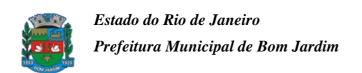
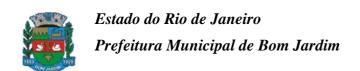
EMDERTIC	D3.002		
EMPENHO 00004	DATA EMPE		
000004	05/01/20	•	
Data da L	- •	Objeto	Valor
20/05	/2015	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL	13.020,00
000005	05/01/20	15 CARLOS ROGÉRIO WERNEK	
Data da L:	iquidação	Objeto	Valor
29/05	/2015	ALUGUEL	2.749,11
000006	05/01/20	15 GILBERTO ERTHAL	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
	/2015	ALUGUEL	1.387,52
000007	05/01/20	15 FETRANSPOR E OUTROS	
Data da L:	iguidação	Objeto	Valor
	/2015	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	41.622,91
	/2015	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	456,00
	/2015	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	23,80
28/05	/2015	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	228,00
28/05	/2015	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	47,60
28/05	/2015	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	23,80
28/05	/2015	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	23,80
28/05	/2015	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	6.814,00
000008	07/01/20	15 SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
25/05	/2015	LIMPEZA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES PÚBLICAS	77.124,44
000009	07/01/20	15 SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	
Data da L:	iguidação	Objeto	Valor
	/2015	SERVIÇO DELIMPEZA URBANA	328.793,67
000011	07/01/20	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·
Data da L:	i mui da aão	Objeto	Valor
	/2015	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICO	11.404,24
000012	07/01/20		11.101,2
	, , , ,		
Data da L	=	Objeto	Valor
	/2015	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	14.305,76
000014	07/01/20	15 ELEVADORES DE FRIBURGO LTDA M-E	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
07/05	/2015	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	450,00
000016	07/01/20	15 M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
04/05	/2015	DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	61.423,20
000017	07/01/20	15 ALTA REDE NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME.	
Data da L:	iguidação	Objeto	Valor
19/05	_ •	SERVIÇOS DE INTERNET	247,68
19/05		SERVIÇOS DE INTERNET	247,68
19/05	/2015	SERVIÇOS DE INTERNET	247,68
000019	07/01/20	15 JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME.	
Data da L		Objeto	Valor
	/2015	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	19.144,24
000023	08/01/20		±2.111,25
			_
Data da L	_ •	Objeto	Valor
19/05		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	92,47
19/05	/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	211,30

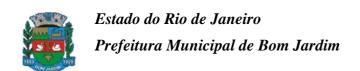
		01,00,1010 0 01,00,1010	
EMPENHO	DATA EMPE		00.11
	/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	80,11
	/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	640,24
	/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	36,74
000024	-	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO 15 TELEMAR S.A	2.746,02
	08/01/20		
Data da L	1qu1dação /2015	Objeto	Valor
000025	08/01/20	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 15 AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	334,63
	,		
Data da L	1qu1dação /2015	Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor 648,73
-	-		040,73
000026	09/01/20		
Data da L	- •	Objeto	Valor
	/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	363,45
-	/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	317,01
000030	12/01/20	15 AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
16/05	/2015	PARCELAMENTO	11.574,58
000031	12/01/20	15 AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
14/05	/2015	CONTABILIZAÇÃO DE CIP	7.515,95
000032	12/01/20	AEMERJ-ASSOC.EST.DE MUNICIPIOS RJ	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
08/05	/2015	CONTRIBUIÇÃO PARA AEMERJ	2.100,00
000037	15/01/20	15 CARLOS M. M. GIFFONI CONSULTORIA E ENGENHARIA - ME	
Data da L	iguidação	Objeto	Valor
	/2015	SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA SEC. DE PROJETOS	6.455,00
000055	20/01/20	15 JEANE COPELLO	
Data da L	iguidação	Objeto	Valor
	/2015	ALUGUEL	4.584,66
000056	20/01/20	15 ADMO SOAR TARDEM	•
Data da L	-, -, -	Objeto	Valor
	/2015	ALUGUEL	499,83
000057	20/01/20		133,03
			770 1 000
Data da L	/2015	Objeto ALUGUEL	Valor 5.192,05
000058	20/01/20		3.192,03
			_
Data da L		Objeto	Valor
	/2015	ALUGUEL	311,00
000059	20/01/20	15 JORGE ARMANDO ESPÍNDOLA	
Data da L	=	Objeto	Valor
29/05	/2015	ALUGUEL	639,80
000060	20/01/20	15 JOSÉ MOZART DE AZEVEDO	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
29/05	/2015	ALUGUEL	637,34
000066	20/01/20	15 EDUKI GESTÃO AMBIENTAL E EDUCACIONAL LTDA-ME	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
	/2015	CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO	21.870,00



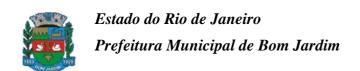
EMPENHO	DATA EMPE		
000104	21/01/20	15 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
Data da L:	iquidação	Objeto	Valor
22/05	/2015	ESTAGIÁRIOS EXERCÍCIO DE 2015	24.990,00
000105	23/01/20	15 TELEMAR S.A	
Data da L:	iquidação	Objeto	Valor
17/05	/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	488,21
17/05	/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	340,64
17/05		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	155,13
17/05		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	238,57
17/05		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	218,43
17/05	•	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,55
000107	23/01/20		_
Data da L:		Objeto	Valor
07/05	•	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.501,80
000108	26/01/20	BANCO DO BRASIL SA	
Data da L:		Objeto	Valor
29/05	•	TARIFAS BANCÁRIAS	12,29
000114	26/01/20	BANCO BRADESCO S/A	
Data da L:	iquidação	Objeto	Valor
29/05	/2015	TARIFAS BANCÁRIAS	84,95
000120	26/01/20	15 PASEP	
Data da L:	iquidação	Objeto	Valor
29/05	/2015	PARCELAMENTO DO PASEP	5.842,08
000123	29/01/20	15 MANOEL DJALMA ARAUJO DE CASTRO	
Data da L:	iquidação	Objeto	Valor
29/05	/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	3.018,00
000125	29/01/20	15 RONY DE CASTRO	
Data da L:	iguidação	Objeto	Valor
28/05	=	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.136,40
000127	29/01/20	MAICON LUIZ ELER LENGRUBER	
Data da L:	iguidação	Objeto	Valor
29/05	=	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.908,75
000129	29/01/20		
Data da L:	iguidação	Objeto	Valor
26/05	- ,	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.136,55
000130	29/01/20		
Data da L:		Objeto	Valor
28/05	- ,	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	4.724,00
000131	29/01/20		1.721,00
Data da L:	- ,	Objeto	Valor
27/05		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.122,40
000132	29/01/20		
Data da L:		Objeto	Valor
04/05		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.900,00
000133	29/01/20	15 JOSÉ JORGE BARROZO	
Data da L	- ,	Objeto	Valor
26/05	/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	311,00



