



Relatório de Liquidações

01/09/2016 a 30/09/2016

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | | |
|---------------------------|---|---|--|--------------|
| 000001 | 04/01/2016 | BRANCO PLUS SERVIÇOS E ASSISTENCIA FUNERAL LTDA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 21/09/2016 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL FAMILIAR PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PMBJ | | | 13.968,00 |
| 000003 | 04/01/2016 | FETRANSPOR .E OUTROS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 28/09/2016 | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | | | 45.245,44 |
| 28/09/2016 | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | | | 576,33 |
| 28/09/2016 | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | | | 7.900,20 |
| 000004 | 04/01/2016 | SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 01/09/2016 | SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS | | | 17.681,00 |
| 000008 | 06/01/2016 | BANCO BRADESCO S/A | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 30/09/2016 | TARIFAS BANCÁRIAS | | | 195,60 |
| 000009 | 06/01/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 30/09/2016 | TARIFAS BANCÁRIAS | | | 2.697,65 |
| 000010 | 06/01/2016 | BANCO DO BRASIL SA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 30/09/2016 | TARIFAS BANCÁRIAS | | | 24,29 |
| 000011 | 06/01/2016 | BANCO DO BRASIL SA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 30/09/2016 | TARIFAS BANCÁRIAS | | | 220,04 |
| 000014 | 08/01/2016 | TELEMAR S.A | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 16/09/2016 | PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA. | | | 365,89 |
| 16/09/2016 | PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA. | | | 279,58 |
| 16/09/2016 | PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA. | | | 228,73 |
| 16/09/2016 | PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA. | | | 150,80 |
| 16/09/2016 | PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA. | | | 339,36 |
| 16/09/2016 | PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA. | | | 150,18 |
| 16/09/2016 | PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA. | | | 92,63 |
| 000022 | 14/01/2016 | TELEMAR S.A | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 21/09/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | | 264,13 |
| 17/09/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | | 278,51 |
| 000023 | 14/01/2016 | AEMERJ-ASSOC. EST. DE MUNICIPIOS RJ | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 09/09/2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A AEMERJ EXERCÍCIO DE 2016 | | | 2.100,00 |
| 000033 | 18/01/2016 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES. | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 28/09/2016 | PARCELAMENTO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (PRINCIPAL) | | | 13.838,06 |
| 000034 | 18/01/2016 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES. | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 28/09/2016 | PARCELAMENTO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (ENCARGOS) | | | 1.608,47 |



Relatório de Liquidações

01/09/2016 a 30/09/2016

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|---|---|--------------|
| 000035 | 18/01/2016 | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES. | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 28/09/2016 | PARCELAMENTO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (PRINCIPAL) | | 2.264,46 |
| 000040 | 18/01/2016 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2016 | PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS EXERCÍCIO DE 2016 | | 21.556,46 |
| 000042 | 18/01/2016 | PASEP | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2016 | PARCELAMENTO DO PASEP | | 6.827,57 |
| 000078 | 18/01/2016 | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 12/09/2016 | CONTABILIZAÇÃO DA CIP | | 6.929,62 |
| 000091 | 22/01/2016 | JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME. | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 05/09/2016 | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | | 5.626,98 |
| 000097 | 25/01/2016 | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 06/09/2016 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | | 17,35 |
| 000098 | 25/01/2016 | SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 26/09/2016 | SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES | | 85.353,62 |
| 000100 | 25/01/2016 | SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 26/09/2016 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DOS QUATRO DISTRITOS DO MUNICÍPIO | | 363.875,95 |
| 000101 | 25/01/2016 | RODRIGUES E OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUT ELÉTRICA LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 14/09/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 11.404,24 |
| 000103 | 25/01/2016 | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 20/09/2016 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | | 604,10 |
| 000104 | 25/01/2016 | GILBERTO ERTHAL | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2016 | ALUGUEL | | 1.387,52 |
| 000106 | 25/01/2016 | M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 01/09/2016 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | | 54.763,25 |
| 000107 | 25/01/2016 | JEANE COPELLO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2016 | ALUGUEL | | 4.584,66 |
| 000109 | 25/01/2016 | NATIVITA PLANEJAMENTOS E PROJETOS E GERENCIAMENTOS EM SAÚDE E AMBIENTE LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 01/09/2016 | SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | 12.030,00 |
| 000110 | 25/01/2016 | JOSÉ VERLY | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2016 | ALUGUEL | | 311,00 |



