



Relatório de Liquidações

01/09/2015 a 30/09/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | | |
|---------------------------|---|---|--|--------------|
| 000004 | 05/01/2015 | BRANCO PLUS SERVIÇOS E ASSISTENCIA FUNERAL LTDA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 16/09/2015 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL FAMILIAR PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PMBJ. | | | 13.500,00 |
| 000005 | 05/01/2015 | CARLOS ROGÉRIO WERNEK | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 30/09/2015 | ALUGUEL | | | 2.749,11 |
| 000006 | 05/01/2015 | GILBERTO ERTHAL | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 30/09/2015 | ALUGUEL | | | 1.387,52 |
| 000007 | 05/01/2015 | FETRANSPOR E OUTROS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 01/09/2015 | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | | | 23,80 |
| 21/09/2015 | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO DE 2015 | | | 4.011,22 |
| 000008 | 07/01/2015 | SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 29/09/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | | | 77.124,44 |
| 000009 | 07/01/2015 | SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 29/09/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DOS QUATROS DISTRITOS DO MUNICÍPIO | | | 328.793,67 |
| 000011 | 07/01/2015 | RODRIGUES E OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUT ELÉTRICA LTDA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 10/09/2015 | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 11.404,24 |
| 000012 | 07/01/2015 | KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 01/09/2015 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA | | | 14.305,76 |
| 000014 | 07/01/2015 | ELEVADORES DE FRIBURGO LTDA M-E | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 30/09/2015 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA PMBJ. | | | 450,00 |
| 000016 | 07/01/2015 | M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 01/09/2015 | SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | | | 38.749,75 |
| 000018 | 07/01/2015 | GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 01/09/2015 | ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O STOR DE RH | | | 1.879,38 |
| 000023 | 08/01/2015 | TELEMAR S.A | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 08/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | | 1.854,69 |
| 19/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | | 98,45 |
| 19/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | | 217,52 |
| 19/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | | 269,07 |
| 19/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | | 751,61 |
| 19/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | | 36,72 |
| 000024 | 08/01/2015 | TELEMAR S.A | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 17/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | | 90,70 |



Relatório de Liquidações

01/09/2015 a 30/09/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | | |
|---------------------------|--|--|--------------|--|
| 000025 | 08/01/2015 | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor | |
| 16/09/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O LAVADOR ALUGADO PELA PMBJ. | | 518,05 | |
| 000026 | 09/01/2015 | TELEMAR S.A | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor | |
| 19/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | 249,52 | |
| 22/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | 348,18 | |
| 000029 | 09/01/2015 | SAFRA GEOTECNOLOGIA E GESTÃO LTDA - ME | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor | |
| 21/09/2015 | SERVIÇOS ESPECIALZADOS PARA LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS IMOBILIÁRIO DO MUNICIPIO | | 35.062,50 | |
| 000031 | 12/01/2015 | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor | |
| 21/09/2015 | CONTABILIZAÇÃO DE CIP | | 5.573,61 | |
| 000032 | 12/01/2015 | AEMERJ-ASSOC.EST.DE MUNICIPIOS RJ | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor | |
| 10/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO PARA AEMERJ DO EXERCICIO DE 2015 | | 2.100,00 | |
| 000037 | 15/01/2015 | CARLOS M. M. GIFFONI CONSULTORIA E ENGENHARIA - ME | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor | |
| 15/09/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA AUXILIO NA REALIZAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA | | 6.455,00 | |
| 000055 | 20/01/2015 | JEANE COPELLO | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor | |
| 30/09/2015 | ALUGUEL | | 4.584,66 | |
| 000056 | 20/01/2015 | ADMO SOAR TARDEM | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor | |
| 30/09/2015 | ALUGUEL | | 499,83 | |
| 000057 | 20/01/2015 | ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA BRAGA FILHO | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor | |
| 30/09/2015 | ALUGUEL | | 5.192,05 | |
| 000058 | 20/01/2015 | JOSÉ VERLY | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor | |
| 30/09/2015 | ALUGUEL | | 311,00 | |
| 000059 | 20/01/2015 | JORGE ARMANDO ESPÍNDOLA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor | |
| 30/09/2015 | ALUGUEL | | 639,80 | |
| 000060 | 20/01/2015 | JOSÉ MOZART DE AZEVEDO | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor | |
| 30/09/2015 | ALUGUEL | | 637,34 | |
| 000066 | 20/01/2015 | EDUKI GESTÃO AMBIENTAL E EDUCACIONAL LTDA-ME | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor | |
| 03/09/2015 | EMPRESA DE CONSULTORIA PARA EDUCAÇÃO | | 8.450,00 | |
| 000105 | 23/01/2015 | TELEMAR S.A | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor | |
| 17/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | 526,63 | |
| 17/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | 348,92 | |
| 17/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | 253,82 | |
| 17/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | 197,75 | |



