



**Relatório de Liquidações**

01/11/2015 a 30/11/2015

| <b>EMPENHO</b>            | <b>DATA EMPENHO</b>  | <b>BENEFICIÁRIO</b>                                   |  |              |
|---------------------------|--|---|--|--------------|
| 000005                    | 05/01/2015   | CARLOS ROGÉRIO WERNEK                                 |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   |  | <b>Valor</b> |
| 30/11/2015                | ALUGUEL  |   |  | 2.749,11     |
| 000006                    | 05/01/2015   | GILBERTO ERTHAL                                       |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   |  | <b>Valor</b> |
| 30/11/2015                | ALUGUEL  |   |  | 1.387,52     |
| 000008                    | 07/01/2015   | SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA                    |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   |  | <b>Valor</b> |
| 27/11/2015                | LIMPEZA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES PÚBLICAS DO NOSSO MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 Á DEZEMBRO DE 2015      |   |  | 77.124,44    |
| 000009                    | 07/01/2015   | SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA                    |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   |  | <b>Valor</b> |
| 27/11/2015                | LIMPEZA E VARRIÇÃO DE CALÇADAS E PISTAS DE ROLAMENTO, INCLUINDO CAPINA E PINTURA DE MEIOS FIOS COM CAL, FIXADOR E TINTAS |   |  | 328.793,67   |
| 000011                    | 07/01/2015   | RODRIGUES E OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUT ELÉTRICA LTDA |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   |  | <b>Valor</b> |
| 10/11/2015                | SERVIÇOS DE CAMINHÃO MAGIROS COM RESPECTIVO MOTORISTA E DOIS AJUDANTES   |   |  | 11.404,24    |
| 000012                    | 07/01/2015   | KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME             |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   |  | <b>Valor</b> |
| 03/11/2015                | SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA COM MOTORISTA COM CAPACIDADE MINIMA PARA 8.0000 LITROS.PARA ATENDER A ESTA MUNICIPALIDADE      |   |  | 14.305,76    |
| 000014                    | 07/01/2015   | ELEVADORES DE FRIBURGO LTDA M-E                       |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   |  | <b>Valor</b> |
| 02/11/2015                | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA PMBJ.  |   |  | 450,00       |
| 000018                    | 07/01/2015   | GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   |  | <b>Valor</b> |
| 03/11/2015                | FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO PESSOAL                                     |   |  | 1.879,38     |
| 000023                    | 08/01/2015   | TELEMAR S.A   |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   |  | <b>Valor</b> |
| 18/11/2015                | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO  |   |  | 40,19        |
| 19/11/2015                | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO  |   |  | 206,53       |
| 19/11/2015                | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO  |   |  | 86,00        |
| 19/11/2015                | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO  |   |  | 608,66       |
| 19/11/2015                | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO  |   |  | 219,52       |
| 000024                    | 08/01/2015   | TELEMAR S.A   |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   |  | <b>Valor</b> |
| 18/11/2015                | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO  |   |  | 83,97        |
| 000025                    | 08/01/2015   | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO                   |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   |  | <b>Valor</b> |
| 16/11/2015                | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   |   |  | 574,62       |
| 000026                    | 09/01/2015   | TELEMAR S.A   |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   |  | <b>Valor</b> |
| 19/11/2015                | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO  |   |  | 314,41       |
| 000032                    | 12/01/2015   | AEMERJ-ASSOC.EST.DE MUNICIPIOS RJ                     |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   |  | <b>Valor</b> |
| 10/11/2015                | CONTRIBUIÇÃO PARA AEMERJ DO EXERCICIO DE 2015  |   |  | 2.100,00     |



**Relatório de Liquidações**

01/11/2015 a 30/11/2015

| EMPENHO                   | DATA EMPENHO  | BENEFICIÁRIO  |  |              |
|---------------------------|---|---|--|--------------|
| 000055                    | 20/01/2015  | JEANE COPELLO                                       |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |   |  | <b>Valor</b> |
| 30/11/2015                | ALUGUEL   |   |  | 4.584,66     |
| 000056                    | 20/01/2015  | ADMO SOAR TARDEM                                    |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |   |  | <b>Valor</b> |
| 30/11/2015                | ALUGUEL   |   |  | 499,83       |
| 000057                    | 20/01/2015  | ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA BRAGA FILHO                 |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |   |  | <b>Valor</b> |
| 30/11/2015                | ALUGUEL   |   |  | 5.192,05     |
| 000058                    | 20/01/2015  | JOSÉ VERLY  |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |   |  | <b>Valor</b> |
| 30/11/2015                | ALUGUEL   |   |  | 311,00       |
| 000059                    | 20/01/2015  | JORGE ARMANDO ESPÍNDOLA                             |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |   |  | <b>Valor</b> |
| 30/11/2015                | ALUGUEL   |   |  | 639,80       |
| 000066                    | 20/01/2015  | EDUKI GESTÃO AMBIENTAL E EDUCACIONAL LTDA-ME        |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |   |  | <b>Valor</b> |
| 27/11/2015                | CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO, A FIM DE ATUAR NA ÁREA DE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. |   |  | 13.918,94    |
| 000105                    | 23/01/2015  | TELEMAR S.A   |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |   |  | <b>Valor</b> |
| 18/11/2015                | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO DE 2015  |   |  | 385,35       |
| 18/11/2015                | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO DE 2015  |   |  | 315,27       |
| 18/11/2015                | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO DE 2015  |   |  | 245,03       |
| 18/11/2015                | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO DE 2015  |   |  | 173,36       |
| 18/11/2015                | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO DE 2015  |   |  | 211,73       |
| 000108                    | 26/01/2015  | BANCO DO BRASIL SA                                  |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |   |  | <b>Valor</b> |
| 30/11/2015                | TARIFAS BANCÁRIAS   |   |  | 82,64        |
| 000120                    | 26/01/2015  | PASEP   |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |   |  | <b>Valor</b> |
| 30/11/2015                | PARCELAMENTO DO PASEP.  |   |  | 6.208,50     |
| 000240                    | 24/02/2015  | CAMINHOS DOURADOS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |   |  | <b>Valor</b> |
| 04/11/2015                | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO             |   |  | 110.142,95   |
| 000251                    | 27/02/2015  | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL              |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |   |  | <b>Valor</b> |
| 30/11/2015                | PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CLT.   |   |  | 189,59       |
| 000252                    | 27/02/2015  | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL              |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |   |  | <b>Valor</b> |
| 30/11/2015                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA ,JUROS E ENCARGOS   |   |  | 362,51       |
| 000276                    | 09/03/2015  | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                              |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |   |  | <b>Valor</b> |
| 06/11/2015                | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  |   |  | 14,53        |
| 06/11/2015                | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  |   |  | 0,04         |
| 06/11/2015                | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  |   |  | 0,01         |
| 06/11/2015                | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  |   |  | 0,08         |