Relatório de Liquidações

01/09/2016 a 30/09/2016

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | | |
|---------------------------|---|---|--|--------------|
| 000113 | 25/01/2016 | ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA BRAGA FILHO | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 30/09/2016 | ALUGUEL | | | 5.192,05 |
| 000137 | 03/02/2016 | INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 16/09/2016 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO. | | | 1.155,00 |
| 15/09/2016 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO. | | | 385,00 |
| 15/09/2016 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO. | | | 1.155,00 |
| 15/09/2016 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO. | | | 1.155,00 |
| 15/09/2016 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO. | | | 385,00 |
| 15/09/2016 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO. | | | 385,00 |
| 15/09/2016 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO. | | | 385,00 |
| 15/09/2016 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO. | | | 385,00 |
| 15/09/2016 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO. | | | 770,00 |
| 30/09/2016 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO. | | | 1.540,00 |
| 000156 | 05/02/2016 | ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 06/09/2016 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | | | 156,87 |
| 000167 | 19/02/2016 | GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 01/09/2016 | FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. | | | 2.106,60 |
| 000224 | 23/02/2016 | CAMINHOS DOURADOS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 01/09/2016 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | 48.743,52 |
| 000225 | 23/02/2016 | BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 01/09/2016 | TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS | | | 39.168,00 |
| 30/09/2016 | TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE NOVA FRIBURGO | | | 39.168,00 |
| 000226 | 23/02/2016 | BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 01/09/2016 | TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS | | | 4.206,32 |
| 30/09/2016 | TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO PARA O CEDERJ DE CANTAGALO | | | 4.206,32 |
| 000227 | 23/02/2016 | BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 01/09/2016 | TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS | | | 1.473,44 |
| 30/09/2016 | TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO PARA CEDERJ NOVA FRIBURGO | | | 1.473,44 |
| 000237 | 29/02/2016 | ALTA REDE NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME. | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 05/09/2016 | SEVIÇO DE INTERNET | | | 629,00 |
| 000248 | 29/02/2016 | ADMO SOAR TARDEM | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 30/09/2016 | ALUGUEL | | | 499,83 |
| 000249 | 29/02/2016 | JOSÉ MOZART DE AZEVEDO | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |



Relatório de Liquidações

01/09/2016 a 30/09/2016

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|---|--|--------------|
| | 30/09/2016 | ALUGUEL | 690,43 |
| 000251 | 29/02/2016 | CARLOS ROGÉRIO WERNEK | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2016 | ALUGUEL | | 2.749,11 |
| 000280 | 16/03/2016 | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES. | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 28/09/2016 | PARCELAMENTO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (ENCARGOS). | | 1.534,07 |
| 000325 | 24/03/2016 | TELEMAR S.A | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/09/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | 208,21 |
| 17/09/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | 126,29 |
| 21/09/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | 16,46 |
| 17/09/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | 342,81 |
| 17/09/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | 198,96 |
| 16/09/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | 42,51 |
| 000326 | 24/03/2016 | SINGULAR DE FRIBURGO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E TELECON LTDA -ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 22/09/2016 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE MAN. PREV. E CORR. NA CENTRAL TELEFONICA (PABX) PRÉDIO DA PREFEITURA | | 810,00 |
| 000327 | 24/03/2016 | ELEVADORES DE FRIBURGO LTDA M-E | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 01/09/2016 | MANUTENÇÃO DO ELEVADOR | | 450,00 |
| 000436 | 25/04/2016 | R.G PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2016 | MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA | | 985,00 |
| 000464 | 03/05/2016 | KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 02/09/2016 | LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES PIPAS | | 15.814,21 |
| 000475 | 13/05/2016 | BANQUETE AUTO MECÂNICA LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 06/09/2016 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E MÁQUINA PESADAS DA SMOSP. | | 20.619,00 |
| 000541 | 30/05/2016 | EMATER RIO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 06/09/2016 | CONTRIBUIÇÃO PARA EMATER NO EXERCICIO DE 2016 | | 6.000,00 |
| 000550 | 31/05/2016 | ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 06/09/2016 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | | 6.428,32 |
| 000707 | 29/07/2016 | SINGULAR DE FRIBURGO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E TELECON LTDA -ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PLACAS PARA CENTRAL TELEFÔNICA) | | 630,00 |
| 000708 | 29/07/2016 | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES. | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 05/09/2016 | APORTE PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA EXERCICIO DE 2016. | | 4.098,19 |
| 000709 | 29/07/2016 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 08/09/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMOI (DIESEL S-500) | | 358,87 |
| 08/09/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMOI (DIESEL S-500) | | 3.724,90 |



Relatório de Liquidações

01/09/2016 a 30/09/2016

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|--|---|--------------|
| | 08/09/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMOI (DIESEL S-500) | 17.933,12 |
| 000710 | 29/07/2016 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 08/09/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMOI (DIESEL S-10) | | 7.271,93 |
| 08/09/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMOI (DIESEL S-10) | | 9.574,17 |
| 000711 | 29/07/2016 | POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 14/09/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMOI (GASOLINA COMUM) | | 1.601,86 |
| 14/09/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMOI (GASOLINA COMUM) | | 683,62 |
| 14/09/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMOI (GASOLINA COMUM) | | 4.623,63 |
| 14/09/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMOI (GASOLINA COMUM) | | 2.623,68 |
| 14/09/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMOI (GASOLINA COMUM) | | 2.170,50 |
| 14/09/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMOI (GASOLINA COMUM) | | 724,12 |
| 14/09/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMOI (GASOLINA COMUM) | | 138,70 |
| 14/09/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMOI (GASOLINA COMUM) | | 152,43 |
| 14/09/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMOI (GASOLINA COMUM) | | 1.302,88 |
| 000712 | 29/07/2016 | POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 16/09/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMEC (GASOLINA COMUM) | | 816,00 |
| 000713 | 29/07/2016 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 08/09/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMEC (DIESEL S-10) | | 6.465,14 |
| 000714 | 29/07/2016 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 08/09/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMEC (DIESEL S-500) | | 614,66 |
| 000720 | 04/08/2016 | M.J.A.MOURA ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 23/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA | | 9.195,00 |
| 000726 | 05/08/2016 | FARO COMERCIAL LTDA - ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 20/09/2016 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR. | | 18.652,00 |
| 000727 | 05/08/2016 | POMPEU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 23/09/2016 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR. | | 41.020,00 |
| 000736 | 16/08/2016 | TIPOCAN GRÁFICA LTDA - ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 05/09/2016 | TALÃO DE NOTIFICAÇÃO | | 200,00 |
| 000747 | 17/08/2016 | FARO COMERCIAL LTDA - ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 05/09/2016 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR. | | 1.360,00 |