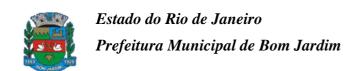
EMPEN	NHO	DATA EMPE	NHO		В	ENEFICIÁRIO	
0001	3 5	29/01/20	15	COOPERATIVA PO	NTE DE ZINCO		
Data	da T.i	iquidação	Objet	-0			Valor
	04/05	-	_	IÇÃO DE GÊNEROS	AT.TMENTTCTOS		1.974,10
0001		29/01/20		CAIXA ECONÔMIC			1.5/1,10
					A FEDERAL 5.A		
		iquidação	Objet				Valor
	29/05	/2015	TARIF	AS BANCÁRIAS			2.679,90
0001	38	29/01/20	15	BANCO DO BRASI	L SA		
Data	da Li	iquidação	Objet	:0			Valor
	29/05	/2015	TARIF	AS BANCÁRIAS			166,49
0001	39	29/01/20	15	BANCO BRADESCO	S/A		
Data	da Li	iquidação	Objet	. 0			Valor
	29/05		_	AS BANCÁRIAS			245,80
0001		24/02/20		ANTONIO BARBOS	Δ MF.		
		iquidação	Objet		AT THEN THE GLOG		Valor
	13/05 13/05			IÇÃO DE GÊNEROS IÇÃO DE GÊNEROS			453,00 844,00
	14/05			IÇÃO DE GÊNEROS			155,50
	14/05			IÇÃO DE GÊNEROS			231,00
	14/05			IÇÃO DE GÊNEROS			231,00
	14/05			IÇÃO DE GÊNEROS			195,50
	14/05			ÇÃO DE GÊNEROS			453,00
	13/05			DA ESCOLAR			311,00
	14/05	/2015	MEREN	DA ESCOLAR			191,00
0001	79	24/02/20	15	ANTONIO BARBOS	A ME		
Data	da Li	iquidação	Objet	-0			Valor
	13/05		_	IÇÃO DE GÊNEROS	ALIMENTICIOS		1.518,00
	13/05			IÇÃO DE GÊNEROS			3.316,00
	14/05	/2015		IÇÃO DE GÊNEROS			761,30
	14/05	/2015	AQUIS	IÇÃO DE GÊNEROS	ALIMENTICIOS		904,90
	14/05	/2015	AQUIS	IÇÃO DE GÊNEROS	ALIMENTICIOS		904,90
	14/05	/2015	AQUIS	IÇÃO DE GÊNEROS	ALIMENTICIOS		897,70
	14/05	/2015	AQUIS	IÇÃO DE GÊNEROS	ALIMENTICIOS		1.518,00
	13/05	/2015	AQUIS	IÇÃO DE GÊNEROS	ALIMENTICIOS		1.359,80
	14/05	/2015	AQUIS	IÇÃO DE GÊNEROS	ALIMENTICIOS		847,60
0001	80	24/02/20	15	BOITIQUE MERCE	ARIA DE BOM JA	ARDIM LTDA	
Data	da Li	iquidação	Objet	:0			Valor
	25/05	/2015	~	IÇÃO DE GÊNEROS			121,30
	25/05	/2015		IÇÃO DE GÊNEROS			627,00
	25/05			IÇÃO DE GÊNEROS			347,50
	25/05			IÇÃO DE GÊNEROS			95,40
	25/05			IÇÃO DE GÊNEROS			106,30
	25/05			IÇÃO DE GÊNEROS			147,20
	25/05			IÇÃO DE GÊNEROS			422,50
	25/05			IÇÃO DE GÊNEROS			770,00
	25/05			IÇÃO DE GÊNEROS			293,00
	25/05			IÇÃO DE GÊNEROS IÇÃO DE GÊNEROS			1.134,50
	26/05 26/05			IÇÃO DE GÊNEROS IÇÃO DE GÊNEROS			841,50 1.172,00
	26/05			IÇÃO DE GÊNEROS IÇÃO DE GÊNEROS			661,00
	27/05			IÇÃO DE GÊNEROS			402,00
	21/03	, 2013	TOTO	TATO DE GENEROS	11111111111111111111111111111111111111		402,00



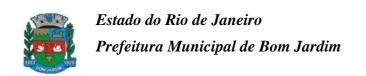
EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO	
000181	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME	
Data da Li	iquidação Obje	to	Valor
05/05	/2015 AQUIS	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	61,50
06/05	/2015 AQUIS	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	164,00
07/05	/2015 AQUIS	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	61,50
07/05	/2015 AQUIS	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	57,40
07/05	/2015 AQUIS	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	41,00
000182	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME	
Data da Li	iquidação Obje	to	Valor
05/05	/2015 MEREN	NDA ESCOLAR	155,82
05/05	/2015 MEREN	NDA ESCOLAR	198,67
05/05	/2015 MEREN	NDA ESCOLAR	400,76
06/05	/2015 MEREN	NDA ESCOLAR	467,66
06/05	/2015 MEREN	NDA ESCOLAR	342,07
06/05	/2015 MEREN	NDA ESCOLAR	767,29
06/05		NDA ESCOLAR	239,54
06/05		NDA ESCOLAR	424,48
06/05		NDA ESCOLAR	405,41
07/05		NDA ESCOLAR	92,68
07/05		NDA ESCOLAR	147,23
07/05		NDA ESCOLAR	150,57
14/05		NDA ESCOLAR	445,80
22/05		NDA ESCOLAR	116,91
05/05 07/05		NDA ESCOALR SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	214,05 182,47
07/05		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	138,30
000183	24/02/2015	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	
		-	**- 7
Data da Li	- •	to Sição de gêneros alimenticios	Valor
25/05		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	381,50
25/05 25/05		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	36,80 29,30
25/05		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	18,40
25/05		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	44,30
25/05		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	110,40
25/05		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	18,40
25/05		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	169,00
26/05		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	436,00
27/05		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	18,40
25/05		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	84,50
000184	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME	
Data da Li	iquidação Obje	to	Valor
06/05	- , -	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	17,15
06/05		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	13,25
06/05		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	29,82
07/05		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	15,55
07/05	/2015 AQUIS	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	17,58
07/05		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	126,93
07/05	/2015 AQUIS	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	15,55
07/05	/2015 AQUIS	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	10,30
07/05		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	14,55
14/05		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	127,16
06/05		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	20,30
07/05	/2015 AQUIS	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	14,98



EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO	
000185	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME	
Data da L	iquidação Obj	eto	Valor
	-	ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	64,68
06/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	36,76
06/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	54,48
06/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	110,90
07/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	27,24
07/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	122,60
07/05	/2015 AQUI	ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	474,40
07/05	7/2015 AQUI	ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	52,24
07/05	7/2015 AQUI	ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	27,24
07/05	7/2015 AQUI	ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	27,24
14/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	14,80
05/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	61,50
05/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	41,00
05/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	164,00
06/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	82,00
06/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	49,20
06/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	246,00
06/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	32,80
06/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	311,60
07/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	88,28
07/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	82,00
000186	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME	
Data da L	-		Valor
		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	178,15
06/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	589,15
06/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	60,85
06/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	160,20
06/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	697,10
06/05 06/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	459,40
06/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	473,89 628,03
07/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	88,26
07/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	50,25
07/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	429,84
07/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	88,26
07/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	51,06
07/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	69,66
07/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	240,12
07/05	/2015 AQUI	ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	236,52
07/05	7/2015 AQUI	ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	451,33
10/05	7/2015 AQUI	ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	342,45
14/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	126,40
17/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	613,55
03/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	407,80
03/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	356,80
05/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	314,29
05/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	250,52
05/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	342,16
05/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	523,38
06/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	206,05
06/05		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ENDA ESCOLAR	86,66 50.25
07/05	I/ZULO MERI	FINDW FOCUME	50,25

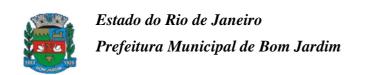


EMPENHO	DATA EMPENI	но	BENEFICIÁRIO	
07/05	/2015 M	MERENDA ESCOLAR		300,42
07/05	7/2015 M	MERENDA ESCOLAR		690,13
10/05	7/2015 M	MERENDA ESCOLAR		444,20
17/05	5/2015 M	MERENDA ESCOLAR		573,75
24/05	5/2015 M	MERENDA ESCOLAR		457,20
31/05	5/2015 M	MERENDA ESCOLAR		135,60
31/05	/2015 M	MERENDA ESCOLAR		235,65
000187	24/02/201	5 BOITIQUE N	MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	
Data da L	iquidação C	Objeto		Valor
25/05	5/2015 M	MERENDA ESCOLAR		2.492,83
25/05	5/2015 M	MERENDA ESCOLAR		2.147,01
25/05	5/2015 M	MERENDA ESCOLAR		536,38
25/05	5/2015 M	MERENDA ESCOLAR		252,89
25/05	5/2015 M	MERENDA ESCOLAR		2.815,77
25/05	5/2015 M	MERENDA ESCOLAR		389,47
25/05	5/2015 M	MERENDA ESCOLAR		1.421,43
25/05	5/2015 M	MERENDA ESCOLAR		275,39
25/05	5/2015 M	MERENDA ESCOLAR		363,66
25/05	5/2015 M	MERENDA ESCOLAR		444,39
25/05	5/2015 M	MERENDA ESCOLAR		480,37
25/05	5/2015 M	MERENDA ESCOLAR		53,40
25/05	5/2015 M	MERENDA ESCOLAR		1.425,82
25/05	5/2015 M	MERENDA ESCOLAR		677,63
25/05	5/2015 M	MERENDA ESCOLAR		929,16
25/05	5/2015 M	MERENDA ESCOLAR		3.082,61
25/05	5/2015 M	MERENDA ESCOLAR		1.089,34
25/05	5/2015 M	MERENDA ESCOLAR		440,38
25/05	5/2015 M	MERENDA ESCOLAR		4.389,54
25/05	5/2015 M	MERENDA ESCOLAR		1.056,54
26/05	5/2015 M	MERENDA ESCOLAR		4.171,20
26/05	5/2015 M	MERENDA ESCOLAR		5.209,64
26/05	5/2015 M	MERENDA ESCOLAR		2.603,76
26/05	5/2015 M	MERENDA ESCOLAR		2.432,34
26/05	5/2015 M	MERENDA ESCOLAR		376,20
27/05	5/2015 M	MERENDA ESCOLAR		150,10
27/05	5/2015 M	MERENDA ESCOLAR		1.423,77
27/05		MERENDA ESCOLAR		373,01
000228	24/02/2019	5 ANTONIO BA	ARBOSA ME	
Data da L	-	Objeto		Valor
03/05			NEROS ALIMENTICIOS	235,60
17/05		-	NEROS ALIMENTICIOS	250,60
10/05			NEROS ALIMENTICIOS	303,20
			NEROS ALIMENTICIOS	125,70
17/05			NEROS ALIMENTICIOS	398,52
			NEROS ALIMENTICIOS	207,70
31/05			NEROS ALIMENTICIOS	246,41
31/05			NEROS ALIMENTICIOS	235,20
000229	24/02/201	5 BOITIQUE N	MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	
Data da L	_	Objeto		Valor
			NEROS ALIMENTICIOS	477,00
			NEROS ALIMENTICIOS	397,50
000231	24/02/201	5 IRMÃOS DAU	JTER MATERIAIS DE CONST. LTDA EPP	
Data da L	iquidação C	Objeto		Valor