**Relatório de Liquidações**

01/11/2015 a 30/11/2015

| EMPENHO                   | DATA EMPENHO   | BENEFICIÁRIO                              |              |
|---------------------------|--|---|--------------|
| 000279                    | 09/03/2015   | CLARO S/A                                 |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 01/11/2015                | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO  |   | 3,17         |
| 02/11/2015                | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO  |   | 29,48        |
| 02/11/2015                | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO  |   | 51,87        |
| 000344                    | 25/03/2015   | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO       |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 04/11/2015                | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   |   | 18,26        |
| 000349                    | 25/03/2015   | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SÃO CLEMENTE LTDA |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 09/11/2015                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMOSP.(AREIA,PEDRA BRITA,BICA CORRIDA)               |   | 23.688,00    |
| 000370                    | 31/03/2015   | SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA        |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 27/11/2015                | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SMEC                           |   | 26.667,52    |
| 000394                    | 16/04/2015   | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE      |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 30/11/2015                | MULTA POR INFLAÇÃO DE ARTIGO IMPUTADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE                                  |   | 306,38       |
| 000395                    | 16/04/2015   | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE      |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 30/11/2015                | MULTA DE INFRAÇÃO DE ARTIGO IMPUTADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE                                   |   | 336,65       |
| 000481                    | 14/05/2015   | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.         |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 30/11/2015                | PARCELAMENTO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA(VALOR DOS ENCARGOS)                              |   | 1.270,39     |
| 000482                    | 14/05/2015   | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.         |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 30/11/2015                | PARCELAMENTO FIRMADO COM O FUNDO DE PREVIDÊNCIA (VALOR DO PRINCIPAL)                                 |   | 2.264,46     |
| 000483                    | 14/05/2015   | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.         |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 30/11/2015                | PARCELAMENTO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA(VALOR DOS ENCARGOS)                              |   | 1.071,09     |
| 000526                    | 19/05/2015   | VOGAS MAGAZINE LTDA - ME                  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 09/11/2015                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SMEC. |   | 6.808,40     |
| 16/11/2015                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SMEC. |   | 1.275,00     |
| 000578                    | 17/06/2015   | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.         |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 30/11/2015                | PARCELAMENTO FIRMANDO COM O FUNDO DE PREVIDÊNCIA (VALOR PRINCIPAL)                                   |   | 13.838,06    |
| 000632                    | 29/06/2015   | BANCO BRADESCO S/A                        |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 30/11/2015                | TARIFAS BANCÁRIAS  |   | 290,25       |
| 000633                    | 30/06/2015   | BANCO BRADESCO S/A                        |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 30/11/2015                | TARIFAS BANCÁRIAS  |   | 87,80        |