Relatório de Liquidações

01/09/2016 a 30/09/2016

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|--|-------------------------------------|--------------|
| 000787 | 19/08/2016 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 06/09/2016 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS | | 205,45 |
| 000793 | 25/08/2016 | DIEGO K. DA ROZA ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 13/09/2016 | MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMOSP. | | 6.400,00 |
| 000802 | 26/08/2016 | FARO COMERCIAL LTDA - ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 01/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 946,28 |
| 01/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 775,95 |
| 01/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 565,55 |
| 01/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 782,09 |
| 01/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 665,75 |
| 01/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 1.634,03 |
| 01/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 270,96 |
| 01/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 675,78 |
| 01/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 357,35 |
| 01/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 1.279,94 |
| 01/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 403,50 |
| 01/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 1.736,89 |
| 01/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 377,36 |
| 01/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 169,22 |
| 01/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 196,11 |
| 01/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 813,57 |
| 01/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 278,20 |
| 01/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 107,00 |
| 01/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 142,80 |
| 02/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 392,77 |
| 02/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 161,20 |
| 02/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 255,70 |
| 02/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 224,90 |
| 02/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 326,35 |
| 02/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 649,35 |
| 02/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 649,35 |
| 02/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 165,54 |
| 02/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 285,82 |
| 02/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 219,10 |
| 02/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 478,20 |
| 02/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 283,77 |
| 02/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 857,23 |
| 02/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 509,95 |
| 02/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 97,70 |
| 02/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 96,75 |
| 02/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 346,67 |
| 01/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 1.625,78 |
| 19/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 383,78 |
| 19/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 148,80 |
| 19/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 248,00 |
| 19/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 213,90 |
| 19/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 320,85 |
| 19/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 621,55 |
| 19/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 621,55 |
| 19/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 153,14 |



Relatório de Liquidações

01/09/2016 a 30/09/2016

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|------------|-----------------|--------------|----------|
| 19/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 276,83 |
| 19/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 213,90 |
| 19/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 452,60 |
| 19/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 256,68 |
| 19/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 828,63 |
| 19/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 497,55 |
| 19/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 94,55 |
| 19/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 318,68 |
| 19/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 1.318,80 |
| 19/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 329,70 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 7,20 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 16,15 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 17,10 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 3,80 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 4,75 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 9,50 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 28,50 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 9,50 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 22,57 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 23,52 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 7,60 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 221,00 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 959,83 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 1.689,75 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 1.378,95 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 1.102,31 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 648,55 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 1.608,33 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 1.610,23 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 272,56 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 682,13 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 342,80 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 1.250,24 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 558,61 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 1.726,24 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 177,64 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 188,88 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 730,15 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 278,20 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 107,00 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 363,80 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 107,00 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 85,60 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 769,30 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 219,80 |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 391,66 |

000803 26/08/2016 ANTONIO BARBOSA ME

| Data da Liquidação | Objeto | Valor |
|--------------------|-----------------|----------|
| 08/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | 614,30 |
| 08/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | 248,70 |
| 08/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | 685,15 |
| 08/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | 1.288,20 |
| 08/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | 923,55 |
| 08/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | 758,40 |
| 08/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | 673,85 |



Relatório de Liquidações

01/09/2016 a 30/09/2016

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|------------|--------------|---------------------------------------|----------|
| 08/09/2016 | | MERENDA ESCOLAR | 993,55 |
| 08/09/2016 | | MERENDA ESCOLAR | 452,40 |
| 08/09/2016 | | MERENDA ESCOLAR | 310,70 |
| 08/09/2016 | | MERENDA ESCOLAR | 384,00 |
| 08/09/2016 | | MERENDA ESCOLAR | 301,30 |
| 08/09/2016 | | MERENDA ESCOLAR | 876,80 |
| 08/09/2016 | | MERENDA ESCOLAR | 383,55 |
| 08/09/2016 | | MERENDA ESCOLAR | 248,70 |
| 08/09/2016 | | MERENDA ESCOLAR | 1.631,06 |
| 08/09/2016 | | MERENDA ESCOLAR | 1.860,45 |
| 19/09/2016 | | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 261,80 |
| 19/09/2016 | | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 420,00 |
| 19/09/2016 | | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 112,00 |
| 19/09/2016 | | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 429,80 |
| 19/09/2016 | | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 140,00 |
| 19/09/2016 | | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 286,20 |
| 20/09/2016 | | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 242,20 |
| 20/09/2016 | | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 350,00 |
| 000804 | 26/08/2016 | BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA | |