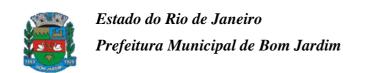


EMPENHO	DATA EMPE	NHO BENEFICIÁRIO	
19/0	05/2015	REFORMA DO COMPLEXO COMAVE	7.863,29
000232	24/02/20	15 IRMÃOS DAUTER MATERIAIS DE CONST. LTDA EPP	
Data da	Liquidação	Objeto	Valor
19/0	05/2015	REFORMA DO COMPLEXO COMAVE	149.402,59
000240	24/02/20	15 CAMINHOS DOURADOS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	_
Data da	Liquidação	Objeto	Valor
04/0	05/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	92.459,87
000241	25/02/20	ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. 15 OI MOVEL S.A	
Data da	Liquidação	Objeto	Valor
	05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	287,57
06/0	05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	287,57
000251	27/02/20	15 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	
Data da	Liquidação	Objeto	Valor
29/0	05/2015	PARCELAMENTO	189,59
000252	27/02/20	15 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	
Data da	Liquidação	Objeto	Valor
29/0	05/2015	ENCARGOS DO PARCELAMENTO	342,70
000253	27/02/20	15 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	
Data da	Liquidação	Objeto	Valor
29/0	05/2015	PARCELAMENTO	205,73
000254	27/02/20	15 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	
Data da	Liquidação	Objeto	Valor
29/0	05/2015	ENCARGOS DO PARCELMENTO	349,30
000258	27/02/20	15 BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME	
Data da	Liquidação	Objeto	Valor
14/0	05/2015	TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS	3.420,00
000259	27/02/20	15 BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME	
Data da	Liquidação	Objeto	Valor
14/0	05/2015	TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS	1.198,00
000260	27/02/20	15 BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME	
Data da	Liquidação	Objeto	Valor
14/0	05/2015	TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS	31.846,00
000261	02/03/20	15 AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	
Data da	Liquidação	Objeto	Valor
09/0	05/2015	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	540,91
000274	09/03/20	15 OMEGA ENGENHARIA, DE SOFTWARE LTDA	
Data da	Liquidação	Objeto	Valor
26/0	05/2015	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARNÊS DE 1PTU/TCL.	7.349,37
000275	09/03/20	15 ELEVADORES DE FRIBURGO LTDA M-E	
Data da	Liquidação	Objeto	Valor
07/0	05/2015	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS DO ELEVADOR DA PREFEITURA	850,00
000276	09/03/20	15 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	
Data da	Liquidação	Objeto	Valor
	05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	0,21
	05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	0,23
07/0	05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	0,03

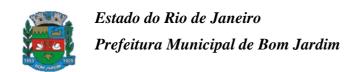
EMPENHO	DATA EMPE	NHO BENEFICIÁRIO	
000279	09/03/20	15 CLARO S/A	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
02/05	/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	61,95
000282	11/03/20	15 ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
07/05	/2015	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	151,18
000344	25/03/20	15 AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
05/05	/2015	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	19,26
000353	26/03/20	15 RENAULT DO BRASIL S/A	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
08/05	/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(VEICULO VAM PARA SMEC)	51.400,00
000354	26/03/20	15 RENAULT DO BRASIL S/A	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
08/05	/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(VEICULO VAM PARA SMEC)	58.100,00
000358	26/03/20		SAÚDE E
Data da L	iquidação	AMBIENTE LTDA Objeto	Valor
11/05	/2015	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES	12.300,00
000370	31/03/20	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12.300,00
		·	Valor
Data da L:	/2015	Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E	26.667,52
		CORRETIVA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SMEC	20.007,32
000375	31/03/20	15 J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
18/05	/2015	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	95.695,00
000376	31/03/20	15 J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
	/2015	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	83.860,00
000382	08/04/20	15 VOGAS MAGAZINE LTDA - ME	
Data da L	- ,	Objeto	Valor
14/05	/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE DEFESA CIVIL.	700,00
000394	16/04/20		
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
29/05	/2015	PARCELAMENTO	306,38
000395	16/04/20	15 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
	/2015	ENCARGOS DO PARCELAMENTO	303,65
000448	24/04/20	15 ADEILTON PASCOALINE MAGALHÃES - ME	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
12/05	/2015	AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA SEC. DE TURISMO	320,00
000449	24/04/20	15 CARLOS ALEXANDRE MENEZES DE ASSIS ME	
Data da L:	iquidação	Objeto	Valor
	/2015	AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA SEC. DE TURISMO	946,00
000450	24/04/20	15 FRUTICULTURA SÃO JORGE LTDA	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor



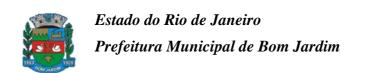
EMPENHO	DATA EMPE	NHO BENEFICIÁRIO	
000451	24/04/20	15 VOGAS MAGAZINE LTDA - ME	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
14/05	/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO)	2.090,00
000461	28/04/20	15 ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA	
Data da Li	iguidação	Objeto	Valor
28/05	- •	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEIO FIO)PARA ATENDER A	9.600,00
		SECRETÁRIA DE OBRAS.	
000466	30/04/20	15 TIPOCAN GRÁFICA LTDA - ME	
Data da Li	iquidação	Objeto	Valor
29/05	/2015	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE GUIA DE LANÇAMENTO E TALÕES DE NOTIFICAÇÃO PARA A SMF.	306,00
000468	05/05/20		
			77a l am
Data da L:		Objeto DIÁRIA	Valor 375,00
			375,00
000469	06/05/20	15 MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS	
Data da Li		Objeto	Valor
06/05		DIÁRIA	62,50
000470	07/05/20	15 RENATO QUEIROZ	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
07/05	/2015	DIÁRIA	125,00
000471	07/05/20	15 JULIANO SOUZA DA SILVA E OUTROS	
Data da Li	iquidação	Objeto	Valor
07/05	/2015	DIÁRIA	500,00
07/05	/2015	DIÁRIA	500,00
07/05	/2015	DIÁRIA	500,00
000472	07/05/20	15 INSS	
Data da Li	iquidação	Objeto	Valor
07/05	/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMANTO DO INSS	59.904,34
000472	00/05/00	ABRIL DE 2015	
000473	08/05/20		
Data da Li	- •	Objeto	Valor
08/05	/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP RECEITA ABRIL DE 2015.	39.251,72
000474	08/05/20		
Data da Li	imuidação	Objeto	Valor
08/05		EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART.	338,40
000475	08/05/20		333, 23
	, ,		
Data da L: 08/05	- •	Objeto EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM	Valor 8.632,48
	08/05/20		0.032,40
000476			
Data 3- T.	iquidação	Objeto	Valor
	/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APORTE FINANCEIRO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	200.600,00
08/05			
	11/05/20	15 MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	
08/05			Valor
08/05 000477 Data da L	iquidação	15 MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS Objeto EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO	Valor 62,50
08/05 000477 Data da L :	iquidação /2015	Objeto EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.	62,50
08/05 000477 Data da L : 11/05 11/05	iquidação /2015 /2015	Objeto EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. DIÁRIA	
08/05 000477 Data da L :	iquidação /2015	Objeto EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. DIÁRIA	62,50
08/05 000477 Data da L : 11/05 11/05	iquidação /2015 /2015 13/05/20	Objeto EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. DIÁRIA	62,50