Relatório de Liquidações

01/09/2015 a 30/09/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|---|---|--------------|
| | 17/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | 262,53 |
| 000107 | 23/01/2015 | ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 3.769,57 |
| 000108 | 26/01/2015 | BANCO DO BRASIL SA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2015 | TARIFAS BANCÁRIAS | | 60,35 |
| 000120 | 26/01/2015 | PASEP | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2015 | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | | 6.084,69 |
| 000138 | 29/01/2015 | BANCO DO BRASIL SA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2015 | TARIFAS BANCÁRIAS | | 129,70 |
| 000240 | 24/02/2015 | CAMINHOS DOURADOS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 01/09/2015 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FEVEREIRO Á DEZEMBRO DE 2015 | | 120.722,96 |
| 000251 | 27/02/2015 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2015 | PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CLT. | | 189,59 |
| 000252 | 27/02/2015 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA ,JUROS E ENCARGOS | | 364,81 |
| 000253 | 27/02/2015 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2015 | PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CLT. | | 205,73 |
| 000254 | 27/02/2015 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2015 | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA ,JUROS E ENCARGOS PRINCIPAL. | | 139,98 |
| 000276 | 09/03/2015 | TELFÔNICA BRASIL S.A. | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 07/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | 3,89 |
| 07/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | 0,67 |
| 000279 | 09/03/2015 | CLARO S/A | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 01/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | 12,85 |
| 01/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | 11,38 |
| 02/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | 83,82 |
| 000282 | 11/03/2015 | ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 03/09/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | | 125,17 |
| 000344 | 25/03/2015 | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 02/09/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | | 18,42 |
| 000349 | 25/03/2015 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SÃO CLEMENTE LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 17.514,00 |



Relatório de Liquidações

01/09/2015 a 30/09/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|---|---|--------------|
| 000358 | 26/03/2015 | NATIVITA PLANEJAMENTOS E PROJETOS E GERENCIAMENTOS EM SAÚDE E AMBIENTE LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 09/09/2015 | SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALRES E MEDICAMENTOS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | 11.895,00 |
| 000370 | 31/03/2015 | SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 29/09/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DOS PRÉDIOS ESCOLARES | | 26.667,52 |
| 000386 | 10/04/2015 | QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 09/09/2015 | COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO ZOOLOGICO | | 21.961,59 |
| 000394 | 16/04/2015 | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2015 | PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA CLT | | 306,38 |
| 000395 | 16/04/2015 | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2015 | PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA CLT | | 325,50 |
| 000456 | 27/04/2015 | J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2015 | SERVIÇO DE COLETA DOMICILIAR | | 147.387,95 |
| 000459 | 27/04/2015 | J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2015 | SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIAR | | 829,93 |
| 000481 | 14/05/2015 | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES. | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2015 | PARCELAMENTO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA(VALOR DOS ENCARGOS) | | 1.223,85 |
| 000482 | 14/05/2015 | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES. | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2015 | PARCELAMENTO FIRMADO COM O FUNDO DE PREVIDÊNCIA (VALOR DO PRINCIPAL) | | 2.264,46 |
| 000483 | 14/05/2015 | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES. | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2015 | PARCELAMENTO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA(VALOR DOS ENCARGOS) | | 973,43 |
| 000543 | 28/05/2015 | EMATER RIO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 10/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO PARA A EMATER | | 6.000,00 |
| 000578 | 17/06/2015 | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES. | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2015 | PARCELAMENTO FIRMADO COM O FUNDO DE PREVIDÊNCIA (VALOR DO PRINCIPAL) | | 13.838,06 |
| 000632 | 29/06/2015 | BANCO BRADESCO S/A | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2015 | TARIFAS BANCÁRIAS | | 275,10 |
| 000633 | 30/06/2015 | BANCO BRADESCO S/A | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2015 | TARIFAS BANCÁRIAS | | 88,71 |



