



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/06/2015	2015	000007	13797	7024/14	FETRANSPOR E OUTROS	3390.49.00-00	6.814,00	Não Aplicável - - -	852808	0282	1.1.1.1.1.02.01.01.09	E
01/06/2015	2015	000007	13798	7024/14	FETRANSPOR E OUTROS	3390.49.00-00	23,80	Não Aplicável - - -	852807	9043	1.1.1.1.1.02.01.01.09	E
01/06/2015	2015	000007	13799	7024/14	FETRANSPOR E OUTROS	3390.49.00-00	23,80	Não Aplicável - - -	852807	6813	1.1.1.1.1.02.01.01.09	E
01/06/2015	2015	000007	13800	7024/14	FETRANSPOR E OUTROS	3390.49.00-00	47,60	Não Aplicável - - -	852807	7232	1.1.1.1.1.02.01.01.09	E
01/06/2015	2015	000007	13801	7024/14	FETRANSPOR E OUTROS	3390.49.00-00	228,00	Não Aplicável - - -	852807	5140	1.1.1.1.1.02.01.01.09	E
01/06/2015	2015	000007	13802	7024/14	FETRANSPOR E OUTROS	3390.49.00-00	23,80	Não Aplicável - - -	852807	0868	1.1.1.1.1.02.01.01.09	E
01/06/2015	2015	000007	13803	7024/14	FETRANSPOR E OUTROS	3390.49.00-00	456,00	Não Aplicável - - -	852807	9879	1.1.1.1.1.02.01.01.09	E
01/06/2015	2015	000007	13804	7024/14	FETRANSPOR E OUTROS	3390.49.00-00	41.622,91	Não Aplicável - - -	852807	9815	1.1.1.1.1.02.01.01.09	E
01/06/2015	2015	000037	13844	6343/14	CARLOS M. M. GIFFONI CONSULTORIA E ENGENHARIA - ME	3390.39.00-00	6.455,00	Convite - 22 III	852812	008	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
01/06/2015	2015	000186	13808	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	562,80	Pregão - - -	853122	650	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13809	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	460,20	Pregão - - -	853122	648	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13810	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	954,24	Pregão - - -	853122	646	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13811	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	402,90	Pregão - - -	853122	642	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13812	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	394,20	Pregão - - -	853122	640	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13813	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	410,25	Pregão - - -	853122	638	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13814	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	288,90	Pregão - - -	853122	636	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13815	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	63,80	Pregão - - -	853122	634	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13816	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	46,85	Pregão - - -	853122	631	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13817	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	88,26	Pregão - - -	853122	628	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/06/2015	2015	000186	13818	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	83,26	Pregão - - -	853122	625	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13819	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	86,66	Pregão - - -	853122	622	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13820	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	39,95	Pregão - - -	853122	619	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13821	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	88,26	Pregão - - -	853122	616	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13822	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	178,15	Pregão - - -	853122	613	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13823	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	86,66	Pregão - - -	853122	610	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13824	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	206,05	Pregão - - -	853122	607	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13825	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	9,00	Pregão - - -	853122	603	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13826	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	437,99	Pregão - - -	853122	600	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13827	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	215,22	Pregão - - -	853122	597	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13828	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	280,02	Pregão - - -	853122	594	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13829	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	470,86	Pregão - - -	853122	591	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13830	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	501,18	Pregão - - -	853122	588	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13831	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	333,12	Pregão - - -	853122	585	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13832	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	415,10	Pregão - - -	853122	582	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13833	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	12,20	Pregão - - -	853122	579	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13834	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	254,62	Pregão - - -	853122	576	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13835	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	563,80	Pregão - - -	853122	573	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13836	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	1.065,24	Pregão - - -	853122	570	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13837	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	451,33	Pregão - - -	853122	567	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13838	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	439,60	Pregão - - -	853122	564	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/06/2015	2015	000186	13839	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	171,43	Pregão - - -	853122	561	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13840	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	96,34	Pregão - - -	853122	558	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13841	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	243,00	Pregão - - -	853122	555	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000186	13842	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	316,85	Pregão - - -	853122	553	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
01/06/2015	2015	000241	13806	1028/15	OI MOVEL S.A	3390.39.00-00	287,57	DISPENSA - 24 II	852810	0764	1.1.1.1.1.02.01.01.09	E
01/06/2015	2015	000241	13807	1028/15	OI MOVEL S.A	3390.39.00-00	287,57	DISPENSA - 24 II	852810	7740	1.1.1.1.1.02.01.01.09	E
01/06/2015	2015	000280	13843	5922/14	AUTO CENTER BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-00	69.219,63	Pregão - - -	853121	252	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O
01/06/2015	2015	000541	13805	2787/15	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3390.39.00-00	338,53	DISPENSA - 24 II	852811	541	1.1.1.1.1.02.01.01.09	O
01/06/2015	2015	14E07651 84F	4282		SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	Extra Orça	1.673,88	IND.EX.ORÇ	850832		1.1.1.1.1.03.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14E07651 84F	4283		SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	Extra Orça	1.405,00	IND.EX.ORÇ	850832		1.1.1.1.1.03.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14E07651 84F	4284		SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	Extra Orça	302,00	IND.EX.ORÇ	850832		1.1.1.1.1.03.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14E07651 84F	4285		SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	Extra Orça	3.500,74	IND.EX.ORÇ	850832		1.1.1.1.1.03.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14E07651 84F	4286		SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	Extra Orça	1.448,90	IND.EX.ORÇ	850832		1.1.1.1.1.03.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14E07651 84F	4287		SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	Extra Orça	756,00	IND.EX.ORÇ	850832		1.1.1.1.1.03.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14E0765C 8E2	4279		BANCO DO BRASIL SA	Extra Orça	49.786,81	IND.EX.ORÇ	850828		1.1.1.1.1.03.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14E0765C 8E2	4280		BANCO DO BRASIL SA	Extra Orça	23.866,31	IND.EX.ORÇ	850828		1.1.1.1.1.03.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14E0765C 8E2	4281		BANCO DO BRASIL SA	Extra Orça	16.018,52	IND.EX.ORÇ	850828		1.1.1.1.1.03.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14E07667 F70	4288		B M G	Extra Orça	4.156,47	IND.EX.ORÇ	850829		1.1.1.1.1.03.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14E07667 F70	4289		B M G	Extra Orça	1.230,19	IND.EX.ORÇ	850829		1.1.1.1.1.03.01.01.01	-