**Relatório de Liquidações**

01/11/2015 a 30/11/2015

| EMPENHO                   | DATA EMPENHO  | BENEFICIÁRIO  |  |              |
|---------------------------|---|---|--|--------------|
| 000642                    | 01/07/2015  | ANTONIO BARBOSA ME  |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |   |  | <b>Valor</b> |
| 11/11/2015                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(FRALDAS)   |   |  | 5.185,00     |
| 11/11/2015                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(FRALDAS)   |   |  | 3.001,20     |
| 000643                    | 01/07/2015  | ANTONIO BARBOSA ME  |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |   |  | <b>Valor</b> |
| 11/11/2015                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(FRALDAS)   |   |  | 10.061,95    |
| 11/11/2015                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(FRALDAS)   |   |  | 4.660,40     |
| 000658                    | 15/07/2015  | SINGULAR DE FRIBURGO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E TELECON LTDA -ME            |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |   |  | <b>Valor</b> |
| 24/11/2015                | MANUTENÇÃO DOS RAMAIS DA PMBJ   |   |  | 810,00       |
| 000665                    | 17/07/2015  | JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME.   |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |   |  | <b>Valor</b> |
| 09/11/2015                | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS   |   |  | 8.796,61     |
| 000674                    | 17/07/2015  | NATIVITA PLANEJAMENTOS E PROJETOS E GERENCIAMENTOS EM SAÚDE E AMBIENTE LTDA |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |   |  | <b>Valor</b> |
| 10/11/2015                | SERVIÇO E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE |   |  | 12.030,00    |
| 000721                    | 22/07/2015  | PADARIA E CONFEITARIA BOM JARDIM LTDA                                       |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |   |  | <b>Valor</b> |
| 30/11/2015                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(CAFÉ DA MANHÃ DA OBRAS)  |   |  | 6.864,00     |
| 000753                    | 10/08/2015  | BANQUETE AUTO MECÂNICA LTDA   |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |   |  | <b>Valor</b> |
| 03/11/2015                | SERVIÇOS NOS VEICULOS DA SMOSP.   |   |  | 27.887,00    |
| 000762                    | 17/08/2015  | DALVAN RICARDO LEITE  |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |   |  | <b>Valor</b> |
| 30/11/2015                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO  |   |  | 4.471,87     |
| 000764                    | 17/08/2015  | RONY DE CASTRO  |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |   |  | <b>Valor</b> |
| 03/11/2015                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGRICULTURA FAMILIAR)  |   |  | 2.210,70     |
| 000766                    | 17/08/2015  | CLAUDINEI CHEVRAND  |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |   |  | <b>Valor</b> |
| 03/11/2015                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGRICULTURA FAMILIAR)  |   |  | 1.805,62     |
| 000769                    | 17/08/2015  | JOSÉ LUIZ QUARESMA FERREIRA   |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |   |  | <b>Valor</b> |
| 03/11/2015                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGRICULTURA FAMILIAR)  |   |  | 1.977,30     |
| 000777                    | 17/08/2015  | BOM DE MINAS COMERCIAL DE SANTO ANTONIO AVENTUREIRO EIRELI - ME             |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |   |  | <b>Valor</b> |
| 06/11/2015                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS   |   |  | 338,00       |
| 06/11/2015                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS   |   |  | 466,75       |
| 06/11/2015                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS   |   |  | 120,90       |
| 06/11/2015                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS   |   |  | 93,00        |
| 06/11/2015                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS   |   |  | 1.048,00     |
| 06/11/2015                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS   |   |  | 179,75       |
| 06/11/2015                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS   |   |  | 876,00       |
| 06/11/2015                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS   |   |  | 1.152,50     |
| 06/11/2015                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS   |   |  | 325,50       |
| 25/11/2015                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS   |   |  | 111,60       |
| 25/11/2015                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS   |   |  | 93,00        |



**Relatório de Liquidações**

01/11/2015 a 30/11/2015

| EMPENHO    | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO  |          |
|------------|--------------|---|----------|
| 25/11/2015 |              | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 1.048,00 |
| 25/11/2015 |              | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 338,00   |
| 25/11/2015 |              | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 466,75   |
| 25/11/2015 |              | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 179,75   |
| 25/11/2015 |              | MERENDA ESCOLAR   | 265,50   |
| 06/11/2015 |              | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 653,00   |
| 25/11/2015 |              | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 1.012,50 |

000778 17/08/2015 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VIEIRA LTDA

| Data da Liquidação | Objeto   | Valor  |
|--------------------|--|--------|
| 23/11/2015         | MERENDA ESCOLAR  | 86,50  |
| 23/11/2015         | MERENDA ESCOLAR  | 86,50  |
| 23/11/2015         | MERENDA ESCOLAR  | 692,00 |
| 23/11/2015         | MERENDA ESCOLAR  | 346,00 |
| 23/11/2015         | MERENDA ESCOLAR  | 173,00 |
| 23/11/2015         | MERENDA ESCOLAR  | 224,90 |
| 23/11/2015         | MERENDA ESCOLAR  | 778,50 |
| 23/11/2015         | MERENDA ESCOLAR  | 519,00 |
| 23/11/2015         | MERENDA ESCOLAR  | 138,40 |
| 23/11/2015         | MERENDA ESCOLAR  | 294,10 |
| 23/11/2015         | MERENDA ESCOLAR  | 173,00 |
| 23/11/2015         | MERENDA ESCOLAR  | 519,00 |
| 23/11/2015         | MERENDA ESCOLAR  | 346,00 |
| 23/11/2015         | MERENDA ESCOLAR  | 86,50  |
| 23/11/2015         | MERENDA ESCOLAR  | 380,60 |
| 23/11/2015         | MERENDA ESCOLAR  | 86,50  |
| 23/11/2015         | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015 | 519,00 |
| 23/11/2015         | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015 | 778,50 |