| Data da Liquidação | Objeto | Valor |
|--------------------|-----------------------------------|----------|
| 12/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 782,74 |
| 12/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.060,26 |
| 12/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.511,95 |
| 12/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 994,24 |
| 12/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 656,07 |
| 12/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.728,11 |
| 12/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.723,27 |
| 12/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 305,18 |
| 12/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 132,20 |
| 12/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 320,71 |
| 12/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.906,13 |
| 12/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 453,77 |
| 12/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.234,06 |
| 12/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 970,69 |
| 12/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 361,86 |
| 12/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 349,16 |
| 12/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 806,71 |
| 18/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 702,30 |
| 18/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 814,81 |
| 18/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 523,77 |
| 18/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.484,71 |
| 18/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.449,73 |
| 18/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 217,40 |
| 18/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 81,00 |
| 18/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 232,03 |
| 18/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 270,00 |
| 18/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 372,42 |
| 18/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.318,69 |
| 18/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.041,26 |
| 18/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 271,61 |
| 18/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 292,39 |
| 18/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 729,86 |
| 25/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 420,19 |
| 25/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 728,15 |



Relatório de Liquidações

01/09/2016 a 30/09/2016

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| 000805 | 26/08/2016 | COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VIEIRA LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 08/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 962,00 |
| 08/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 1.415,00 |
| 08/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 1.091,50 |
| 08/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 1.346,00 |
| 08/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 622,50 |
| 08/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 1.699,00 |
| 08/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 1.699,00 |
| 08/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 365,40 |
| 08/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 436,00 |
| 08/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 1.443,00 |
| 08/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 487,20 |
| 08/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 2.436,00 |
| 08/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 1.135,00 |
| 08/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 487,20 |
| 08/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 487,20 |
| 08/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 962,00 |
| 27/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 450,00 |
| 27/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 90,00 |
| 27/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 45,00 |
| 27/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 450,00 |
| 27/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 337,50 |
| 27/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 1.125,00 |
| 27/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 1.125,00 |
| 27/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 90,00 |
| 27/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 157,50 |
| 27/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 675,00 |
| 27/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 157,50 |
| 27/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 1.350,00 |
| 27/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 630,00 |
| 27/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 157,50 |
| 27/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 157,50 |
| 27/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 450,00 |
| 000806 | 26/08/2016 | MERCADO 100% LTDA - ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 09/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 408,60 |
| 09/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 392,10 |
| 09/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 1.879,70 |
| 09/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 432,35 |
| 09/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 413,75 |
| 09/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 148,28 |
| 09/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 171,02 |
| 09/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 770,15 |
| 09/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 556,10 |
| 09/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 1.125,30 |
| 09/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 601,70 |
| 09/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 323,95 |
| 09/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 171,40 |
| 09/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 1.397,25 |
| 09/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 620,30 |
| 09/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 344,45 |
| 09/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 565,60 |