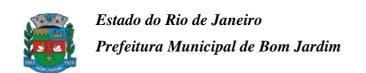
EMPENHO	DATA EMPEN		BENEFICIÁRIO	
000479	14/05/201	COPIADORA PETELECO LTDA		
Data da L	iquidação (eto		Valor
		NHO PARA PAGAMENTO DE SERVI	ÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICA	18,00
000480	14/05/201	INSTITUTO DE PREV.DOS S	ERVIDORES.	
Data da L	iguidação (eto		Valor
	_ •	ELAMENTO		55.352,24
		ELAMENTO		13.838,06
000481	14/05/201	INSTITUTO DE PREV.DOS S	ERVIDORES.	
Data da L	iguidação (eto		Valor
	- ,	RGOS DE PARCELAMENTO		4.263,45
		ELAMENTO		1.105,36
000482	14/05/201	INSTITUTO DE PREV.DOS S	ERVIDORES.	·
Data da L	iguidação (eto		Valor
	_ •	ELAMENTO		9.057,84
,	,	ELAMENTO		2.264,46
000483	14/05/201	INSTITUTO DE PREV.DOS S	ERVIDORES.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Data da L	iguidagão (eto		Valor
		RGOS		2.617,81
		RGOS DO PARCELAMENTO		795,11
000484	15/05/201	RHAMON MARLLON FREITAS	MOREIRA E OUTROS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Data da L	iguidação (eto		Valor
		TA		125,00
000485	18/05/201	JERRY ADRIANE DA SILVA	ROCHA	
			itoein i	**-1
Data da L		e to IA		Valor 312,50
000486			OTIMB OC	312,50
	18/05/201	MARCOS DIAS FERREIRA E	OUTROS	
Data da L		eto		Valor
		IA		62,50
000487	19/05/201	GILVÂNIA HELENA AGUIAR	DE AZEVEDO E OUTRAS	
Data da L	_ •	eto		Valor
19/05	5/2015 S	RIO DOS SERVIDORES		406.758,65
000488	19/05/201	ONEIDA MARIA MARTINS ME	RLIM E OUTROS	
Data da L	iquidação (eto		Valor
19/05	/2015	RIO DOS SERVIDORES		90.191,42
000489	19/05/201	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA	SANTOS E OUTROS	
Data da L	iquidação (eto		Valor
19/05	5/2015	RIO DOS SERVIDORES		28.355,34
000490	19/05/201	LUCIA ALVES MONNERAT E	OUTROS	
Data da L	iguidação (eto		Valor
	- ,	RIO DOS SERVIDORES		9.827,15
000491	19/05/201	SECRETÁRIA DA RECEITA F	EDERAL	
Data da L		eto		Valor
		NHO PARA PAGAMENTO REFERENT	'E A INFRAÇÃO.	4.500,00
000492	19/05/201	POSTO DE COMBUSTÍVEL SI	·	
				7707
Data da L	- ,	e to USTÍVEL		Valor 1.943,50
		USTÍVEL USTÍVEL		210,42
		USTÍVEL		25.926,14
22,03				,,



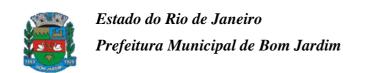
EMPENHO	DATA EMPEN		
		COMBUSTÍVEL	1.798,58
		COMBUSTÍVEL	15.804,30
		COMBUSTÍVEL	477,7
		COMBUSTÍVEL	575,10
		COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEL	387,41
•			11.573,46
000493	19/05/201		_
Data da L	- •	Objeto	Valor
19/05	Γ	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO PRÉVIO E DE INSTALAÇÃO E PARA O PROJETO DE REFORMA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO C.E.VIVIANE VERLY PERERIRA.	3.699,0
000494	19/05/201	5 MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.	
Data da L	iquidação C	Dbjeto	Valo:
19/05	/2015 S	SALÁRIO DOS SERVIDORES	126.825,0
000495	19/05/201	5 ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	
Data da L	iguidação (Dbieto	Valo
19/05	=	SALÁRIO DOS SERVIDORES	3.768,7
000496	19/05/201	5 ANISIO FERREIRA E OUTROS	
			Valo
Data da L 19/05	- •	Objeto Salário dos servidores	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-		33.485,3
000497	19/05/201	5 ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	
Data da L	=	Dbjeto	Valo
19/05	/2015 S	SALÁRIO DOS SERVIDORES	2.207,9
000498	19/05/201	5 RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	
Data da L	iquidação C	Objeto	Valo
19/05	/2015 S	SALÁRIO DOS SERVIDORES	31.601,9
000499	19/05/201	5 CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS	
Data da L	iquidação C	Dbjeto	Valo:
19/05	/2015 S	SALÁRIO DOS SERVIDORES	12.185,5
000500	19/05/201	5 JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS	
Data da L	iguidação (Dbieto	Valo
19/05	- •	SALÁRIO DOS SERVIDORES	22.186,8
000501	19/05/201		
			1
Data da L	- ,	Objeto Salário dos servidores	Valo
			4.080,4
000502	19/05/201	5 ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	
Data da L		Dbjeto	Valo
	-	SALÁRIO DOS SERVIDORES	6.028,2
000503	19/05/201	5 FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS	
Data da L		Objeto	Valo
19/05	/2015	SALÁRIO DOS SERVIDORES	71.076,0
000504	19/05/201	5 ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS	
Data da L	iquidação C	Objeto	Valo
	-	SALÁRIO DOS SERVIDORES	7.714,5
000505	19/05/201		
Data da L		Objeto	Valo
	=	DDJETO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	130.274,3
			130.2/4,3
000506	19/05/201	5 AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS	
Data da L	iquidação C	Objeto	Valo