Relatório de Liquidações

01/09/2015 a 30/09/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | | |
|---------------------------|--|---|--|--------------|
| 000642 | 01/07/2015 | ANTONIO BARBOSA ME | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 10/09/2015 | FRALDAS PARA ATENDER AS CRECHES | | | 2.955,45 |
| 000643 | 01/07/2015 | ANTONIO BARBOSA ME | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 10/09/2015 | FRALDAS PARA ATENDER AS CRECHES | | | 4.273,05 |
| 000658 | 15/07/2015 | SINGULAR DE FRIBURGO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E TELECON LTDA -ME | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 03/09/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA TIPO PABX | | | 810,00 |
| 21/09/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA TIPO PABX | | | 810,00 |
| 000665 | 17/07/2015 | JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME. | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 14/09/2015 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS | | | 12.562,02 |
| 000674 | 17/07/2015 | NATIVITA PLANEJAMENTOS E PROJETOS E GERENCIAMENTOS EM SAÚDE E AMBIENTE LTDA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 09/09/2015 | SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS | | | 12.030,00 |
| 000721 | 22/07/2015 | PADARIA E CONFEITARIA BOM JARDIM LTDA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 30/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(CAFÉ DA MANHÃ DA OBRAS) | | | 6.336,00 |
| 000733 | 31/07/2015 | NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA - ME | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 27/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.(MATERIAL DE PAPELARIA) | | | 886,50 |
| 000734 | 31/07/2015 | VOGAS MAGAZINE LTDA - ME | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 11/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE PAPELARIA) | | | 1.595,60 |
| 000735 | 31/07/2015 | W. MOREIRA DA SILVA SERVIÇOS E COMÉRCIO - ME | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 29/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE PAPELARIA) | | | 5.512,00 |
| 000737 | 31/07/2015 | DE ROBERTI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 17/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA) | | | 5.282,50 |
| 000744 | 03/08/2015 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 03/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GASOLINA COMUM)SMEC. | | | 15.675,65 |
| 000745 | 03/08/2015 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 01/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA) OBRAS | | | 653,75 |
| 01/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA) OBRAS | | | 2.028,17 |
| 03/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA) OBRAS | | | 125,57 |
| 03/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA) OBRAS | | | 1.982,85 |
| 01/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA) OBRAS | | | 163,77 |
| 01/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA E DIESEL)OBRAS | | | 9.844,79 |
| 04/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA E DIESEL)OBRAS | | | 22.083,84 |
| 01/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA E DIESEL) OBRAS | | | 648,43 |
| 000753 | 10/08/2015 | BANQUETE AUTO MECÂNICA LTDA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 04/09/2015 | SERVIÇOS NOS VEÍCULOS DA SMOI | | | 31.604,00 |