000779 17/08/2015 BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA

| Data da Liquidação | Objeto          | Valor    |
|--------------------|-----------------|----------|
| 07/11/2015         | MERENDA ESCOLAR | 482,66   |
| 11/11/2015         | MERENDA ESCOLAR | 1.291,15 |
| 11/11/2015         | MERENDA ESCOLAR | 1.627,55 |
| 11/11/2015         | MERENDA ESCOLAR | 1.171,99 |
| 11/11/2015         | MERENDA ESCOLAR | 983,74   |
| 11/11/2015         | MERENDA ESCOLAR | 875,16   |
| 11/11/2015         | MERENDA ESCOLAR | 1.084,01 |
| 11/11/2015         | MERENDA ESCOLAR | 1.872,48 |
| 11/11/2015         | MERENDA ESCOLAR | 631,85   |
| 11/11/2015         | MERENDA ESCOLAR | 234,00   |
| 11/11/2015         | MERENDA ESCOLAR | 566,55   |
| 11/11/2015         | MERENDA ESCOLAR | 1.341,59 |
| 11/11/2015         | MERENDA ESCOLAR | 1.009,29 |
| 11/11/2015         | MERENDA ESCOLAR | 1.117,26 |
| 11/11/2015         | MERENDA ESCOLAR | 265,16   |
| 11/11/2015         | MERENDA ESCOLAR | 952,29   |
| 22/11/2015         | MERENDA ESCOLAR | 81,60    |
| 22/11/2015         | MERENDA ESCOLAR | 290,70   |
| 22/11/2015         | MERENDA ESCOLAR | 25,50    |
| 22/11/2015         | MERENDA ESCOLAR | 25,50    |
| 22/11/2015         | MERENDA ESCOLAR | 949,10   |
| 22/11/2015         | MERENDA ESCOLAR | 214,20   |
| 23/11/2015         | MERENDA ESCOLAR | 1.267,41 |



**Relatório de Liquidações**

01/11/2015 a 30/11/2015

| EMPENHO                   | DATA EMPENHO  | BENEFICIÁRIO   |              |
|---------------------------|---|--|--------------|
| 11/11/2015                | MERENDA ESCOLAR   |  | 157,60       |
| 22/11/2015                | MERENDA ESCOLAR   |  | 25,50        |
| 30/11/2015                | MERENDA ESCOLAR   |  | 612,00       |
| 22/11/2015                | MERENDA ESCOLAR   |  | 893,03       |
| 22/11/2015                | MERENDA ESCOLAR   |  | 56,10        |
| 22/11/2015                | MERENDA ESCOLAR   |  | 130,05       |
| 22/11/2015                | MERENDA ESCOLAR   |  | 883,45       |
| 22/11/2015                | MERENDA ESCOLAR   |  | 1.265,61     |
| 22/11/2015                | MERENDA ESCOLAR   |  | 1.322,74     |
| 22/11/2015                | MERENDA ESCOLAR   |  | 71,40        |
| 11/11/2015                | GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015 |  | 1.844,09     |
| 23/11/2015                | GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015 |  | 1.209,80     |
| 29/11/2015                | GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015 |  | 4.259,25     |
| 29/11/2015                | GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015 |  | 3.493,49     |
| 30/11/2015                | GÊNEROS ALIMENTICIOS DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015 |  | 1.443,30     |
| 000781                    | 17/08/2015  | 100 % EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAÍBA LTDA - EPP |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |  | <b>Valor</b> |
| 10/11/2015                | MERENDA ESCOLAR   |  | 1.338,50     |
| 10/11/2015                | MERENDA ESCOLAR   |  | 556,60       |
| 10/11/2015                | MERENDA ESCOLAR   |  | 402,10       |
| 10/11/2015                | MERENDA ESCOLAR   |  | 585,20       |
| 10/11/2015                | MERENDA ESCOLAR   |  | 751,80       |
| 10/11/2015                | MERENDA ESCOLAR   |  | 260,60       |
| 10/11/2015                | MERENDA ESCOLAR   |  | 369,10       |
| 10/11/2015                | MERENDA ESCOLAR   |  | 346,30       |
| 10/11/2015                | MERENDA ESCOLAR   |  | 558,30       |
| 10/11/2015                | MERENDA ESCOLAR   |  | 173,50       |
| 10/11/2015                | MERENDA ESCOLAR   |  | 255,50       |
| 10/11/2015                | MERENDA ESCOLAR   |  | 279,70       |
| 10/11/2015                | MERENDA ESCOLAR   |  | 1.115,70     |
| 10/11/2015                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS                                   |  | 1.293,90     |
| 10/11/2015                | MERENDA ESCOLAR   |  | 497,40       |
| 10/11/2015                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS                                   |  | 1.108,00     |
| 000782                    | 17/08/2015  | 100 % EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAÍBA LTDA - EPP |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |  | <b>Valor</b> |
| 10/11/2015                | MERENDA ESCOLAR   |  | 3.069,00     |
| 10/11/2015                | MERENDA ESCOLAR   |  | 1.234,00     |
| 10/11/2015                | MERENDA ESCOLAR   |  | 1.234,00     |
| 10/11/2015                | MERENDA ESCOLAR   |  | 1.677,00     |
| 10/11/2015                | MERENDA ESCOLAR   |  | 1.234,00     |
| 10/11/2015                | MERENDA ESCOLAR   |  | 1.234,00     |
| 10/11/2015                | MERENDA ESCOLAR   |  | 1.234,00     |
| 10/11/2015                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS                                   |  | 1.582,00     |
| 000783                    | 17/08/2015  | ANTONIO BARBOSA ME                                     |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |  | <b>Valor</b> |
| 03/11/2015                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS                                   |  | 522,50       |
| 03/11/2015                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS                                   |  | 297,80       |
| 03/11/2015                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS                                   |  | 893,41       |
| 03/11/2015                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS                                   |  | 166,12       |
| 03/11/2015                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS                                   |  | 250,22       |
| 03/11/2015                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS                                   |  | 492,76       |