EMPENHO DATA EM	MPENHO BENEFICIÁRIO	
19/05/2015	SALÁRIO DOS SERVIDORES	16.918,37
000507 19/05/	2015 PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS	
Data da Liquidação	Objeto	Valor
19/05/2015	SALÁRIO DOS SERVIDORES	22.200,00
000508 19/05/	2015 HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS	
Data da Liquidação		Valor
19/05/2015	SALÁRIO DOS SERVIDORES	9.155,96
000509 19/05/	2015 TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS	
Data da Liquidação		Valor
19/05/2015	SALÁRIO DOS SERVIDORES	22.292,51
000510 19/05/		_
Data da Liquidação 19/05/2015	O Objeto SALÁRIO DOS SERVIDORES	Valor 23.421,99
000511 19/05/		23.421,99
		77-1
Data da Liquidação 19/05/2015	O Objeto SALÁRIO DOS SERVIDORES	Valor 12.886,92
000512 19/05/		
Data da Liquidação		Valor
19/05/2015	SALÁRIO DOS SERVIDORES	26.308,70
000513 19/05/		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Data da Liquidação	o Objeto	Valor
19/05/2015	SALÁRIO DOS SERVIDORES	1.321,54
000514 19/05/	2015 PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS	
Data da Liquidação	o Objeto	Valor
19/05/2015	SALÁRIO DOS SERVIDORES	6.834,95
000515 19/05/	2015 RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS	
Data da Liquidação	Objeto	Valor
19/05/2015	SALÁRIO DOS SERVIDORES	30.977,48
000516 19/05/	2015 MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS	
Data da Liquidação		Valor
19/05/2015	SALÁRIO DOS SERVIDORES	17.266,75
000517 19/05/	2015 LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS	
Data da Liquidação		Valor
19/05/2015	SALÁRIO DOS SERVIDORES	13.286,52
000518 19/05/		_
Data da Liquidação	O Objeto SALÁRIO DOS SERVIDORES	Valor
19/05/2015 000519 19/05/		38.272,73
.,,		77-1
Data da Liquidação 19/05/2015	SALÁRIO DOS SERVIDORES	Valor 11.247,65
000520 19/05/		
Data da Liquidação		Valor
19/05/2015	SALÁRIO DOS SERVIDORES	27.018,49
000521 19/05/	2015 JOSIONE F.FOLLY E OUTROS	
000521 19/05/ Data da Liquidação		Valor