Relatório de Liquidações

01/09/2015 a 30/09/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | | |
|---------------------------|--|---|--|--------------|
| 000754 | 10/08/2015 | FACERI COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 25/09/2015 | LUBRIFICANTE | | | 1.295,00 |
| 000756 | 10/08/2015 | GATI PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 14/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LUBRIFICANTES) | | | 23.282,40 |
| 000762 | 17/08/2015 | DALVAN RICARDO LEITE | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 28/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.577,50 |
| 000764 | 17/08/2015 | RONY DE CASTRO | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 02/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGRICULTURA FAMILIAR) | | | 2.480,40 |
| 24/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGRICULTURA FAMILIAR) | | | 2.626,40 |
| 000765 | 17/08/2015 | MAICON LUIZ ELER LENGROBER | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 24/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGRICULTURA FAMILIAR) | | | 406,00 |
| 000770 | 17/08/2015 | RENATO CARVALHO CUNHA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 02/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGRICULTURA FAMILIAR) | | | 210,00 |
| 000772 | 17/08/2015 | ALEX KNUPP SCHOTT | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 01/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGRICULTURA FAMILIAR) | | | 2.032,00 |
| 24/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGRICULTURA FAMILIAR) | | | 2.032,00 |
| 000777 | 17/08/2015 | BOM DE MINAS COMERCIAL DE SANTO ANTONIO AVENTUREIRO EIRELI - ME | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 02/09/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 1.374,50 |
| 02/09/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 1.629,00 |
| 02/09/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 679,10 |
| 02/09/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 2.656,00 |
| 02/09/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 1.422,00 |
| 02/09/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 411,90 |
| 02/09/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 488,70 |
| 02/09/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 1.467,60 |
| 02/09/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 1.027,00 |
| 02/09/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 344,40 |
| 02/09/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 335,80 |
| 02/09/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 1.119,80 |
| 02/09/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 1.723,00 |
| 02/09/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 520,00 |
| 02/09/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 473,50 |
| 000778 | 17/08/2015 | COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VIEIRA LTDA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 01/09/2015 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | 86,50 |
| 01/09/2015 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | 86,50 |
| 01/09/2015 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | 692,00 |
| 01/09/2015 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | 519,00 |
| 01/09/2015 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | 519,00 |
| 01/09/2015 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | 259,50 |
| 01/09/2015 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | 138,40 |
| 01/09/2015 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | 865,00 |
| 01/09/2015 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | 519,00 |



Relatório de Liquidações

01/09/2015 a 30/09/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| 01/09/2015 | | GÊNEROS ALIMENTICIOS 155,70 | |
| 01/09/2015 | | GÊNEROS ALIMENTICIOS 640,10 | |
| 01/09/2015 | | GÊNEROS ALIMENTICIOS 103,80 | |
| 17/09/2015 | | GÊNEROS ALIMENTICIOS 1.553,00 | |
| 17/09/2015 | | GÊNEROS ALIMENTICIOS 303,30 | |
| 17/09/2015 | | GÊNEROS ALIMENTICIOS 1.139,40 | |
| <hr/> | | | |
| 000782 | 17/08/2015 | 100 % EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAÍBA LTDA - EPP | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 03/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 281,60 |
| 03/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 1.919,00 |
| 03/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 547,40 |
| 03/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 891,00 |
| 03/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 246,80 |
| 03/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 547,40 |
| <hr/> | | | |
| 000783 | 17/08/2015 | ANTONIO BARBOSA ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 01/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 1.041,03 |
| 01/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 1.484,10 |
| 01/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 298,41 |
| 01/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 514,70 |
| 01/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 148,97 |
| 01/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 180,05 |
| 01/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 310,63 |
| 01/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 1.621,76 |
| 01/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 364,65 |
| 01/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 707,73 |
| 01/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 858,65 |
| 01/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 213,29 |
| 01/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 239,45 |
| 02/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 1.039,60 |
| 02/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 632,79 |
| 02/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 1.585,88 |
| 02/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 2.300,15 |
| 02/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 200,94 |
| 02/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 212,90 |
| 02/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 411,00 |
| 02/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 400,60 |
| 02/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 167,74 |
| 02/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 189,60 |
| 02/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 266,19 |
| 02/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 282,45 |
| 02/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 403,94 |
| 02/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 608,45 |
| 07/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 764,15 |
| 07/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 583,05 |
| 13/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 461,35 |
| 13/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 398,30 |
| <hr/> | | | |
| 000784 | 17/08/2015 | ANTONIO BARBOSA ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 01/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 177,60 |
| 01/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 96,20 |
| 01/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 48,10 |
| 01/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 14,80 |
| 01/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 29,60 |