**Relatório de Liquidações**

01/11/2015 a 30/11/2015

| EMPENHO                   | DATA EMPENHO   | BENEFICIÁRIO  |              |
|---------------------------|--|---|--------------|
| 03/11/2015                |  | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 969,45       |
| 03/11/2015                |  | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 341,06       |
| 04/11/2015                |  | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 362,51       |
| 04/11/2015                |  | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 572,63       |
| 04/11/2015                |  | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 813,46       |
| 04/11/2015                |  | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 492,03       |
| 04/11/2015                |  | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 1.599,29     |
| 04/11/2015                |  | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 525,70       |
| 08/11/2015                |  | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 502,10       |
| 08/11/2015                |  | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 665,10       |
| 15/11/2015                |  | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 507,60       |
| 15/11/2015                |  | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 460,70       |
| 22/11/2015                |  | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 269,75       |
| 22/11/2015                |  | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 575,90       |
| 03/11/2015                |  | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 581,13       |
| 03/11/2015                |  | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 233,29       |
| 03/11/2015                |  | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2015 Á DEZEMBRO DE 2015. | 1.395,45     |
| 29/11/2015                |  | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2015 Á DEZEMBRO DE 2015. | 454,20       |
| 29/11/2015                |  | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2015 Á DEZEMBRO DE 2015. | 404,20       |
| 000784                    | 17/08/2015   | ANTONIO BARBOSA ME  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 03/11/2015                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  |   | 83,34        |
| 03/11/2015                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  |   | 7,58         |
| 03/11/2015                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  |   | 15,16        |
| 03/11/2015                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  |   | 48,54        |
| 03/11/2015                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  |   | 68,22        |
| 03/11/2015                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  |   | 15,16        |
| 04/11/2015                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  |   | 15,16        |
| 04/11/2015                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  |   | 68,22        |
| 04/11/2015                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  |   | 22,74        |
| 03/11/2015                | MERENDA ESCOLAR  |   | 34,11        |
| 03/11/2015                | MERENDA ESCOLAR  |   | 11,37        |
| 04/11/2015                | MERENDA ESCOLAR  |   | 15,16        |
| 04/11/2015                | MERENDA ESCOLAR  |   | 150,64       |
| 04/11/2015                | MERENDA ESCOLAR  |   | 30,32        |
| 08/11/2015                | MERENDA ESCOLAR  |   | 227,80       |
| 08/11/2015                | MERENDA ESCOLAR  |   | 246,75       |
| 15/11/2015                | MERENDA ESCOLAR  |   | 37,90        |
| 22/11/2015                | MERENDA ESCOLAR  |   | 94,75        |
| 03/11/2015                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2015 Á DEZEMBRO DE 2015                         |   | 126,12       |
| 29/11/2015                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2015 Á DEZEMBRO DE 2015                         |   | 37,90        |
| 000785                    | 17/08/2015   | LGD INFO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA   |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A FIM DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, |   | 7.850,00     |
| 000822                    | 17/08/2015   | JIREH INFORMÁTICA LTDA  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 12/11/2015                | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO ONLINE E SUPORTE DO SISTEMA DE NFS-e                              |   | 1.300,00     |
| 000845                    | 21/08/2015   | BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME   |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 11/11/2015                | TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIO  |   | 31.846,00    |



**Relatório de Liquidações**

01/11/2015 a 30/11/2015

| EMPENHO                   | DATA EMPENHO   | BENEFICIÁRIO  |              |
|---------------------------|--|---|--------------|
|                           | 11/11/2015   | TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIO                           | 3.420,00     |
|                           | 11/11/2015   | TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIO                           | 1.198,00     |
| 000864                    | 04/09/2015   | ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA                   |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 06/11/2015                | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   |   | 202,58       |
| 000870                    | 08/09/2015   | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS                   |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 13/11/2015                | SERVIÇOS DE ENVIO DE SEDEX E CARTAS COMERCIAIS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO PAIS.                      |   | 1.949,63     |
| 000903                    | 21/09/2015   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A                           |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 30/11/2015                | TARIFAS BANCÁRIAS  |   | 3.056,43     |
| 000972                    | 02/10/2015   | BANCO BRADESCO S/A                                    |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 30/11/2015                | TARIFAS BANCÁRIAS  |   | 40,45        |
| 000976                    | 02/10/2015   | POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME                    |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 02/11/2015                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GASOLINA COMUM)SMEC.  |   | 1.434,65     |
| 03/11/2015                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GASOLINA COMUM)SMEC.  |   | 13.340,59    |
| 000977                    | 02/10/2015   | POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME                    |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 02/11/2015                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GASOLINA E DIESEL)SMOSP.  |   | 201,47       |
| 02/11/2015                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GASOLINA E DIESEL)SMOSP.  |   | 1.082,00     |
| 02/11/2015                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GASOLINA E DIESEL)SMOSP.  |   | 393,31       |
| 02/11/2015                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GASOLINA E DIESEL)SMOSP.  |   | 2.463,44     |
| 02/11/2015                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GASOLINA E DIESEL)SMOSP.  |   | 155,11       |
| 03/11/2015                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GASOLINA E DIESEL)SMOSP.  |   | 837,46       |
| 03/11/2015                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GASOLINA E DIESEL)SMOSP.  |   | 235,55       |
| 03/11/2015                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GASOLINA E DIESEL)SMOSP.  |   | 515,75       |
| 03/11/2015                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GASOLINA E DIESEL)SMOSP.  |   | 10.424,23    |
| 03/11/2015                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GASOLINA E DIESEL)SMOSP.  |   | 2.050,51     |
| 03/11/2015                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GASOLINA E DIESEL)SMOSP.  |   | 23.896,85    |
| 03/11/2015                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GASOLINA E DIESEL)SMOSP.  |   | 2.752,02     |
| 000992                    | 14/10/2015   | J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 30/11/2015                | TERMO ADITIVO CELEBRADO ENTRA O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA J.M TRANSPORTADORA CARMENSE LTDA.  |   | 135.645,52   |
| 000993                    | 14/10/2015   | J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 30/11/2015                | TERMO ADITIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BOM JARDIM, E A EMPRESA J.M TRANSPORTADORA CARMENSE LTDA. |   | 19.385,98    |
| 000995                    | 14/10/2015   | M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA    |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 19/11/2015                | SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO URBANO                                  |   | 49.932,00    |
| 001004                    | 16/10/2015   | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.                     |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 06/11/2015                | APORTE FINANCEIRO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  |   | 6.434,30     |
| 001065                    | 27/10/2015   | FETRANSPOR E OUTROS                                   |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 04/11/2015                | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS.  |   | 6.902,70     |