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/06/2015	2015	14E07667 F70	4290		B M G	Extra Orça	640,95	IND.EX.ORÇ	850829		1.1.1.1.1.03.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14E07674 1A7	4297		B V FINANCEIRA	Extra Orça	3.119,59	IND.EX.ORÇ	850831		1.1.1.1.1.03.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14E07674 1A7	4298		B V FINANCEIRA	Extra Orça	724,99	IND.EX.ORÇ	850831		1.1.1.1.1.03.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14E07674 1A7	4299		B V FINANCEIRA	Extra Orça	435,00	IND.EX.ORÇ	850831		1.1.1.1.1.03.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14E0767D 81B	4300		SEGURO PREVISUL	Extra Orça	2.145,35	IND.EX.ORÇ	850833		1.1.1.1.1.03.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14E0767D 81B	4301		SEGURO PREVISUL	Extra Orça	644,00	IND.EX.ORÇ	850833		1.1.1.1.1.03.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14E0767D 81B	4302		SEGURO PREVISUL	Extra Orça	138,17	IND.EX.ORÇ	850833		1.1.1.1.1.03.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14E07698 6A6	4303		BRANCO PLUS SERVIÇOS E ASSISTENCIA FUNERAL LTDA	Extra Orça	31,00	IND.EX.ORÇ	850834		1.1.1.1.1.03.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14E07698 6A6	4304		BRANCO PLUS SERVIÇOS E ASSISTENCIA FUNERAL LTDA	Extra Orça	1.129,00	IND.EX.ORÇ	850834		1.1.1.1.1.03.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14E07698 6A6	4305		BRANCO PLUS SERVIÇOS E ASSISTENCIA FUNERAL LTDA	Extra Orça	365,00	IND.EX.ORÇ	850834		1.1.1.1.1.03.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14E07698 6A6	4306		BRANCO PLUS SERVIÇOS E ASSISTENCIA FUNERAL LTDA	Extra Orça	303,00	IND.EX.ORÇ	850834		1.1.1.1.1.03.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14E07698 6A6	4307		BRANCO PLUS SERVIÇOS E ASSISTENCIA FUNERAL LTDA	Extra Orça	352,00	IND.EX.ORÇ	850834		1.1.1.1.1.03.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14E076A7 115	4308		BANCO RURAL S/A	Extra Orça	242,13	IND.EX.ORÇ	850830		1.1.1.1.1.03.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14E076A7 115	4309		BANCO RURAL S/A	Extra Orça	70,98	IND.EX.ORÇ	850830		1.1.1.1.1.03.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14E076B5 079	4310		UPPES-União Prof.Púb.do Estado	Extra Orça	403,99	IND.EX.ORÇ	850835		1.1.1.1.1.03.01.01.01	-
01/06/2015	2015	14E20CBD C09	4291		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	Extra Orça	41.758,40	IND.EX.ORÇ	276		1.1.1.1.1.02.01.02.02	-
01/06/2015	2015	14E20CBD C09	4292		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	Extra Orça	27.762,32	IND.EX.ORÇ	276		1.1.1.1.1.02.01.02.02	-
01/06/2015	2015	14E20CBD C09	4293		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	Extra Orça	17.455,92	IND.EX.ORÇ	276		1.1.1.1.1.02.01.02.02	-



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/06/2015	2015	14E20CBD C09	4294		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	Extra Orça	20.565,36	IND.EX.ORÇ	276		1.1.1.1.1.02.01.02.02	-
01/06/2015	2015	14E20CBD C09	4295		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	Extra Orça	1.174,06	IND.EX.ORÇ	276		1.1.1.1.1.02.01.02.02	-
01/06/2015	2015	14E20CBD C09	4296		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	Extra Orça	463,00	IND.EX.ORÇ	276		1.1.1.1.1.02.01.02.02	-
01/06/2015	2015	14E20D43 453	4273	7024/14	FETRANSPOR E OUTROS	Extra Orça	6.044,70	IND.EX.ORÇ	852807		1.1.1.1.1.02.01.01.09	-
01/06/2015	2015	14E20D43 453	4274	7024/14	FETRANSPOR E OUTROS	Extra Orça	1.793,40	IND.EX.ORÇ	852807		1.1.1.1.1.02.01.01.09	-
01/06/2015	2015	14E20D43 453	4275	7024/14	FETRANSPOR E OUTROS	Extra Orça	948,50	IND.EX.ORÇ	852807		1.1.1.1.1.02.01.01.09	-
01/06/2015	2015	14E20D43 453	4276	7024/14	FETRANSPOR E OUTROS	Extra Orça	1.260,04	IND.EX.ORÇ	852807		1.1.1.1.1.02.01.01.09	-
01/06/2015	2015	14E20D43 453	4277	7024/14	FETRANSPOR E OUTROS	Extra Orça	659,20	IND.EX.ORÇ	852807		1.1.1.1.1.02.01.01.09	-
01/06/2015	2015	14E20D43 453	4278	7024/14	FETRANSPOR E OUTROS	Extra Orça	45,25	IND.EX.ORÇ	852807		1.1.1.1.1.02.01.01.09	-
Total do Dia							:	371.366,62				
02/06/2015	2015	000012	13848	5904/14	KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME	3390.39.00-04	13.991,04	Pregão - - -	851938	57	1.1.1.1.1.03.01.01.12	G
02/06/2015	2015	000016	13846	6479/14	M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA	3390.39.00-00	47.768,17	Pregão - - -	853127	068	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
02/06/2015	2015	000066	13847	6883/14	EDUKI GESTÃO AMBIENTAL E EDUCACIONAL LTDA-ME	3390.34.06-00	20.524,99	Concorrência - 22 I	853123	005	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
02/06/2015	2015	000187	13849	6137A/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-00	967,08	Pregão - - -	853126	306	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
02/06/2015	2015	000187	13850	6137A/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-00	4.823,57	Pregão - - -	853126	304	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
02/06/2015	2015	000187	13851	6137A/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-00	3.475,73	Pregão - - -	853126	302	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
02/06/2015	2015	000187	13852	6137A/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-00	4.970,17	Pregão - - -	853126	301	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
02/06/2015	2015	000187	13853	6137A/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM	3390.30.00-00	4.192,74	Pregão - - -	853126	299	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					JARDIM LTDA							
02/06/2015	2015	000187	13854	6137A/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-00	1.548,68	Pregão - - -	853126	296	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
02/06/2015	2015	000187	13855	6137A/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-00	92,38	Pregão - - -	853126	290	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
02/06/2015	2015	000187	13856	6137A/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-00	2.091,99	Pregão - - -	853126	288	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
02/06/2015	2015	000187	13857	6137A/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-00	2.895,56	Pregão - - -	853126	286	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
02/06/2015	2015	000187	13858	6137A/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-00	493,56	Pregão - - -	853126	284	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
02/06/2015	2015	000187	13859	6137A/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-00	1.467,68	Pregão - - -	853126	282	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
02/06/2015	2015	000187	13860	6137A/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-00	216,81	Pregão - - -	853126	280	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
02/06/2015	2015	000187	13861	6137A/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-00	474,30	Pregão - - -	853126	278	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
02/06/2015	2015	000187	13862	6137A/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-00	1.624,49	Pregão - - -	853126	276	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
02/06/2015	2015	000187	13863	6137A/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-00	72,54	Pregão - - -	853126	274	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
02/06/2015	2015	000187	13864	6137A/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-00	2.149,93	Pregão - - -	853126	272	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
02/06/2015	2015	000187	13865	6137A/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-00	288,85	Pregão - - -	853126	270	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
02/06/2015	2015	000187	13866	6137A/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-00	3.914,98	Pregão - - -	853126	268	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
02/06/2015	2015	000187	13867	6137A/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-00	723,52	Pregão - - -	853126	266	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
02/06/2015	2015	000187	13868	6137A/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-00	59,90	Pregão - - -	853126	265	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
02/06/2015	2015	000187	13869	6137A/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-00	677,03	Pregão - - -	853126	263	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
02/06/2015	2015	000187	13870	6137A/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-00	239,34	Pregão - - -	853126	261	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/06/2015	2015	000187	13871	6137A/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-00	701,33	Pregão - - -	853126	260	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
02/06/2015	2015	000187	13872	6137A/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-00	758,83	Pregão - - -	853126	259	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
02/06/2015	2015	000187	13873	6137A/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-00	1.917,39	Pregão - - -	853126	256	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
02/06/2015	2015	000187	13874	6137A/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-00	2.079,21	Pregão - - -	853126	254	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
02/06/2015	2015	000240	13845	6428/14	CAMINHOS DOURADOS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3390.39.00-05	105.186,69	Pregão - - -	850375	021	1.1.1.1.1.03.01.01.04	G