Relatório de Liquidações

01/09/2016 a 30/09/2016

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|--|--|--------------|
| 000812 | 26/08/2016 | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES. | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 05/09/2016 | APORTE PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA EXERCICIO DE 2016 | | 74.066,77 |
| 000814 | 26/08/2016 | MAICON LUIZ ELER LENGROBER | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 02/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 492,00 |
| 000815 | 26/08/2016 | RENATO CARVALHO CUNHA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 02/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 1.545,00 |
| 000816 | 26/08/2016 | CARLOS ALEXANDRE A.SANDRE | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 12/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 899,80 |
| 000817 | 26/08/2016 | JOSÉ LUIZ QUARESMA FERREIRA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 02/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 448,60 |
| 30/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 897,20 |
| 000818 | 26/08/2016 | FÁBIO JUNIOR QUARESMA FERREIRA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 02/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 791,10 |
| 000819 | 26/08/2016 | MANOEL DJALMA ARAUJO DE CASTRO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 2.778,00 |
| 000820 | 26/08/2016 | RONY DE CASTRO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 02/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 1.158,00 |
| 000821 | 26/08/2016 | ANTONIO CARLOS MARQUES | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 336,80 |
| 000822 | 26/08/2016 | JOAQUIM LUIZ CHEVRAND | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 02/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 554,00 |
| 000823 | 26/08/2016 | RONALDO SOBRINHO KNUST | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 26/09/2016 | MERENDA ESCOLAR | | 1.747,00 |
| 000835 | 01/09/2016 | INSS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 01/09/2016 | PAGAMENTO REFEREMTE A RECOLHIMENTO DO INSS AGOSTO DE 2016. | | 57.169,39 |
| 000836 | 01/09/2016 | MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 01/09/2016 | DIÁRIA | | 62,50 |
| 000840 | 02/09/2016 | JOUBER ALVES DA SILVA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 02/09/2016 | DIÁRIA | | 187,50 |
| 000842 | 05/09/2016 | MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 05/09/2016 | DIÁRIA | | 62,50 |
| 05/09/2016 | DIÁRIA | | 62,50 |
| 05/09/2016 | DIÁRIA | | 562,50 |



Relatório de Liquidações

01/09/2016 a 30/09/2016

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|---|--|--------------|
| 000843 | 09/09/2016 | PASEP | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 09/09/2016 | PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM | | 3.964,74 |
| 000844 | 12/09/2016 | MINEMAQ CONSTRUÇÕES LTDA-ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/09/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(BICA CORRIDA) | | 55.675,00 |
| 000846 | 13/09/2016 | CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 20/09/2016 | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA CRECHE MUNICIPAL | | 9.643,59 |
| 000847 | 13/09/2016 | POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 16/09/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SMEC (GASOLINA COMUM) | | 64,55 |
| 000848 | 14/09/2016 | BERNARDO QUARESMA LOURENÇO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 14/09/2016 | DIÁRIA | | 750,00 |
| 000849 | 15/09/2016 | GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 488.036,10 |
| 000850 | 15/09/2016 | ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 110.445,70 |
| 000851 | 15/09/2016 | PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 31.143,20 |
| 000852 | 15/09/2016 | LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 11.900,30 |
| 000853 | 15/09/2016 | MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 17.502,86 |
| 000854 | 15/09/2016 | ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 10.560,00 |
| 000855 | 15/09/2016 | SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 26/09/2016 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DOS PRÉDIOS ESCOLARES | | 33.334,40 |
| 000860 | 15/09/2016 | DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 14.588,15 |
| 000861 | 15/09/2016 | ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 24.244,00 |
| 000862 | 15/09/2016 | DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 152.944,67 |



Relatório de Liquidações

01/09/2016 a 30/09/2016

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|-----------------------------|--|--------------|
| 000863 | 15/09/2016 | GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 12.848,00 |
| 000864 | 15/09/2016 | MARCOS FREDERICO DOS SANTOS E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 137.012,90 |
| 000865 | 15/09/2016 | ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 4.095,50 |
| 000866 | 15/09/2016 | ANISIO FERREIRA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 35.779,48 |
| 000867 | 15/09/2016 | ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 3.079,00 |
| 000868 | 15/09/2016 | RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 32.062,48 |
| 000869 | 15/09/2016 | CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 8.584,99 |
| 000870 | 15/09/2016 | JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 22.832,70 |
| 000871 | 15/09/2016 | HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 4.916,27 |
| 000872 | 15/09/2016 | FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 83.620,23 |
| 000873 | 15/09/2016 | ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 8.209,01 |
| 000874 | 15/09/2016 | ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 6.424,00 |
| 000875 | 15/09/2016 | PASEP | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | PAGAMENTO PASEP AGOSTO 2016 | | 37.139,47 |
| 000876 | 15/09/2016 | AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 14.620,18 |
| 000877 | 15/09/2016 | PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 22.200,00 |
| 000878 | 15/09/2016 | HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |



Relatório de Liquidações

01/09/2016 a 30/09/2016

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|-------------------------|--|--------------|
| | 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | 10.851,36 |
| 000879 | 15/09/2016 | TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 28.054,35 |
| 000880 | 15/09/2016 | ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 14.900,48 |
| 000881 | 15/09/2016 | YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 30.481,46 |
| 000882 | 15/09/2016 | MARISTELA MÔNICA PIRES | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 1.499,45 |
| 000883 | 15/09/2016 | PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 7.777,71 |
| 000884 | 15/09/2016 | RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 10.463,54 |
| 000885 | 15/09/2016 | MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 14.949,85 |
| 000886 | 15/09/2016 | LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 14.265,07 |
| 000887 | 15/09/2016 | SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 41.076,89 |
| 000888 | 15/09/2016 | NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 12.489,20 |
| 000889 | 15/09/2016 | DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 31.699,23 |
| 000890 | 15/09/2016 | JOSIONE F.FOLLY E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 9.863,34 |
| 000891 | 15/09/2016 | CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 16.874,31 |
| 000892 | 15/09/2016 | JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 25.746,21 |
| 000893 | 15/09/2016 | SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 1.936,00 |



Relatório de Liquidações

01/09/2016 a 30/09/2016

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| 000894 | 15/09/2016 | DELAIR WANDEROSCK E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/09/2016 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 1.173,34 |
| 000896 | 20/09/2016 | PASEP | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 20/09/2016 | PAGAMENTO REFERENTA A COTA PARTE DO FPM | | 1.261,84 |
| 000898 | 22/09/2016 | ELLEN DE CASTRO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 22/09/2016 | DIÁRIA | | 62,50 |
| 22/09/2016 | DIÁRIA | | 62,50 |
| 000899 | 26/09/2016 | PASEP | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 26/09/2016 | PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE ROYALTIES FUNDO ESPECIAL | | 120,47 |
| 000900 | 26/09/2016 | PASEP | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 26/09/2016 | PAGAMENTO A COTA PARTE ROYALTIES FUNDO FEDERAL | | 4.503,78 |
| 000901 | 26/09/2016 | ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 26/09/2016 | DIÁRIA | | 125,00 |
| 26/09/2016 | DIÁRIA | | 187,50 |
| 26/09/2016 | DIÁRIA | | 187,50 |
| 26/09/2016 | DIÁRIA | | 437,50 |
| 000903 | 26/09/2016 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 26/09/2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONT.PATRONAL PARA O INST.DE PREV.SETEMBRO DE 2016 | | 134.686,89 |
| 000904 | 26/09/2016 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 26/09/2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONT.PATRONAL PARA O INST.DE PREV.SETEMBRO DE 2016 | | 11.419,76 |
| 000905 | 26/09/2016 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 26/09/2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONT.PATRONAO PARA O INST. DE PREV.SETEMBRO DE 2016 | | 94.586,54 |
| 000918 | 29/09/2016 | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES. | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 29/09/2016 | APORTE PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS | | 78.164,96 |
| 000919 | 29/09/2016 | JORGE LEAL CARDOSO JR. | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 29/09/2016 | RESTITUIÇÃO DE IPTU | | 92,02 |
| 000920 | 30/09/2016 | PASEP | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2016 | PASEP | | 121,77 |
| 000922 | 30/09/2016 | MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2016 | RESTITUIÇÃO DE IPTU | | 89,90 |
| 000925 | 30/09/2016 | PASEP | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/09/2016 | PASEP | | 3.718,95 |



Relatório de Liquidações

01/09/2016 a 30/09/2016

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO |
|----------------|---------------------|--------------------------|
| 001317 | 31/12/2015 | CUSTÓDIO CONSTRUÇÃO LTDA |

| Data da Liquidação | Objeto | Valor |
|---------------------------|--|--------------|
| 14/09/2016 | MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. | 1.980,00 |