**Relatório de Liquidações**

01/11/2015 a 30/11/2015

| EMPENHO                   | DATA EMPENHO   | BENEFICIÁRIO  |  |              |
|---------------------------|--|---|--|--------------|
| 001070                    | 30/10/2015   | BANCO DO BRASIL SA                                    |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   |  | <b>Valor</b> |
| 30/11/2015                | TARIFAS BANCÁRIAS  |   |  | 164,16       |
| 001077                    | 03/11/2015   | JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS                 |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   |  | <b>Valor</b> |
| 03/11/2015                | DIÁRIA   |   |  | 312,50       |
| 03/11/2015                | DIÁRIA   |   |  | 437,50       |
| 03/11/2015                | DIÁRIA   |   |  | 437,50       |
| 001078                    | 04/11/2015   | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS                   |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   |  | <b>Valor</b> |
| 04/11/2015                | DIÁRIA   |   |  | 187,50       |
| 001079                    | 04/11/2015   | ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS                      |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   |  | <b>Valor</b> |
| 04/11/2015                | DIÁRIA   |   |  | 62,50        |
| 04/11/2015                | DIÁRIA   |   |  | 62,50        |
| 04/11/2015                | DIÁRIA   |   |  | 62,50        |
| 04/11/2015                | DIÁRIA   |   |  | 62,50        |
| 04/11/2015                | DIÁRIA   |   |  | 62,50        |
| 001080                    | 04/11/2015   | S.M.U.RIBEIRONENSE                                    |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   |  | <b>Valor</b> |
| 04/11/2015                | SUBVENÇÃO DO CORRENTE EXERCICIO  |   |  | 5.000,00     |
| 001081                    | 05/11/2015   | ANTONIO DA SILVA E OUTROS                             |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   |  | <b>Valor</b> |
| 05/11/2015                | DIÁRIA   |   |  | 187,50       |
| 001082                    | 05/11/2015   | CARTÓRIO 2 OFICIO DE JUSTIÇA DE BJ.RJ.                |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   |  | <b>Valor</b> |
| 05/11/2015                | SERVIÇOS DE CARTÓRIO   |   |  | 68,25        |
| 001083                    | 06/11/2015   | GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   |  | <b>Valor</b> |
| 25/11/2015                | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TÉCNICO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.       |   |  | 907,40       |
| 001084                    | 06/11/2015   | MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA                         |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   |  | <b>Valor</b> |
| 16/11/2015                | PAGAMENTO REFERENTE A 08 REUNIÕES DO MEMBRO DA JARI.                       |   |  | 480,00       |
| 001085                    | 06/11/2015   | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.                     |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   |  | <b>Valor</b> |
| 06/11/2015                | APORTE FINANCEIRO PARA O INSTITUTO DE PREVI.                               |   |  | 51.444,79    |
| 001086                    | 09/11/2015   | LUCIEN ALHANATI E OUTROS                              |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   |  | <b>Valor</b> |
| 09/11/2015                | DIÁRIA   |   |  | 187,50       |
| 09/11/2015                | DIÁRIA   |   |  | 312,50       |
| 001087                    | 09/11/2015   | JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS                 |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   |  | <b>Valor</b> |
| 09/11/2015                | DIÁRIA   |   |  | 312,50       |
| 09/11/2015                | DIÁRIA   |   |  | 562,50       |
| 001088                    | 10/11/2015   | RICARDO DE SOUZA PACHECO                              |  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   |  | <b>Valor</b> |
| 10/11/2015                | SERVIÇOS DE LIMPEZA E AFERIÇÃODOS TACÓGRAFOS DE TODOS OS VEICULOS DA SMEC. |   |  | 3.770,00     |