02/06/2015	2015	14DB5603 F73	4315	5904/14	INSS	Extra Orça	314,72	IND.EX.ORÇ	851939		1.1.1.1.1.03.01.01.12	-
02/06/2015	2015	14E07981 E13	4316		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Extra Orça	50.000,00	IND.EX.ORÇ	851936		1.1.1.1.1.03.01.01.12	-
02/06/2015	2015	14E079C6 616	4311	6428/14	INSS	Extra Orça	3.589,62	IND.EX.ORÇ	850375		1.1.1.1.1.03.01.01.04	-
02/06/2015	2015	14E07A6E 0E2	4312	6883/14	CSLL	Extra Orça	656,10	IND.EX.ORÇ	853125		1.1.1.1.1.02.01.01.03	-
02/06/2015	2015	14E07A6E 0E2	4313	6883/14	CSLL	Extra Orça	142,16	IND.EX.ORÇ	853125		1.1.1.1.1.02.01.01.03	-
02/06/2015	2015	14E07A6E 0E2	4314	6883/14	CSLL	Extra Orça	218,70	IND.EX.ORÇ	853125		1.1.1.1.1.02.01.01.03	-
Total do Dia							:	285.309,78				
03/06/2015	2015	000005	13884	5918/14	CARLOS ROGÉRIO WERNEK	3390.36.00-00	2.749,11	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 57 II	852329	005	1.1.1.1.1.02.01.01.11	G
03/06/2015	2015	000006	13881	5915/14	GILBERTO ERTHAL	3390.36.00-00	1.387,52	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 57 II	852330	005	1.1.1.1.1.02.01.01.11	G
03/06/2015	2015	000018	13877	6942/14	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	3390.39.00-00	1.879,38	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 57 II	852815	7940	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
03/06/2015	2015	000055	13883	6201/14	JEANE COPELLO	3390.36.00-00	4.584,66	Dispensa - 24 X	852328	005	1.1.1.1.1.02.01.01.11	G



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/06/2015	2015	000056	13882	6945/14	ADMO SOAR TARDEM	3390.36.00-00	499,83	Dispensa - 24 X	852333	005	1.1.1.1.1.02.01.01.11	G
03/06/2015	2015	000057	13880	6768/14	ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA BRAGA FILHO	3390.36.00-00	5.192,05	Dispensa - 24 X	852327	005	1.1.1.1.1.02.01.01.11	G
03/06/2015	2015	000058	13885	6943/14	JOSÉ VERLY	3390.36.00-00	311,00	Dispensa - 24 X	852334	005	1.1.1.1.1.02.01.01.11	G
03/06/2015	2015	000059	13879	6946/14	JORGE ARMANDO ESPÍNDOLA	3390.36.00-00	639,80	Dispensa - 24 X	852331	005	1.1.1.1.1.02.01.01.11	G
03/06/2015	2015	000060	13878	6944/14	JOSÉ MOZART DE AZEVEDO	3390.36.00-00	637,34	Dispensa - 24 X	852332	005	1.1.1.1.1.02.01.01.11	G
03/06/2015	2015	000375	13876	1786/15	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	3390.39.00-00	90.649,50	Pregão - - -	853128	006	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O
03/06/2015	2015	000376	13875	01786/15	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	3390.39.00-04	83.860,00	Pregão - - -	851940	006	1.1.1.1.1.03.01.01.12	O
03/06/2015	2015	14E07AD1 39E	4317	1786/15	INSS	Extra Orça	5.045,50	IND.EX.ORÇ	853130		1.1.1.1.1.02.01.01.03	-
Total do Dia							:	197.435,69				
08/06/2015	2015	000555	13887	2585/15	SECRETÁRIA DE ESTADO DE OBRAS.	3390.93.00-13	4.520,01	DISPENSA - 24 II	1	042	1.1.1.1.1.03.02.02.09	O
08/06/2015	2015	000556	13886	2584/15	SECRETÁRIA DE ESTADO DE OBRAS.	3390.93.00-13	14.532,22	Não Aplicável - - -	57	001	1.1.1.1.1.03.02.02.05	O
Total do Dia							:	19.052,23				
09/06/2015	2015	000004	13897	4418/14	BRANCO PLUS SERVIÇOS E ASSISTENCIA FUNERAL LTDA	3390.39.00-00	13.020,00	Pregão - - -	852816	113	1.1.1.1.1.02.01.01.09	E
09/06/2015	2015	000030	13896	186/15	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	4690.71.00-00	11.574,58	Não Aplicável - - -	852818	5685	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
09/06/2015	2015	000179	13939	6167/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	1.518,00	Pregão - - -	852817	753	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
09/06/2015	2015	000179	13940	6167/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	897,70	Pregão - - -	852817	749	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
09/06/2015	2015	000179	13941	6167/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	904,90	Pregão - - -	852817	747	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
09/06/2015	2015	000179	13942	6167/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	904,90	Pregão - - -	852817	745	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
09/06/2015	2015	000179	13943	6167/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	761,30	Pregão - - -	852817	743	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
09/06/2015	2015	000179	13944	6167/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	3.316,00	Pregão - - -	852817	739	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
09/06/2015	2015	000179	13945	6167/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	1.518,00	Pregão - - -	852817	737	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
09/06/2015	2015	000261	13921	1641/15	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	3390.39.00-00	540,91	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	4463	1.1.1.1.1.01.00.00.01	E
09/06/2015	2015	000261	13922	1641/15	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	3390.39.00-00	402,73	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	4617	1.1.1.1.1.01.00.00.01	E
09/06/2015	2015	000272	13898	1220/15	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	3390.30.00-04	142,27	Dispensa - 24 IV	851941	278	1.1.1.1.1.03.01.01.12	O
09/06/2015	2015	000382	13899	6057/14	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME	4490.52.00-04	700,00	DISPENSA - 24 II	851942	1582	1.1.1.1.1.03.01.01.12	O
09/06/2015	2015	000471	13889	2463/15	JULIANO SOUZA DA SILVA E OUTROS	3390.14.00-00	500,00	DISPENSA - 24 II	852335	3	1.1.1.1.1.02.01.01.11	O
09/06/2015	2015	000471	13890	2463/15	JULIANO SOUZA DA SILVA E OUTROS	3390.14.00-00	500,00	DISPENSA - 24 II	852335	2	1.1.1.1.1.02.01.01.11	O
09/06/2015	2015	000471	13891	2463/15	JULIANO SOUZA DA SILVA E OUTROS	3390.14.00-00	500,00	DISPENSA - 24 II	852335	1	1.1.1.1.1.02.01.01.11	O
09/06/2015	2015	000476	13888	1197/15	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	3391.97.00-00	115.758,18	Não Aplicável - - -	853131	476	1.1.1.1.1.02.01.01.03	E
09/06/2015	2015	000484	13892	2604/15	RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS	3390.14.00-00	125,00	DISPENSA - 24 II	852342	1	1.1.1.1.1.02.01.01.11	O
09/06/2015	2015	000485	13893	2606/15	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA	3390.14.00-00	312,50	DISPENSA - 24 II	852338	1	1.1.1.1.1.02.01.01.11	O
09/06/2015	2015	000486	13895	2618/15	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	3390.14.00-00	62,50	DISPENSA - 24 II	852339	1	1.1.1.1.1.02.01.01.11	O
09/06/2015	2015	000535	13894	2719/15	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	3390.14.00-00	62,50	DISPENSA - 24 II	852343	1	1.1.1.1.1.02.01.01.11	O
Total do Dia							:	154.021,97				



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							Total Geral	:	1.027.186,29				
09/06/2015	2014	001667	1015	03025/14	LGE CARIELLO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	3390.30.00-00	1.600,00	RP	852340	1254	1.1.1.1.1.02.01.01.11	RP	
							Total do Dia	:	1.600,00				
							Total Geral	:	1.028.786,29				
10/06/2015	2015	000017	13900	6806/14	ALTA REDE NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME.	3390.39.00-00	247,68	DISPENSA - 24 II	Débito em Conta.	4332	1.1.1.1.1.01.00.00.01	G	
10/06/2015	2015	000023	13902	7028/14	TELEMAR S.A	3390.39.00-04	211,30	Não Aplicável	851944	8861	1.1.1.1.1.03.01.01.12	E	
10/06/2015	2015	000023	13903	7028/14	TELEMAR S.A	3390.39.00-04	36,74	Não Aplicável	851944	8564	1.1.1.1.1.03.01.01.12	E	
10/06/2015	2015	000023	13905	7028/14	TELEMAR S.A	3390.39.00-04	92,47	Não Aplicável	851944	8991	1.1.1.1.1.03.01.01.12	E	
10/06/2015	2015	000023	13906	7028/14	TELEMAR S.A	3390.39.00-04	2.563,88	Não Aplicável	851944	7674	1.1.1.1.1.03.01.01.12	E	
10/06/2015	2015	000023	13907	7028/14	TELEMAR S.A	3390.39.00-04	80,11	Não Aplicável	851944	8935	1.1.1.1.1.03.01.01.12	E	
10/06/2015	2015	000023	13908	7028/14	TELEMAR S.A	3390.39.00-04	640,24	Não Aplicável	851944	9061	1.1.1.1.1.03.01.01.12	E	
10/06/2015	2015	000024	13904	7028/14	TELEMAR S.A	3390.39.00-04	334,63	Não Aplicável	851944	8613	1.1.1.1.1.03.01.01.12	E	
10/06/2015	2015	000025	13924	1641/15	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	3390.39.00-00	648,73	DISPENSA - 24 II	Débito em Conta.	4267	1.1.1.1.1.01.00.00.01	E	
10/06/2015	2015	000026	13909	7028/14	TELEMAR S.A	3390.39.00-00	363,45	Não Aplicável	852819	5542	1.1.1.1.1.02.01.01.09	E	
10/06/2015	2015	000026	13916	7028/14	TELEMAR S.A	3390.39.00-00	317,01	Não Aplicável	852819	8855	1.1.1.1.1.02.01.01.09	E	
10/06/2015	2015	000032	13901	181/15	AEMERJ-ASSOC. EST. DE MUNICIPIOS RJ	3350.41.00-00	2.100,00	Não Aplicável	Débito em Conta.	005	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G	



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
10/06/2015	2015	000105	13910	7028/14	TELEMAR S.A	3390.39.00-00	340,64	Não Aplicável - - -	852819	8678	1.1.1.1.1.02.01.01.09	E
10/06/2015	2015	000105	13911	7028/14	TELEMAR S.A	3390.39.00-00	488,21	Não Aplicável - - -	852819	8630	1.1.1.1.1.02.01.01.09	E
10/06/2015	2015	000105	13912	7028/14	TELEMAR S.A	3390.39.00-00	155,13	Não Aplicável - - -	852819	8651	1.1.1.1.1.02.01.01.09	E
10/06/2015	2015	000105	13913	7028/14	TELEMAR S.A	3390.39.00-00	5,55	Não Aplicável - - -	852819	8700	1.1.1.1.1.02.01.01.09	E