Data da Liquidação Objeto Objeto	EMPENHO	O DATA EMPENHO		BENEFICIÁRIO	
19/05/2015 SALĀRIO DOS SERVIDORES 13/101,40	000522	19/05/201	15	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS	
Data da Liquidação Objeto Objeto	Data da L	iquidação	Obje	to	Valor
Data da Liquidação Objeto 24.887.96 14.887.96 10.0525 19.057.2015 SERGIO PIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS 14.887.96 14.887.96 14.887.96 14.887.96 19.057.2015 SERGIO PIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS 19.057.2015 SALÁRIO DOS SERVIDORES 1.773.00 19.057.2015 SALÁRIO DOS SERVIDORES 1.773.00 19.057.2015 MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS 19.057.2015 MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS 19.057.2015 SALÁRIO DOS SERVIDORES 19.057.2015 SALÁRIO DOS SERVIDORES 19.057.2015 SALÁRIO DOS SERVIDORES 19.057.2015 ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTRA 19.057.2015 SALÁRIO DOS SERVIDORES 15.599.00 19.057.2015 SALÁRIO DOS SERVIDORES 15.599.00 19.057.2015 SALÁRIO DOS SERVIDORES 33.843.08 19.057.2015 SALÁRIO DOS SERVIDORES 33.843.08 19.057.2015 SALÁRIO DOS SERVIDORES 220.715.14 19.057.2015 SALÁRIO DOS SERVIDORES 12.091.86 19.057.2015 SALÁRIO DOS SERVIDORES 12.091.80 19.091.80 19.091.80	19/05	/2015	SALÁF	RIO DOS SERVIDORES	13.101,40
19/05/2015	000523	19/05/201	15	FABRÍCIO HOELZ SILVA E OUTROS	
Data da Liquidação Objeto SALÁRIO DOS SERVIDORES 1,773,00	Data da L	iquidação	Obje	to	Valor
Pata da Liquidação Objeto SALÁRIO DOS SERVIDORES 1.773,00	19/05	/2015	SALÁF	RIO DOS SERVIDORES	14.887,96
19/05/2015 SALÁRIO DOS SERVIDORES 1.773,00	000525	19/05/201	15	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	
Data da Liquidação Objeto Valor	Data da L	iquidação	Obje	to	Valor
Data da Liquidação Dispecto DISPECTIVO DISPECTIVO	19/05	/2015	SALÁF	RIO DOS SERVIDORES	1.773,00
19/05/2015 SALÁRIO DOS SERVIDORES 19.414,61	000527	19/05/201	15	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS	
19/05/2015 SALÁRIO DOS SERVIDORES 19.414,61	Data da L	iquidação	Obje	to	Valor
Data da Liquidação Objeto Valor 19/05/2015 SALÁRIO DOS SERVIDORES 15.599,00 000529 19/05/2015 ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS Data da Liquidação Objeto Valor 19/05/2015 SALÁRIO DOS SERVIDORES 33.843,08 000530 19/05/2015 DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS Valor 19/05/2015 SALÁRIO DOS SERVIDORES 220.715,14 000531 19/05/2015 GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS Data da Liquidação Objeto Valor 19/05/2015 SALÁRIO DOS SERVIDORES 12.091,86 000532 19/05/2015 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL Valor 19/05/2015 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 101.216,08 000533 19/05/2015 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL Valor 19/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR 2.048,35 19/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FFM 918,43 000534 20/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FFM 918,43		=	SALÁF	RIO DOS SERVIDORES	19.414,61
19/05/2015	000528	19/05/201	15	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA	_
19/05/2015	Data da L	iguidação	Obje	to	Valor
Data da Liquidação Objeto Valor 19/05/2015 SALÂRIO DOS SERVIDORES 33.843,08 000530 19/05/2015 DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS Data da Liquidação Objeto Valor 19/05/2015 SALÂRIO DOS SERVIDORES 220.715,14 000531 19/05/2015 GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS Data da Liquidação Objeto Valor 19/05/2015 SALÂRIO DOS SERVIDORES 12.091,86 000532 19/05/2015 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL Data da Liquidação Objeto Valor 19/05/2015 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 101.216,08 000533 19/05/2015 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL Valor 19/05/2015 EMBENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR 2.048,35 000534 20/05/2015 PASEP Valor 20/05/2015 PASEP Valor 20/05/2015 MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS Valor 21/05/2015 MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS Valor 21/05/2015 DIÁRIA 62,50 <td></td> <td>- ,</td> <td>_</td> <td></td> <td>15.599,00</td>		- ,	_		15.599,00
19/05/2015 SALÁRIO DOS SERVIDORES 33.843,08	000529	19/05/201	15	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS	
19/05/2015 SALÁRIO DOS SERVIDORES 33.843,08	Data da L	iguidação	Obie	to	Valor
Data da Liquidação Objeto Valor 19/05/2015 SALÁRIO DOS SERVIDORES 220.715,14 000531 19/05/2015 GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS Data da Liquidação Objeto Valor 19/05/2015 SALÁRIO DOS SERVIDORES 12.091,86 000532 19/05/2015 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL Valor 19/05/2015 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 101.216,08 000533 19/05/2015 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL Valor 19/05/2015 EMPENNO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR 2.048,35 19/05/2015 EMPENNO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FFM 918,43 000534 20/05/2015 EMPENNO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FFM 918,43 000535 21/05/2015 INÁRIA 62,50 000536 22/05/2015 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL Valor Data da Liquidação Objeto Valor 21/05/2015 DIÁRIA 62,50 000537 22/05/2015 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL Data da Liquidação <td< td=""><td></td><td>=</td><td>_</td><td></td><td></td></td<>		=	_		
19/05/2015 SALĀRIO DOS SERVIDORES 220.715,14	000530	19/05/201	15	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS	
19/05/2015 SALĀRIO DOS SERVIDORES 220.715,14	Data da L	iguidação	Obje	to	Valor
Data da Liquidação Objeto Valor 19/05/2015 SALÁRIO DOS SERVIDORES 12.091,86 000532 19/05/2015 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL Data da Liquidação Objeto Valor 19/05/2015 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 101.216,08 Data da Liquidação Objeto Valor 19/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR 2.048,35 19/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR 2.048,35 000534 20/05/2015 PASEP Data da Liquidação Objeto Valor 20/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM 918,43 000535 21/05/2015 MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS Valor 21/05/2015 DIÁRIA 62,50 000536 22/05/2015 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL Valor 22/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CARTÁRIOS 467,50 000537 22/05/2015 MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA Valor 22/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS OLITOS REU		=	_		
19/05/2015 SALÁRIO DOS SERVIDORES 12.091,86	000531	19/05/202	15	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	
19/05/2015 SALÁRIO DOS SERVIDORES 12.091,86	Data da L	iguidação	Obje	to	Valor
Data da Liquidação Objeto Valor 19/05/2015 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 101.216,08 000533 19/05/2015 SECRETÂRIA DA RECEITA FEDERAL Data da Liquidação Objeto Valor 19/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR IRREGULARIDADES 2.048,35 000534 20/05/2015 PASEP Data da Liquidação Objeto Valor 20/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM 918,43 000535 21/05/2015 MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS Data da Liquidação Objeto Valor 21/05/2015 DIÁRIA 62,50 000536 22/05/2015 SECRETÂRIA DA RECEITA FEDERAL Valor 22/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CARTÂRIOS 467,50 000537 22/05/2015 MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA Valor Data da Liquidação Objeto Valor 22/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS OITOS REUNIÕES 480,00 REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL A MAIO DE 2015(JARI) <		=	_		
19/05/2015 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 101.216,08	000532	19/05/201	15	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
19/05/2015 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 101.216,08	Data da L	iguidação	Obje	to	Valor
Data da Liquidação Objeto Valor 19/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR IRREGULARIDADES 2.048,35 000534 20/05/2015 PASEP Data da Liquidação Objeto Valor 20/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM 918,43 000535 21/05/2015 MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS Data da Liquidação Objeto Valor 21/05/2015 DIÁRIA 62,50 000536 22/05/2015 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL Valor 22/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CARTÁRIOS 467,50 000537 22/05/2015 MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA Valor Data da Liquidação Objeto Valor 22/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS OLTOS REUNIÕES 480,00 REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL A MAIO DE 2015(JARI) 480,00 000538 25/05/2015 JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA Data da Liquidação Objeto Valor 25/05/2015 DIÁRIA 62,50 </td <td></td> <td>=</td> <td>_</td> <td></td> <td></td>		=	_		
19/05/2015	000533	19/05/202	15	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	
19/05/2015	Data da L	iguidação	Obje	to	Valor
Data da Liquidação Objeto Valor 20/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM 918,43 000535 21/05/2015 MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS Valor 21/05/2015 DIÁRIA 62,50 O00536 22/05/2015 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL Data da Liquidação Objeto Valor 22/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CARTÁRIOS 467,50 O00537 22/05/2015 MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA Data da Liquidação Objeto Valor 22/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CARTÁRIOS 480,00 REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL A MAIO DE 2015(JARI) O00538 25/05/2015 JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA Data da Liquidação Objeto Valor 25/05/2015 DIÁRIA 62,50 25/05/2015 DIÁRIA 62,50 25/05/2015 DIÁRIA 187,50		_ •	_		
Data da Liquidação Objeto Valor 20/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM 918,43 000535 21/05/2015 MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS Data da Liquidação Objeto Valor 21/05/2015 DIÁRIA 62,50 000536 22/05/2015 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL Data da Liquidação Objeto Valor 22/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CARTÁRIOS 467,50 Data da Liquidação Objeto Valor 22/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS OITOS REUNIÕES REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL A MATO DE 2015(JARI) 480,00 000538 25/05/2015 JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA Valor 25/05/2015 DIÁRIA 62,50 25/05/2015 DIÁRIA 62,50 25/05/2015 DIÁRIA 187,50					
20/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FFM 918,43	000534	20/05/201	15	PASEP	
Data da Liquidação Objeto Valor 21/05/2015 DIÁRIA 62,50 000536 22/05/2015 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL Data da Liquidação Objeto Valor 22/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CARTÁRIOS 467,50 000537 22/05/2015 MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA Valor Data da Liquidação Objeto Valor 22/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS OITOS REUNIÕES REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL A MAIO DE 2015(JARI) 480,00 000538 25/05/2015 JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA Valor 25/05/2015 DIÁRIA 62,50 25/05/2015 DIÁRIA 62,50 25/05/2015 DIÁRIA 187,50		_ •	_		
Data da Liquidação Objeto Valor 21/05/2015 DIÁRIA 62,50 000536 22/05/2015 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL Data da Liquidação Objeto Valor 22/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CARTÁRIOS 467,50 Data da Liquidação Objeto Valor 22/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS OITOS REUNIÕES REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL A MAIO DE 2015(JARI) 480,00 000538 25/05/2015 JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA Valor 25/05/2015 DIÁRIA 62,50 25/05/2015 DIÁRIA 62,50 25/05/2015 DIÁRIA 187,50					918,43
21/05/2015 DIÁRIA 62,50 000536 22/05/2015 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL Data da Liquidação Objeto Valor 22/05/2015 000537 22/05/2015 MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA Data da Liquidação Objeto Valor 22/05/2015 000538 25/05/2015 JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA Data da Liquidação Objeto Valor 25/05/2015 25/05/2015 DIÁRIA 62,50 25/05/2015 DIÁRIA 62,50 25/05/2015 DIÁRIA 187,50			15	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	
000536 22/05/2015 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL Data da Liquidação Objeto Valor 22/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CARTÁRIOS 467,50 000537 22/05/2015 MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA Data da Liquidação Objeto Valor 22/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS OITOS REUNIÕES REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL A MAIO DE 2015(JARI) 480,00 000538 25/05/2015 JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA Valor 25/05/2015 DIÁRIA 62,50 25/05/2015 DIÁRIA 187,50		=	-		
Data da Liquidação Objeto Valor 22/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CARTÁRIOS 467,50 000537 22/05/2015 MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA Data da Liquidação Objeto Valor 22/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS OITOS REUNIÕES REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL A MAIO DE 2015(JARI) 000538 25/05/2015 JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA Data da Liquidação Objeto Valor 25/05/2015 DIÁRIA 62,50 25/05/2015 DIÁRIA 187,50		-			62,50
22/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CARTÁRIOS 467,50 000537 22/05/2015 MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA Valor 22/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS OITOS REUNIÕES REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL A MAIO DE 2015(JARI) 480,00 000538 25/05/2015 JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA Data da Liquidação Objeto Valor 25/05/2015 DIÁRIA 62,50 25/05/2015 DIÁRIA 187,50					
00053722/05/2015MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRAData da LiquidaçãoObjetoValor22/05/2015EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS OITOS REUNIÕES REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL A MAIO DE 2015(JARI)480,0000053825/05/2015JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHAData da LiquidaçãoObjetoValor25/05/2015DIÁRIA62,5025/05/2015DIÁRIA187,50		- ,	_		
Data da Liquidação Objeto Valor 22/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS OITOS REUNIÕES REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL A MAIO DE 2015(JARI) 480,00 000538 25/05/2015 JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA Data da Liquidação Objeto Valor 25/05/2015 DIÁRIA 62,50 25/05/2015 DIÁRIA 187,50					467,50
22/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS OITOS REUNIÕES					
REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL A MAIO DE 2015(JARI) 000538 25/05/2015 JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA Data da Liquidação Objeto Valor 25/05/2015 DIÁRIA 62,50 25/05/2015 DIÁRIA 187,50		- •			
000538 25/05/2015 JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA Data da Liquidação Objeto Valor 25/05/2015 DIÁRIA 62,50 25/05/2015 DIÁRIA 187,50	22/05				480,00
25/05/2015 DIÁRIA 62,50 25/05/2015 DIÁRIA 187,50	000538				
25/05/2015 DIÁRIA 62,50 25/05/2015 DIÁRIA 187,50	Data da L	iquidação	Obje	to	Valor
25/05/2015 DIÁRIA 312,50	25/05	/2015	DIÁRI	A	
	25/05	/2015	DIÁRI	IA	312,50