Relatório de Liquidações

01/09/2015 a 30/09/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|---|---|--------------|
| | 01/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 103,60 |
| | 01/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 29,60 |
| | 02/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 118,40 |
| | 02/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 244,20 |
| | 02/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 22,20 |
| | 02/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 29,60 |
| | 02/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 18,50 |
| | 02/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 29,60 |
| | 02/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 51,80 |
| | 13/09/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 74,00 |
| 000822 | 17/08/2015 | JIREH INFORMÁTICA LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 25/09/2015 | SUPOORTE AO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | | 1.300,00 |
| 000826 | 18/08/2015 | GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 25/09/2015 | RAC | | 277,40 |
| 000832 | 21/08/2015 | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES. | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 09/09/2015 | PAGAMENTO REFERENTE A APORTE FINANCEIRO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. | | 57.879,09 |
| 14/09/2015 | PAGAMENTO REFERENTE A APORTE FINANCEIRO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. | | 61.136,77 |
| 000834 | 21/08/2015 | M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 01/09/2015 | SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | 2.861,39 |
| 000835 | 21/08/2015 | VOGAS MAGAZINE LTDA - ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 16/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SECRETARIAS. | | 2.007,07 |
| 000837 | 21/08/2015 | DE ROBERTI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 11/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SECRETARIAS. | | 87,50 |
| 000838 | 21/08/2015 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2015 | TARIFAS BANCÁRIAS. | | 1.822,54 |
| 000845 | 21/08/2015 | BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 14/09/2015 | TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS | | 1.198,00 |
| 14/09/2015 | TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS | | 3.420,00 |
| 14/09/2015 | TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS | | 31.846,00 |
| 000858 | 02/09/2015 | WILSON LUIZ BONGARD COELHO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 02/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. | | 62,50 |
| 000859 | 02/09/2015 | MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 02/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. | | 62,50 |
| 000860 | 04/09/2015 | FABIANA FERNANDES E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 04/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. | | 62,50 |



Relatório de Liquidações

01/09/2015 a 30/09/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|---|---|--------------|
| | 04/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. | 62,50 |
| | 04/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. | 62,50 |
| | 04/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. | 62,50 |
| | 04/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. | 62,50 |
| | 04/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. | 62,50 |
| | 04/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. | 62,50 |
| | 04/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. | 62,50 |
| 000864 | 04/09/2015 | ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 04/09/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | | 47,49 |
| 000865 | 08/09/2015 | PASEP | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 08/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO CFEM | | 118,45 |
| 000866 | 08/09/2015 | ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 08/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. | | 62,50 |
| 000867 | 08/09/2015 | RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 08/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. | | 125,00 |
| 000868 | 08/09/2015 | JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 08/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS, | | 375,00 |
| 000869 | 08/09/2015 | WILSON LUIZ BONGARD COELHO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 08/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. | | 125,00 |
| 000870 | 08/09/2015 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 08/09/2015 | SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS | | 256,35 |
| 000871 | 10/09/2015 | JOSÉ MARIA VIEIRA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 10/09/2015 | RECISÃO DE CONTRATO | | 1.164,95 |
| 000872 | 10/09/2015 | WANDERLÉA BASTOS FEIJÓ E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 10/09/2015 | DIÁRIA | | 250,00 |
| 000873 | 10/09/2015 | PASEP | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 10/09/2015 | PASEP | | 3.889,77 |
| 000875 | 11/09/2015 | RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 11/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. | | 62,50 |
| 11/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. | | 312,50 |
| 000876 | 11/09/2015 | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |



Relatório de Liquidações

01/09/2015 a 30/09/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|---|--|--------------|
| | 21/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO FESTIVAS) | 6.752,49 |
| 000877 | 11/09/2015 | FETRANSPOR E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO DE 2015 | | 3.489,98 |
| 000878 | 11/09/2015 | MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 11/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. | | 125,00 |
| 000879 | 14/09/2015 | RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 14/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFEREMTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. | | 250,00 |
| 000880 | 14/09/2015 | G.F.EDIFICAÇÕES E PLOTAGEM | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 14/09/2015 | SERVIÇOS DE PLOTAGEM | | 130,00 |
| 000881 | 15/09/2015 | MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2015 | DIÁRIA | | 62,50 |
| 000882 | 15/09/2015 | MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2015 | DIÁRIA | | 62,50 |
| 15/09/2015 | DIÁRIA | | 125,00 |
| 15/09/2015 | DIÁRIA | | 375,00 |
| 000883 | 15/09/2015 | INSS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS AGOSTO DE 2015. | | 56.412,55 |
| 000884 | 17/09/2015 | MARIA DE LOURDES FARIAS ALMEIDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CONTRATO. | | 337,01 |
| 000885 | 17/09/2015 | CREA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART. | | 135,36 |
| 000886 | 18/09/2015 | PASEP | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 18/09/2015 | RECOLHIMENTO DO PASEP.(AGOSTO DE 2015) | | 34.700,84 |
| 000887 | 18/09/2015 | PASEP | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 18/09/2015 | COTA PARTE DO FPM | | 1.439,70 |
| 000888 | 21/09/2015 | BRUNO BORGES PEREIRA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | DIÁRIA | | 62,50 |
| 000889 | 21/09/2015 | MONICA FRANCINETI FACCINI BONAM | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | DIÁRIA | | 125,00 |
| 21/09/2015 | DIÁRIA | | 125,00 |
| 000890 | 21/09/2015 | ANA AMÉLIA ERTHAL MENDES | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |



Relatório de Liquidações

01/09/2015 a 30/09/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|--|---|--------------|
| | 21/09/2015 | DIÁRIA | 375,00 |
| 000891 | 21/09/2015 | JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | DIÁRIA | | 62,50 |
| 21/09/2015 | DIÁRIA | | 437,50 |
| 21/09/2015 | DIÁRIA | | 312,50 |
| 000892 | 21/09/2015 | GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 421.748,69 |
| 000893 | 21/09/2015 | ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 98.264,94 |
| 000894 | 21/09/2015 | PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 27.751,88 |
| 000895 | 21/09/2015 | LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 9.004,68 |
| 000897 | 21/09/2015 | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | CONTABILIZAÇÃO DE CIP | | 1.843,51 |
| 000898 | 21/09/2015 | FERNANDO MONNERAT RODRIQUES | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU. | | 513,45 |
| 000899 | 21/09/2015 | ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 3.622,92 |
| 000901 | 21/09/2015 | J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2015 | SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIAR | | 13.014,88 |
| 000902 | 21/09/2015 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2015 | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA, JUROS E ENCARGOS PRINCIPAL. | | 232,37 |
| 000903 | 21/09/2015 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2015 | TARIFAS BANCÁRIAS | | 1.680,12 |
| 000904 | 21/09/2015 | BANCO DO BRASIL SA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2015 | TARIFAS BANCÁRIAS | | 29,09 |
| 000905 | 21/09/2015 | MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | REUNIÕES DA JARI | | 480,00 |
| 000906 | 21/09/2015 | INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 22/09/2015 | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE | | 392,00 |
| 000909 | 21/09/2015 | MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 23.590,01 |