10/06/2015	2015	000105	13914	7028/14	TELEMAR S.A	3390.39.00-00	238,57	Não Aplicável - - -	852819	8626	1.1.1.1.1.02.01.01.09	E
10/06/2015	2015	000105	13915	7028/14	TELEMAR S.A	3390.39.00-00	218,43	Não Aplicável - - -	852819	3988	1.1.1.1.1.02.01.01.09	E
10/06/2015	2015	000178	13946	6167/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	453,00	Pregão - - -	Débito em Conta.	752	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
10/06/2015	2015	000178	13947	6167/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	195,50	Pregão - - -	Débito em Conta.	748	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
10/06/2015	2015	000178	13948	6167/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	231,00	Pregão - - -	Débito em Conta.	746	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
10/06/2015	2015	000178	13949	6167/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	231,00	Pregão - - -	Débito em Conta.	744	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
10/06/2015	2015	000178	13950	6167/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	155,50	Pregão - - -	Débito em Conta.	742	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
10/06/2015	2015	000178	13951	6167/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	844,00	Pregão - - -	Débito em Conta.	738	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
10/06/2015	2015	000178	13952	6167/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	453,00	Pregão - - -	Débito em Conta.	736	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
10/06/2015	2015	000181	14174	6138/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	41,00	Pregão - - -	Débito em Conta.	728	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
10/06/2015	2015	000181	14175	6138/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	57,40	Pregão - - -	Débito em Conta.	725	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
10/06/2015	2015	000181	14176	6138/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	61,50	Pregão - - -	Débito em Conta.	722	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
10/06/2015	2015	000181	14177	6138/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	164,00	Pregão - - -	Débito em Conta.	692	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
10/06/2015	2015	000181	14178	6138/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	61,50	Pregão - - -	Débito em Conta.	656	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
10/06/2015	2015	000344	13923	1641/15	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	3390.39.00-00	19,26	DISPENSA - 24 II	Débito em Conta.	7602	1.1.1.1.1.01.00.00.01	E
10/06/2015	2015	000448	13918	1318/15	ADEILTON PASCOALINE MAGALHÃES - ME	3390.30.00-00	320,00	DISPENSA - 24 II	852821	1080	1.1.1.1.1.02.01.01.09	O
10/06/2015	2015	000449	13919	1318/15	CARLOS ALEXANDRE MENEZES DE ASSIS ME	3390.30.00-00	946,00	DISPENSA - 24 II	852822	900	1.1.1.1.1.02.01.01.09	O
10/06/2015	2015	000450	13920	1318/15	FRUTICULTURA SÃO JORGE LTDA	3390.30.00-00	1.720,00	Dispensa - 24 II	852823	369	1.1.1.1.1.02.01.01.09	O
10/06/2015	2015	000491	13917	617/15	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	3390.39.00-00	4.500,00	DISPENSA - 24 II	852820	491	1.1.1.1.1.02.01.01.09	O
10/06/2015	2015	000554	14072	2996/15	INSS	3190.13.03-00	55.315,54	Não Aplicável - - -	851457	554	1.1.1.1.1.02.01.01.06	O
10/06/2015	2015	000558	14069	3047/15	PASEP	3390.47.00-00	5.447,34	DISPENSA - 24 II	Débito em Conta.	558	1.1.1.1.1.02.01.01.06	O
10/06/2015	2015	000562	14070	3040/15	CREA	3390.39.00-00	253,24	DISPENSA - 24 II	Débito em Conta.	562	1.1.1.1.1.01.00.00.01	O
Total do Dia							:	80.552,55				
Total Geral							:	1.109.338,84				
10/06/2015	2014	001662	1017	6873/13	CUSTÓDIO CONSTRUÇÃO LTDA	3390.30.00-04	17.440,00	RP	851943	10691	1.1.1.1.1.03.01.01.12	RP
10/06/2015	2014	001677	1016	5079/14	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME	4490.52.00-12	19.580,00	RP	Débito em Conta.	1456	1.1.1.1.1.03.01.01.15	RP
Total do Dia							:	37.020,00				
Total Geral							:	1.146.358,84				
10/06/2015	2015	14E20D96 ODA	4319		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Extra Orça	385.000,00	IND.EX.ORÇ	851456		1.1.1.1.1.02.01.01.06	-
10/06/2015	2015	14E20DEC 8D2	4318		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Extra Orça	81.710,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.01.01.06	-



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
10/06/2015	2015	14E743AD A45	4340	2996/15	INSS	Extra Orça	3.869,52	IND.EX.ORÇ	851457		1.1.1.1.1.02.01.01.06	-
10/06/2015	2015	14E743AD A45	4341	2996/15	INSS	Extra Orça	2.577,87	IND.EX.ORÇ	851457		1.1.1.1.1.02.01.01.06	-
10/06/2015	2015	14E743AD A45	4342	2996/15	INSS	Extra Orça	3.944,20	IND.EX.ORÇ	851457		1.1.1.1.1.02.01.01.06	-
10/06/2015	2015	14E743AD A45	4343	2996/15	INSS	Extra Orça	8.203,42	IND.EX.ORÇ	851457		1.1.1.1.1.02.01.01.06	-
10/06/2015	2015	14E743AD A45	4344	2996/15	INSS	Extra Orça	818,09	IND.EX.ORÇ	851457		1.1.1.1.1.02.01.01.06	-
10/06/2015	2015	14E743AD A45	4345	2996/15	INSS	Extra Orça	1.727,31	IND.EX.ORÇ	851457		1.1.1.1.1.02.01.01.06	-
Total do Dia							: 487.850,58					
Total Geral							: 1.634.209,42					
11/06/2015	2014	001676	1018	5079/14	L.I.G. MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	4490.52.00-12	28.600,00	RP	Débito em Conta.	1321	1.1.1.1.1.03.01.01.15	RP
Total do Dia							: 28.600,00					
Total Geral							: 1.662.809,42					
12/06/2015	2015	000011	13937	5903/14	RODRIGUES E OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUT ELÉTRICA LTDA	3390.39.00-04	11.404,24	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 57 II	851945	22	1.1.1.1.1.03.01.01.12	G
12/06/2015	2015	000274	13936	6939/14	OMEGA ENGENHARIA,DE SOFTWARE LTDA	3390.39.00-00	7.349,37	DISPENSA - 24 II	852825	1441	1.1.1.1.1.02.01.01.09	O
12/06/2015	2015	000340	13938	06949/14	WILLIAN BELINGER BITTENCOURT	3390.39.00-00	2.141,00	Dispensa - 24 II	852824	27	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
12/06/2015	2015	000358	13935	4971/14	NATIVITA PLANEJAMENTOS E PROJETOS E GERENCIAMENTOS EM SAÚDE E AMBIENTE LTDA	3390.39.00-09	12.300,00	Pregão - - -	32	888	1.1.1.1.1.03.02.02.01	G



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
12/06/2015	2015	000537	13928	2645/15	MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	3390.36.00-00	480,00	DISPENSA - 24 II	852831	537	1.1.1.1.1.02.01.01.09	O
12/06/2015	2015	000538	13930	2749/15	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA	3390.14.00-00	500,00	Dispensa - 24 II	852832	5	1.1.1.1.1.02.01.01.09	O
12/06/2015	2015	000538	13931	2749/15	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA	3390.14.00-00	312,50	Dispensa - 24 II	852832	4	1.1.1.1.1.02.01.01.09	O
12/06/2015	2015	000538	13932	2749/15	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA	3390.14.00-00	62,50	Dispensa - 24 II	852832	3	1.1.1.1.1.02.01.01.09	O
12/06/2015	2015	000538	13933	2749/15	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA	3390.14.00-00	187,50	Dispensa - 24 II	852832	2	1.1.1.1.1.02.01.01.09	O
12/06/2015	2015	000538	13934	2749/15	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA	3390.14.00-00	312,50	Dispensa - 24 II	852832	1	1.1.1.1.1.02.01.01.09	O
12/06/2015	2015	000542	13927	2814/15	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	3390.14.00-00	62,50	DISPENSA - 24 II	852826	1	1.1.1.1.1.02.01.01.09	O
12/06/2015	2015	000544	13925	2838/15	RICARDO LUIZ DOS SANTOS E OUTROS	3390.14.00-00	62,50	DISPENSA - 24 II	852827	2	1.1.1.1.1.02.01.01.09	O
12/06/2015	2015	000544	13926	2838/15	RICARDO LUIZ DOS SANTOS E OUTROS	3390.14.00-00	100,00	DISPENSA - 24 II	852827	1	1.1.1.1.1.02.01.01.09	O
12/06/2015	2015	000546	13929	2909/15	WANDERLÉA BASTOS FEIJÓ E OUTROS	3390.14.00-00	187,50	DISPENSA - 24 II	852829	1	1.1.1.1.1.02.01.01.09	O
Total do Dia							:	35.462,11				
15/06/2015	2015	000019	13953	6084/14	JB EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME.	3390.39.00-04	19.144,24	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - 57 II	851947	118	1.1.1.1.1.03.01.01.12	E
15/06/2015	2015	000564	14071	3102/15	PASEP	3390.47.00-00	41.273,63	Não Aplicável - - -	852837	564	1.1.1.1.1.02.01.01.09	O
15/06/2015	2015	14E737A2 FF1	4339		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Extra Orça	50.718,76	IND.EX.ORÇ	853132		1.1.1.1.1.02.01.01.03	-
Total do Dia							:	111.136,63				
16/06/2015	2015	000107	13955	0357/15	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA	3390.39.00-00	6.949,33	Não Aplicável - - -	148	4905	1.1.1.1.1.02.02.02.01	E



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