EMPENHO	DATA EMPI	ENHO BENEFICIÁRIO	
25/05	/2015	DIÁRIA	312,50
25/05	/2015	DIÁRIA	500,00
000539	25/05/20	O15 PASEP	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
25/05	/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYATIES ESPECIAL.	127,94
000540	25/05/20		
Data da L	iguidação	Objeto	Valor
	/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYATIES FUNDO FEDERAL	4.952,24
000541	26/05/20		
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
26/05	/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEDEX.	338,53
000542	27/05/20	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
27/05	/2015	DIÁRIA	62,50
000544	28/05/20	015 RICARDO LUIZ DOS SANTOS E OUTROS	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
	/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO	100,00
28/05	/2015	RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO	62,50
20/03		RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.	02,30
000545	29/05/20	D15 PASEP	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
29/05	/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DIVERSAS	4.376,20
000546	29/05/20	015 WANDERLÉA BASTOS FEIJÓ E OUTROS	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
29/05	/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.	187,50
000547	29/05/20	015 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
29/05	/2015	TARIFAS BANCÁRIAS	28,50
000548	29/05/20	O15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
29/05	/2015	TARIFAS BANCÁRIAS	1.380,21
001342	20/10/20	114 LGE CARIELLO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
11/05	/2015	UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER SMEC	1.340,00
001525	28/11/20	O14 ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
12/05	/2015	AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA SMOI	20.500,00
001667	23/12/20	114 LGE CARIELLO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
	/2015	UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SMEC	1.600,00
001676	23/12/20	114 L.I.G. MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
	/2015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE	28.600,00
001725	31/12/20	014 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
	/2015	SEGURO DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	29.570,00
, , , -		•	