**Relatório de Liquidações**

01/11/2015 a 30/11/2015

| EMPENHO                   | DATA EMPENHO   | BENEFICIÁRIO  |              |
|---------------------------|--|---|--------------|
| 001089                    | 10/11/2015   | PASEP   |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 10/11/2015                | COTA PARTE DO FPM  |   | 6.573,25     |
| 001090                    | 11/11/2015   | ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 11/11/2015                | DIÁRIA   |   | 187,50       |
| 001091                    | 11/11/2015   | PASEP   |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 11/11/2015                | COTA PARTE DO ITR.   |   | 6,11         |
| 001092                    | 13/11/2015   | PASEP   |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 13/11/2015                | RECOLHIMENTO DO DO PASEDP RECEITA OUTUBRO DE 2015  |   | 40.574,53    |
| 001093                    | 13/11/2015   | CARLOS M. M. GIFFONI CONSULTORIA E ENGENHARIA - ME                            |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 15/11/2015                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA SETOR DE PROJETOS ESPECIAIS   |   | 6.455,00     |
| 001094                    | 13/11/2015   | JOSE A C MACHADO - ME   |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 13/11/2015                | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES PARA ALUNOS E PROFESSÔRES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |   | 55.866,60    |
| 001096                    | 13/11/2015   | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS   |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 13/11/2015                | SERVIÇOS DE ENVIO DE SEDEX E CARTAS COMERCIAIS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO PAÍS.                            |   | 223,44       |
| 001098                    | 13/11/2015   | SCON-200 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 13/11/2015                | RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGP EM DUPLICIDADE.  |   | 492,74       |
| 001099                    | 13/11/2015   | CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 13/11/2015                | PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS   |   | 192,83       |
| 001100                    | 13/11/2015   | CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 13/11/2015                | PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS   |   | 345,22       |
| 001101                    | 17/11/2015   | MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS   |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 17/11/2015                | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS               |   | 250,00       |
| 001102                    | 18/11/2015   | PASEP   |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 18/11/2015                | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYATIES F.FEDERAL   |   | 4.545,89     |
| 001103                    | 23/11/2015   | GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS                                    |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES   |   | 422.842,00   |
| 001104                    | 23/11/2015   | ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES   |   | 93.321,00    |
| 001105                    | 23/11/2015   | PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |



**Relatório de Liquidações**

01/11/2015 a 30/11/2015

| EMPENHO                   | DATA EMPENHO  | BENEFICIÁRIO                               |              |
|---------------------------|---|--|--------------|
|                           | 23/11/2015  | SALÁRIO DOS SERVIDORES                     | 27.384,68    |
| 001106                    | 23/11/2015  | LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS              |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |  | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES  |  | 9.281,18     |
| 001107                    | 23/11/2015  | PASEP                                      |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |  | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYATIES F.ESPECIAL.                          |  | 125,35       |
| 001110                    | 23/11/2015  | BANCO DO BRASIL SA                         |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |  | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS  |  | 26,46        |
| 001111                    | 23/11/2015  | PASEP                                      |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |  | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM  |  | 1.059,57     |
| 001112                    | 23/11/2015  | WILSON LUIZ BONGARD COELHO                 |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |  | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. |  | 125,00       |
| 001113                    | 23/11/2015  | ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS           |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |  | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. |  | 125,00       |
| 23/11/2015                | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. |  | 312,50       |
| 23/11/2015                | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. |  | 312,50       |
| 23/11/2015                | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. |  | 312,50       |
| 23/11/2015                | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. |  | 312,50       |
| 001114                    | 23/11/2015  | JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS      |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |  | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. |  | 62,50        |
| 23/11/2015                | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. |  | 62,50        |
| 23/11/2015                | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. |  | 437,50       |
| 23/11/2015                | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. |  | 500,00       |
| 001115                    | 23/11/2015  | RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS        |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |  | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. |  | 125,00       |
| 001116                    | 23/11/2015  | MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS        |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |  | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES  |  | 24.489,47    |
| 001117                    | 23/11/2015  | DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA        |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |  | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES  |  | 14.218,55    |
| 001118                    | 23/11/2015  | ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS       |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |  | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES  |  | 43.103,90    |
| 001119                    | 23/11/2015  | GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>   |  | <b>Valor</b> |



**Relatório de Liquidações**

01/11/2015 a 30/11/2015

| EMPENHO                   | DATA EMPENHO           | BENEFICIÁRIO                                 |              |
|---------------------------|------------------------|--|--------------|
|                           | 23/11/2015             | SALÁRIO DOS SERVIDORES                       | 11.701,80    |
| 001120                    | 23/11/2015             | MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.                |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>          |  | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES |  | 147.263,93   |
| 001121                    | 23/11/2015             | ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS            |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>          |  | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES |  | 3.898,85     |
| 001122                    | 23/11/2015             | ANISIO FERREIRA E OUTROS                     |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>          |  | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES |  | 34.242,79    |
| 001123                    | 23/11/2015             | ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS           |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>          |  | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES |  | 2.622,17     |
| 001124                    | 23/11/2015             | RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS          |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>          |  | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES |  | 32.907,01    |
| 001125                    | 23/11/2015             | CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS           |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>          |  | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES |  | 11.864,20    |
| 001126                    | 23/11/2015             | JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS        |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>          |  | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES |  | 23.805,59    |
| 001127                    | 23/11/2015             | HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS                  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>          |  | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES |  | 3.648,57     |
| 001128                    | 23/11/2015             | FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS           |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>          |  | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES |  | 80.878,04    |
| 001129                    | 23/11/2015             | ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS              |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>          |  | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES |  | 8.209,01     |
| 001130                    | 23/11/2015             | ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS           |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>          |  | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES |  | 6.107,00     |
| 001131                    | 23/11/2015             | AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>          |  | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES |  | 13.027,27    |
| 001132                    | 23/11/2015             | PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS              |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>          |  | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES |  | 22.200,00    |
| 001133                    | 23/11/2015             | HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS           |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>          |  | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES |  | 10.285,84    |
| 001134                    | 23/11/2015             | TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS       |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>          |  | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES |  | 22.491,92    |