16/06/2015	2015	000180	14032	6138/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-01	695,00	Pregão - - -	Débito em Conta.	295	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000180	14033	6138/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-01	1.134,50	Pregão - - -	Débito em Conta.	0305	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000180	14034	6138/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-01	736,00	Pregão - - -	Débito em Conta.	0303	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000180	14035	6138/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-01	1.172,00	Pregão - - -	Débito em Conta.	0300	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000180	14036	6138/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-01	804,00	Pregão - - -	Débito em Conta.	0298	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000180	14037	6138/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-01	402,00	Pregão - - -	Débito em Conta.	0289	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000180	14038	6138/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-01	627,00	Pregão - - -	Débito em Conta.	0287	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000180	14039	6138/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-01	293,00	Pregão - - -	Débito em Conta.	0283	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000180	14040	6138/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-01	102,90	Pregão - - -	Débito em Conta.	0279	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000180	14041	6138/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-01	293,00	Pregão - - -	Débito em Conta.	0277	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000180	14042	6138/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-01	422,50	Pregão - - -	Débito em Conta.	0273	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000180	14043	6138/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-01	770,00	Pregão - - -	Débito em Conta.	0269	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000182	14047	6138/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	116,91	Pregão - - -	852840	762	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000182	14048	6138/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	445,80	Pregão - - -	852840	754	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000182	14049	6138/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	150,57	Pregão - - -	852840	727	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000182	14050	6138/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	147,23	Pregão - - -	852840	724	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000182	14051	6138/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	92,68	Pregão - - -	852840	721	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000182	14052	6138/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	405,41	Pregão - - -	852840	694	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000182	14053	6138/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	424,48	Pregão - - -	852840	691	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
16/06/2015	2015	000182	14054	6138/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	239,54	Pregão - - -	852840	688	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000182	14055	6138/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	767,29	Pregão - - -	852840	685	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000182	14056	6138/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	342,07	Pregão - - -	852840	682	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000182	14057	6138/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	467,66	Pregão - - -	852840	676	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000182	14058	6138/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	400,76	Pregão - - -	852840	664	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000182	14059	6138/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	198,67	Pregão - - -	852840	661	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000182	14060	6138/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	155,82	Pregão - - -	852840	658	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000182	14061	6138/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	214,05	Pregão - - -	852840	655	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000183	14017	6140/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-01	169,00	Pregão - - -	Débito em Conta.	293	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000183	14018	6140/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-01	169,00	Pregão - - -	Débito em Conta.	307	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000183	14019	6140/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-01	552,00	Pregão - - -	Débito em Conta.	297	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000183	14020	6140/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-01	18,40	Pregão - - -	Débito em Conta.	291	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000183	14021	6140/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-01	84,50	Pregão - - -	Débito em Conta.	285	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000183	14022	6140/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-01	29,30	Pregão - - -	Débito em Conta.	281	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000183	14023	6140/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-01	18,40	Pregão - - -	Débito em Conta.	275	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000183	14024	6140/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-01	44,30	Pregão - - -	Débito em Conta.	271	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000183	14025	6140/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-01	110,40	Pregão - - -	Débito em Conta.	267	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000183	14026	6140/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-01	18,40	Pregão - - -	Débito em Conta.	264	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000183	14027	6140/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-01	36,80	Pregão - - -	Débito em Conta.	262	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
16/06/2015	2015	000183	14028	6140/14	BOITIQUÉ MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-01	381,50	Pregão - - -	Débito em Conta.	257	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000183	14029	6140/14	BOITIQUÉ MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-01	436,00	Pregão - - -	Débito em Conta.	255	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000184	13956	6140A/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	127,16	Pregão - - -	852838	755	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000184	13957	6140A/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	14,55	Pregão - - -	852838	713	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000184	13958	6140A/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	10,30	Pregão - - -	852838	710	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000184	13959	6140A/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	15,55	Pregão - - -	852838	707	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000184	13960	6140A/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	126,93	Pregão - - -	852838	704	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000184	13961	6140A/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	17,58	Pregão - - -	852838	701	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000184	13962	6140A/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	15,55	Pregão - - -	852838	698	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000184	13963	6140A/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	20,30	Pregão - - -	852838	680	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000184	13964	6140A/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	29,82	Pregão - - -	852838	674	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000184	13965	6140A/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	13,25	Pregão - - -	852838	671	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000184	13966	6140A/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	17,15	Pregão - - -	852838	668	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000185	13970	6140B/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	311,60	Pregão - - -	Débito em Conta.	695	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000185	13971	6140B/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	32,80	Pregão - - -	Débito em Conta.	689	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000185	13972	6140B/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	246,00	Pregão - - -	Débito em Conta.	686	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000185	13973	6140B/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	49,20	Pregão - - -	Débito em Conta.	683	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000185	13974	6140B/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	82,00	Pregão - - -	Débito em Conta.	677	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000185	13975	6140B/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	164,00	Pregão - - -	Débito em Conta.	665	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000185	13976	6140B/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	41,00	Pregão - - -	Débito em Conta.	662	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