Relatório de Liquidações

01/09/2015 a 30/09/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|-------------------------|--|--------------|
| 000910 | 21/09/2015 | DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 14.201,48 |
| 000911 | 21/09/2015 | ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 42.425,27 |
| 000912 | 21/09/2015 | GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 11.829,20 |
| 000913 | 21/09/2015 | MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS. | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 135.843,04 |
| 000914 | 21/09/2015 | ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 3.898,85 |
| 000915 | 21/09/2015 | ANISIO FERREIRA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 32.446,60 |
| 000916 | 21/09/2015 | ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 2.230,04 |
| 000917 | 21/09/2015 | RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 30.733,67 |
| 000918 | 21/09/2015 | CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 14.091,39 |
| 000919 | 21/09/2015 | JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 23.306,31 |
| 000920 | 21/09/2015 | HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 3.981,07 |
| 000921 | 21/09/2015 | FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 77.095,76 |
| 000922 | 21/09/2015 | ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 8.209,01 |
| 000923 | 21/09/2015 | ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 6.067,60 |
| 000924 | 21/09/2015 | AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 13.172,92 |
| 000925 | 21/09/2015 | PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |



Relatório de Liquidações

01/09/2015 a 30/09/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|-------------------------|--|--------------|
| | 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | 22.200,00 |
| 000926 | 21/09/2015 | HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 11.277,00 |
| 000927 | 21/09/2015 | TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 19.981,57 |
| 000928 | 21/09/2015 | ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 13.865,46 |
| 000929 | 21/09/2015 | ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 12.253,45 |
| 000930 | 21/09/2015 | YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 26.577,39 |
| 000931 | 21/09/2015 | MARISTELA MÔNICA PIRES | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 1.332,11 |
| 000932 | 21/09/2015 | PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 7.291,70 |
| 000933 | 21/09/2015 | RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 31.061,51 |
| 000934 | 21/09/2015 | MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 15.114,55 |
| 000935 | 21/09/2015 | LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 14.188,42 |
| 000936 | 21/09/2015 | SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 42.195,96 |
| 000937 | 21/09/2015 | NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 12.645,23 |
| 000938 | 21/09/2015 | DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 30.472,97 |
| 000939 | 21/09/2015 | JOSIONE F.FOLLY E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 7.589,44 |
| 000940 | 21/09/2015 | CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 16.656,04 |



Relatório de Liquidações

01/09/2015 a 30/09/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | | |
|---------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------|
| 000941 | 21/09/2015 | JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | | 25.346,91 |
| 000942 | 21/09/2015 | SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | | 1.773,00 |
| 000943 | 21/09/2015 | DELAIR WANDEROSCK E OUTROS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 21/09/2015 | PENSÃO JUDICIAL | | | 1.050,68 |
| 000944 | 21/09/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 21/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INST.DE PREV.SETEMBRO DE 2015 | | | 130.390,84 |
| 000945 | 21/09/2015 | CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 21/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | | 325,49 |
| 000946 | 22/09/2015 | WILSON LUIZ BONGARD COELHO | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 22/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. | | | 125,00 |
| 000947 | 22/09/2015 | COPIADORA PETELECO LTDA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 22/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS DE PLANTAS. | | | 67,10 |
| 000948 | 23/09/2015 | PASEP | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 23/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO ITR E CFEM. | | | 140,97 |
| 000949 | 24/09/2015 | LUCIEN ALHANATI E OUTROS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 24/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. | | | 312,50 |
| 000950 | 24/09/2015 | WILSON LUIZ BONGARD COELHO | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 24/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. | | | 62,50 |
| 000953 | 25/09/2015 | CREA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 25/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART. | | | 135,36 |
| 000954 | 25/09/2015 | DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 25/09/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | | 211.674,19 |
| 000955 | 25/09/2015 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 25/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 2015 | | | 22.491,00 |
| 000956 | 29/09/2015 | JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 29/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. | | | 562,50 |
| 000957 | 30/09/2015 | PASEP | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |



Relatório de Liquidações

01/09/2015 a 30/09/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|---|---|--------------|
| 30/09/2015 | | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DIVERSAS. | 3.435,15 |
| 000958 | 30/09/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE PREV.SETEMBRO DE 2015 | | 106.877,26 |
| 000961 | 30/09/2015 | MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. | | 62,50 |