**Relatório de Liquidações**

01/11/2015 a 30/11/2015

| EMPENHO                   | DATA EMPENHO           | BENEFICIÁRIO                          |              |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 001135                    | 23/11/2015             | ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS        |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>          |                                       | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES |                                       | 13.865,46    |
| 001136                    | 23/11/2015             | ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS             |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>          |                                       | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES |                                       | 11.504,79    |
| 001137                    | 23/11/2015             | YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS      |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>          |                                       | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES |                                       | 28.518,22    |
| 001138                    | 23/11/2015             | YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS      |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>          |                                       | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES |                                       | 4.737,09     |
| 001139                    | 23/11/2015             | MARISTELA MÔNICA PIRES                |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>          |                                       | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES |                                       | 1.332,11     |
| 001140                    | 23/11/2015             | PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>          |                                       | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES |                                       | 9.293,97     |
| 001141                    | 23/11/2015             | RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS           |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>          |                                       | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES |                                       | 17.082,78    |
| 001142                    | 23/11/2015             | MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS   |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>          |                                       | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES |                                       | 16.602,04    |
| 001143                    | 23/11/2015             | LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS   |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>          |                                       | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES |                                       | 14.188,42    |
| 001144                    | 23/11/2015             | SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS    |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>          |                                       | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES |                                       | 42.491,69    |
| 001146                    | 23/11/2015             | DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS           |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>          |                                       | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES |                                       | 30.216,03    |
| 001147                    | 23/11/2015             | JOSIONE F.FOLLY E OUTROS              |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>          |                                       | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES |                                       | 7.589,44     |
| 001148                    | 23/11/2015             | CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS     |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>          |                                       | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES |                                       | 15.176,48    |
| 001149                    | 23/11/2015             | JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS          |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>          |                                       | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES |                                       | 26.100,59    |
| 001150                    | 23/11/2015             | SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS    |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>          |                                       | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES |                                       | 1.812,40     |
| 001154                    | 23/11/2015             | JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>          |                                       | <b>Valor</b> |



**Relatório de Liquidações**

01/11/2015 a 30/11/2015

| EMPENHO                   | DATA EMPENHO   | BENEFICIÁRIO  |              |
|---------------------------|--|---|--------------|
|                           | 23/11/2015   | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. | 125,00       |
|                           | 23/11/2015   | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. | 187,50       |
|                           | 23/11/2015   | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. | 437,50       |
| 001155                    | 23/11/2015   | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 30/11/2015                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA, JUROS E ENCARGOS  |   | 13,58        |
| 001157                    | 23/11/2015   | DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS   |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | SALÁRIO DOS SERVIDORES   |   | 209.323,33   |
| 001158                    | 23/11/2015   | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.   |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 23/11/2015                | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL  |   | 130.120,19   |
| 001159                    | 23/11/2015   | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST.RJ   |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 30/11/2015                | PAGAMENTO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  |   | 565,25       |
| 001160                    | 23/11/2015   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO   |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 30/11/2015                | MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº0118/2015 PROCESSO Nº0000311-75.2011.5.01.0511 RTORD, SENDO COMO BENEFICIÁRIO O INSS. |   | 929,88       |
| 001161                    | 23/11/2015   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO   |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 30/11/2015                | MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº0118/2015, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DE TRABALHO DA 1º REGIÃO                     |   | 16.856,96    |
| 001162                    | 25/11/2015   | ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA   |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 25/11/2015                | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)   |   | 7.306,21     |
| 001163                    | 25/11/2015   | G.F.EDIFICAÇÕES E PLOTAGEM  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 25/11/2015                | SERVIÇOS DE PLOTAGEM   |   | 146,10       |
| 001165                    | 25/11/2015   | CREA  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 25/11/2015                | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART   |   | 67,68        |
| 001166                    | 25/11/2015   | CRISTINA MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 25/11/2015                | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.              |   | 187,50       |
| 001167                    | 25/11/2015   | RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS   |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 25/11/2015                | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.              |   | 125,00       |
| 001168                    | 25/11/2015   | WILSON LUIZ BONGARD COELHO  |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |
| 25/11/2015                | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.              |   | 125,00       |
| 25/11/2015                | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.              |   | 187,50       |
| 25/11/2015                | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.              |   | 187,50       |
| 001169                    | 26/11/2015   | LUCIANO CARLOS DA SILVA   |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>  |   | <b>Valor</b> |



**Relatório de Liquidações**

01/11/2015 a 30/11/2015

| <b>EMPENHO</b>            | <b>DATA EMPENHO</b>            | <b>BENEFICIÁRIO</b>   |              |
|---------------------------|--------------------------------|---|--------------|
|                           | 26/11/2015                     | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. | 62,50        |
| 001170                    | 26/11/2015                     | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.   |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>                  |   | <b>Valor</b> |
| 26/11/2015                | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL          |   | 104.075,90   |
| 001174                    | 27/11/2015                     | LUCIANO CARLOS DA SILVA   |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>                  |   | <b>Valor</b> |
| 27/11/2015                | DIÁRIA                         |   | 312,50       |
| 001175                    | 27/11/2015                     | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA   |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>                  |   | <b>Valor</b> |
| 27/11/2015                | ESTAGIÁRIOS (NOVEMBRO DE 2015) |   | 22.626,00    |
| 001176                    | 30/11/2015                     | PASEP   |              |
| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Objeto</b>                  |   | <b>Valor</b> |
| 30/11/2015                | COTA PARTE DIVERSAS            |   | 3.724,59     |