16/06/2015	2015	000185	13977	6140B/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	61,50	Pregão - - -	Débito em Conta.	659	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000185	13978	6140B/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	14,80	Pregão - - -	Débito em Conta.	756	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000185	13979	6140B/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	27,24	Pregão - - -	Débito em Conta.	712	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000185	13980	6140B/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	27,24	Pregão - - -	Débito em Conta.	709	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000185	13981	6140B/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	52,24	Pregão - - -	Débito em Conta.	706	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000185	13982	6140B/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	474,40	Pregão - - -	Débito em Conta.	703	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000185	13983	6140B/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	122,60	Pregão - - -	Débito em Conta.	700	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000185	13984	6140B/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	27,24	Pregão - - -	Débito em Conta.	697	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000185	13985	6140B/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	110,90	Pregão - - -	Débito em Conta.	679	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000185	13986	6140B/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	54,48	Pregão - - -	Débito em Conta.	673	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000185	13987	6140B/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	36,76	Pregão - - -	Débito em Conta.	670	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000185	13988	6140B/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	64,68	Pregão - - -	Débito em Conta.	667	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000186	13989	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	613,55	Pregão - - -	852839	761	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000186	13990	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	126,40	Pregão - - -	852839	757	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000186	13991	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	342,45	Pregão - - -	852839	735	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000186	13992	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	451,33	Pregão - - -	852839	729	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000186	13993	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	236,52	Pregão - - -	852839	726	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000186	13994	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	240,12	Pregão - - -	852839	723	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000186	13995	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	69,66	Pregão - - -	852839	714	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
16/06/2015	2015	000186	13996	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	51,06	Pregão - - -	852839	711	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000186	13997	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	88,26	Pregão - - -	852839	708	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000186	13998	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	429,84	Pregão - - -	852839	705	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000186	13999	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	50,25	Pregão - - -	852839	702	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000186	14000	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	88,26	Pregão - - -	852839	699	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000186	14001	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	628,03	Pregão - - -	852839	696	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000186	14002	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	473,89	Pregão - - -	852839	693	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000186	14003	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	459,40	Pregão - - -	852839	690	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000186	14004	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	697,10	Pregão - - -	852839	687	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000186	14005	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	160,20	Pregão - - -	852839	684	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000186	14006	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	60,85	Pregão - - -	852839	681	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000186	14007	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	589,15	Pregão - - -	852839	678	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000186	14008	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	178,15	Pregão - - -	852839	675	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000186	14009	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	86,66	Pregão - - -	852839	672	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000186	14010	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	206,05	Pregão - - -	852839	669	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000186	14011	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	523,38	Pregão - - -	852839	666	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000186	14012	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	342,16	Pregão - - -	852839	663	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000186	14013	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	250,52	Pregão - - -	852839	660	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000186	14014	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	314,29	Pregão - - -	852839	657	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000186	14015	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	356,80	Pregão - - -	852839	654	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
16/06/2015	2015	000186	14016	6137/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-00	407,80	Pregão - - -	852839	652	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
16/06/2015	2015	000187	14179		BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-00	3.268,94	Pregão - - -	850229	294	1.1.1.1.1.02.01.01.04	G
16/06/2015	2015	000187	14180		BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-00	974,74	Pregão - - -	850229	292	1.1.1.1.1.02.01.01.04	G
16/06/2015	2015	000228	13967	6136/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	303,20	Pregão - - -	Débito em Conta.	734	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000228	13968	6136/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	250,60	Pregão - - -	Débito em Conta.	760	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000228	13969	6136/14	ANTONIO BARBOSA ME	3390.30.00-01	235,60	Pregão - - -	Débito em Conta.	651	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000229	14030	6136/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-01	238,50	Pregão - - -	Débito em Conta.	0258	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000229	14031	6136/14	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	3390.30.00-01	318,00	Pregão - - -	Débito em Conta.	0253	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
16/06/2015	2015	000258	14046	7030/14	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME	3390.39.00-00	3.420,00	Pregão - - -	853134	137	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
16/06/2015	2015	000259	14045	7030/14	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME	3390.39.00-00	1.198,00	Pregão - - -	853134	138	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
16/06/2015	2015	000260	14044	7030/14	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME	3390.39.00-00	31.846,00	Pregão - - -	853134	139	1.1.1.1.1.02.01.01.03	G
16/06/2015	2015	000282	13954	1321/15	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA	3390.39.00-00	154,52	DISPENSA - 24 II	149	4903	1.1.1.1.1.02.02.02.01	E
Total do Dia							:	74.177,22				
Total Geral							:	1.883.585,38				
16/06/2015	2014	001663	1019	6873/13	BAMCEL DE BARRA ALEGRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETROM LTDA ME	3390.30.00-09	22.924,00	RP	33	921	1.1.1.1.1.03.02.02.01	RP
Total do Dia							:	22.924,00				
Total Geral							:	1.906.509,38				



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
16/06/2015	2015	14E2151C C1F	4321		CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	Extra Orça	272.122,67	IND.EX.ORÇ	853133		1.1.1.1.1.02.01.01.03	-
Total do Dia							:	272.122,67				
17/06/2015	2015	000126	14063	6271/14	CLAUDINEI CHEVRAND	3390.30.00-00	1.848,00	Não Aplicável - - -	852841	017	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
17/06/2015	2015	000349	14062	5920/14	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SÃO CLEMENTE LTDA	3390.30.00-99	27.344,00	Pregão - - -	1295	226	1.1.1.1.1.02.01.02.01	G
17/06/2015	2015	000550	14065	2941/15	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	3390.39.00-00	6.232,11	Não Aplicável - - -	853137	5682	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O
17/06/2015	2015	000550	14066	2941/15	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	3390.39.00-00	5.754,22	Não Aplicável - - -	853137	5684	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O
17/06/2015	2015	000551	14067	2941/15	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	3390.39.00-04	7.697,51	Não Aplicável - - -	851948	6471	1.1.1.1.1.03.01.01.12	O
17/06/2015	2015	000551	14068	2941/15	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	3390.39.00-04	21.525,95	Não Aplicável - - -	851948	5681	1.1.1.1.1.03.01.01.12	O
17/06/2015	2015	000552	14064	2941/15	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	3390.39.00-32	133.331,33	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	6127	1.1.1.1.1.03.01.01.03	O
Total do Dia							:	203.733,12				
18/06/2015	2015	000123	14083	6271/14	MANOEL DJALMA ARAUJO DE CASTRO	3390.30.00-01	3.018,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	140	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
18/06/2015	2015	000124	14073	6271/14	ANTONIO CARLOS MARQUES	3390.30.00-01	3.298,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	37	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
18/06/2015	2015	000125	14074	6271/14	RONY DE CASTRO	3390.30.00-00	2.136,40	Não Aplicável - - -	852843	41	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
18/06/2015	2015	000127	14079	6271/14	MAICON LUIZ ELER LENG RUBER	3390.30.00-00	1.908,75	Dispensa - 24 XII	852346	22	1.1.1.1.1.02.01.01.11	G
18/06/2015	2015	000129	14082	6271/14	RONALDO SOBRINHO KNUST	3390.30.00-00	1.136,55	Dispensa - 24 XII	852344	2678	1.1.1.1.1.02.01.01.11	G
18/06/2015	2015	000130	14081	6271/14	ANTONIO NATALINO SCHOTT	3390.30.00-00	4.724,00	Não Aplicável - - -	852842	739	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
18/06/2015	2015	000131	14077	6271/14	CARLOS ALEXANDRE A.SANDRE	3390.30.00-00	2.122,40	Não Aplicável - - -	852347	20	1.1.1.1.1.02.01.01.11	G



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
18/06/2015	2015	000133	14078	6271/14	JOSÉ JORGE BARROZO	3390.30.00-01	311,00	Dispensa - 24 XII	Débito em Conta.	0505	1.1.1.1.1.03.01.01.11	G
18/06/2015	2015	000134	14080	6271/14	CELSO LUIZ FALCES PEREIRA	3390.30.00-00	800,00	Dispensa - 24 XII	852345	7943	1.1.1.1.1.02.01.01.11	G
18/06/2015	2015	000135	14076	6271/14	COOPERATIVA PONTE DE ZINCO	3390.30.00-00	3.419,85	Não Aplicável - - -	852348	29	1.1.1.1.1.02.01.01.11	G
18/06/2015	2015	000136	14075	6271/14	JOSÉ LUIZ QUARESMA FERREIRA	3390.30.00-00	1.863,44	Não Aplicável - - -	852349	20	1.1.1.1.1.02.01.01.11	G
Total do Dia							:	24.738,39				
19/06/2015	2015	000549	14084	2935/15	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA	3390.14.00-00	312,50	DISPENSA - 24 II	850230	1	1.1.1.1.1.02.01.01.04	O
19/06/2015	2015	000618	14129	3223/15	PASEP	3390.47.00-00	3.238,07	DISPENSA - 24 II	Débito em Conta.	618	1.1.1.1.1.02.01.01.06	O
19/06/2015	2015	14E21964 83A	4322		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Extra Orça	48.571,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.01.01.06	-
Total do Dia							:	52.121,79				
22/06/2015	2015	000031	14105	191/15	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	3390.39.00-32	7.499,77	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1365	1.1.1.1.1.03.01.01.03	E
22/06/2015	2015	000353	14086	5564/14	RENAULT DO BRASIL S/A	4490.52.00-12	51.400,00	Pregão - - -	Débito em Conta.	413144	1.1.1.1.1.03.01.01.17	O
22/06/2015	2015	000354	14085	5564/14	RENAULT DO BRASIL S/A	4490.52.00-05	58.100,00	Pregão - - -	850378	413144	1.1.1.1.1.03.01.01.04	O
22/06/2015	2015	000571	14088	3104/15	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3390.39.00-00	5.611,56	DISPENSA - 24 II	853138	9315	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O
22/06/2015	2015	000572	14087	3104/15	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3390.39.00-00	5.541,60	DISPENSA - 24 II	853138	9315	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O
Total do Dia							:	128.152,93				
23/06/2015	2015	000261	14089	1641/15	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	3390.39.00-00	504,54	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	7874	1.1.1.1.1.01.00.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
Total do Dia							:	504,54					
24/06/2015	2015	000574	14143	3155/15	GILVANIA HELENA DE AZEVEDO GARCIA	3190.11.01-15	649.297,91	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.03.01.01.09	O	
24/06/2015	2015	000575	14096	3155/15	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS	3190.11.01-15	146.836,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.03.01.01.09	O	
24/06/2015	2015	000576	14097	3155/15	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS	3190.11.01-15	43.844,85	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.03.01.01.09	O	
24/06/2015	2015	000577	14098	3155/15	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS	3190.11.01-15	15.885,71	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.03.01.01.09	O	
24/06/2015	2015	000579	14099	3155/15	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS	3190.11.01-00	14.573,88	Não Aplicável - - -	280	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.02.02	O	
24/06/2015	2015	000579	14100	3155/15	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS	3190.11.01-00	12.757,80	Não Aplicável - - -	853141	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O	
24/06/2015	2015	000580	14101	3155/15	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA	3190.11.01-00	23.097,74	Não Aplicável - - -	853141	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O	
24/06/2015	2015	000581	14102	3155/15	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS	3190.04.00-00	47.762,29	Não Aplicável - - -	853141	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O	
24/06/2015	2015	000582	14144	3155/15	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS	3190.11.01-00	29.932,54	Não Aplicável - - -	853141	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O	
24/06/2015	2015	000583	14104	3155/15	GILVANIA HELENA DE AZEVEDO GARCIA	3190.05.99-00	12.178,54	Não Aplicável - - -	853141	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O	
24/06/2015	2015	000584	14111	3157/15	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.	3190.11.01-00	90.155,49	Não Aplicável - - -	853140	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O	
24/06/2015	2015	000585	14120	3157/15	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	3190.11.01-00	5.631,72	Não Aplicável - - -	853140	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O	
24/06/2015	2015	000586	14108	3157/15	ANISIO FERREIRA E OUTROS	3190.11.01-00	4.064,23	Não Aplicável - - -	1266	06/2015	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O	
24/06/2015	2015	000586	14109	3157/15	ANISIO FERREIRA E OUTROS	3190.11.01-00	5.897,17	Não Aplicável - - -	279	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.02.02	O	
24/06/2015	2015	000586	14110	3157/15	ANISIO FERREIRA E OUTROS	3190.11.01-00	39.358,99	Não Aplicável - - -	853140	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O	
24/06/2015	2015	000587	14112	3157/15	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	3190.11.01-00	3.674,83	Não Aplicável - - -	853140	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O	
24/06/2015	2015	000588	14113	3157/15	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO	3190.11.01-00	43.455,35	Não Aplicável	853140	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O	



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					E OUTROS			- - -				
24/06/2015	2015	000589	14114	3157/15	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS	3190.11.01-00	18.230,02	Não Aplicável	853140	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O
24/06/2015	2015	000590	14115	3157/15	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS	3190.11.01-00	32.500,47	Não Aplicável	853140	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O
24/06/2015	2015	000591	14116	3157/15	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS	3190.11.01-00	6.120,58	Não Aplicável	853140	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O
24/06/2015	2015	000592	14117	3157/15	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS	3190.11.01-00	102.909,72	Não Aplicável	853140	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O
24/06/2015	2015	000593	14118	3157/15	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS	3190.11.01-00	13.407,55	Não Aplicável	853140	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O
24/06/2015	2015	000594	14119	3157/15	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	3190.05.99-00	6.028,20	Não Aplicável	853140	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O
24/06/2015	2015	000595	14127	3156/15	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS	3190.11.01-00	17.987,23	Não Aplicável	853139	6/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O
24/06/2015	2015	000596	14128	3156/15	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS	3190.11.01-00	22.200,00	Não Aplicável	853139	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O
24/06/2015	2015	000597	14126	3156/15	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS	3190.11.01-00	11.813,16	Não Aplicável	853139	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O
24/06/2015	2015	000598	14130	3156/15	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS	3190.11.01-00	35.068,55	Não Aplicável	853139	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O
24/06/2015	2015	000599	14133	3156/15	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS	3190.11.01-00	32.541,93	Não Aplicável	853139	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O
24/06/2015	2015	000600	14134	3156/15	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS	3190.11.01-00	39.223,20	Não Aplicável	853139	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O
24/06/2015	2015	000601	14135	3156/15	MARISTELA MÔNICA PIRES	3190.11.01-00	1.939,21	Não Aplicável	853139	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O
24/06/2015	2015	000602	14136	3156/15	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS	3190.11.01-00	9.973,44	Não Aplicável	853139	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O
24/06/2015	2015	000603	14131	3156/15	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS	3190.11.01-00	9.841,90	Não Aplicável	853139	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O
24/06/2015	2015	000604	14137	3156/15	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS	3190.11.01-00	23.452,02	Não Aplicável	853139	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O
24/06/2015	2015	000605	14138	3156/15	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS	3190.11.01-00	19.245,74	Não Aplicável	853139	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
24/06/2015	2015	000606	14132	3156/15	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	3190.11.01-00	4.261,05	Não Aplicável	853139	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O
24/06/2015	2015	000607	14139	3156/15	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS	3190.11.01-00	16.697,59	Não Aplicável	853139	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O
24/06/2015	2015	000608	14121	3156/15	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS	3190.11.01-00	3.921,49	Não Aplicável	1265	06/2015	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
24/06/2015	2015	000608	14122	3156/15	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS	3190.11.01-00	36.257,21	Não Aplicável	278	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.02.02	O
24/06/2015	2015	000609	14140	3156/15	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS	3190.11.01-00	10.698,43	Não Aplicável	853139	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O
24/06/2015	2015	000610	14141	3156/15	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS	3190.04.00-00	15.314,74	Não Aplicável	853139	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O
24/06/2015	2015	000611	14125	3156/15	FABRÍCIO HOELZ SILVA E OUTROS	3190.11.01-00	36.224,87	Não Aplicável	853139	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O
24/06/2015	2015	000612	14142	3156/15	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	3190.05.99-00	1.694,20	Não Aplicável	853139	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O
24/06/2015	2015	000615	14123	3156/15	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS	3190.11.01-00	4.800,37	Não Aplicável	278	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.02.02	O
24/06/2015	2015	000615	14124	3156/15	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS	3190.11.01-00	15.367,95	Não Aplicável	853139	06/2015	1.1.1.1.1.02.01.01.03	O
24/06/2015	2015	000624	14107	3262/15	PASEP	3390.47.00-04	5.029,15	DISPENSA - 24 II	Débito em Conta.	624	1.1.1.1.1.03.01.01.12	O
24/06/2015	2015	000625	14106	3262/15	PASEP	3390.47.00-34	128,24	DISPENSA - 24 II	Débito em Conta.	625	1.1.1.1.1.03.01.01.06	O
24/06/2015	2015	14E4F7F27AB	4332		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Extra Orça	526.435,89	IND.EX.ORÇ	853145		1.1.1.1.1.02.01.01.03	-
24/06/2015	2015	14E4F81F06	4331		F.MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESC	Extra Orça	12.467,22	IND.EX.ORÇ	853143		1.1.1.1.1.02.01.01.03	-
24/06/2015	2015	14E4F837693	4330		F.MUN. PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL	Extra Orça	80.954,00	IND.EX.ORÇ	853143		1.1.1.1.1.02.01.01.03	-
24/06/2015	2015	14E695EA28B	4333	3157/15	EVA HELENA GIMENEZ E OUTROS	Extra Orça	5.617,37	IND.EX.ORÇ	853140		1.1.1.1.1.02.01.01.03	-
24/06/2015	2015	14E695F9845	4334	3156/15	EVA HELENA GIMENEZ E OUTROS	Extra Orça	2.083,40	IND.EX.ORÇ	853139		1.1.1.1.1.02.01.01.03	-
24/06/2015	2015	14E696F3567	4335		FABIANA DE OLIVEIRA CARISTIATE	Extra Orça	268,34	IND.EX.ORÇ	850836		1.1.1.1.1.03.01.01.01	-



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							Total do Dia	:	2.369.110,07				
26/06/2015	2015	000008	14092	6882/14	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	3390.39.00-00	68.640,75	Pregão - - -	851461	118	1.1.1.1.1.02.01.01.06	G	
26/06/2015	2015	000009	14091	5913/14	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	3390.39.00-04	292.626,37	Pregão - - -	851950	120	1.1.1.1.1.03.01.01.12	G	
26/06/2015	2015	000104	14090	0407/15	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3390.34.06-00	24.596,00	Não Aplicável - - -	853146	006	1.1.1.1.1.02.01.01.03	E	
26/06/2015	2015	000370	14093	6134/14	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	3390.39.00-05	23.734,09	Tomada de Preços - 22 II	850379	117	1.1.1.1.1.03.01.01.04	G	
26/06/2015	2015	000476	14094	1197/15	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	3391.97.00-00	57.879,09	Não Aplicável - - -	853147	476	1.1.1.1.1.02.01.01.03	E	
26/06/2015	2015	14E4570B DAF	4326		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Extra Orça	100.000,00	IND.EX.ORÇ	851460		1.1.1.1.1.02.01.01.06	-	
26/06/2015	2015	14E45718 564	4325		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Extra Orça	49.681,44	IND.EX.ORÇ	851949		1.1.1.1.1.03.01.01.12	-	
26/06/2015	2015	14E45724 19F	4324		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Extra Orça	50.000,00	IND.EX.ORÇ	851458		1.1.1.1.1.02.01.01.06	-	
26/06/2015	2015	14E4572E 458	4323		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Extra Orça	11.976,80	IND.EX.ORÇ	851459		1.1.1.1.1.02.01.01.06	-	
26/06/2015	2015	14E457CB D57	4329	6134/14	INSS	Extra Orça	2.933,43	IND.EX.ORÇ	850381		1.1.1.1.1.03.01.01.04	-	
26/06/2015	2015	14E457D5 188	4328	5913/14	INSS	Extra Orça	36.167,30	IND.EX.ORÇ	851952		1.1.1.1.1.03.01.01.12	-	
26/06/2015	2015	14E49A67 8FA	4327	6882/14	INSS	Extra Orça	8.483,69	IND.EX.ORÇ	851463		1.1.1.1.1.02.01.01.06	-	
							Total do Dia	:	726.718,96				
30/06/2015	2015	000108	14149	458/15	BANCO DO BRASIL SA	3390.39.00-04	12,29	DISPENSA - 24 II	Débito em Conta.	006	1.1.1.1.1.03.01.01.12	E	
30/06/2015	2015	000114	14150	0620/15	BANCO BRADESCO S/A	3390.39.00-09	101,14	DISPENSA - 24 II	Débito em Conta.	006	1.1.1.1.1.03.02.02.01	E	
30/06/2015	2015	000120	14157	0457/15	PASEP	3390.47.00-00	5.897,29	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	4008	1.1.1.1.1.02.01.01.03	E	



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
30/06/2015	2015	000138	14146	458/15	BANCO DO BRASIL SA	3390.39.00-00	174,95	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	006	1.1.1.1.1.02.01.01.03	E
30/06/2015	2015	000138	14147	458/15	BANCO DO BRASIL SA	3390.39.00-00	9,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	006	1.1.1.1.1.02.01.01.08	E
30/06/2015	2015	000138	14148	458/15	BANCO DO BRASIL SA	3390.39.00-00	42,44	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	006	1.1.1.1.1.02.01.01.09	E
30/06/2015	2015	000139	14151	0621/15	BANCO BRADESCO S/A	3390.39.00-00	62,40	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	006	1.1.1.1.1.02.02.02.02	E
30/06/2015	2015	000139	14152	0621/15	BANCO BRADESCO S/A	3390.39.00-00	62,40	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	006	1.1.1.1.1.02.02.02.03	E
30/06/2015	2015	000139	14154	0621/15	BANCO BRADESCO S/A	3390.39.00-00	103,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	006	1.1.1.1.1.02.02.02.01	E
30/06/2015	2015	000251	14163	0184A/15	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	4690.71.00-00	189,59	DISPENSA - 24 II	852844	006	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
30/06/2015	2015	000252	14162	0184A/15	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	3290.21.00-00	347,73	DISPENSA - 24 II	852844	006	1.1.1.1.1.02.01.01.09	E
30/06/2015	2015	000253	14160	0184C/15	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	4690.71.00-00	205,73	DISPENSA - 24 II	852845	006	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
30/06/2015	2015	000254	14161	0184C/15	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	3290.21.00-00	354,55	DISPENSA - 24 II	852845	006	1.1.1.1.1.02.01.01.09	E
30/06/2015	2015	000394	14159	450A/15	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE	4690.71.00-00	306,38	Não Aplicável - - -	852846	006	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
30/06/2015	2015	000395	14158	450A/15	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE	3290.21.00-00	308,63	Não Aplicável - - -	852846	006	1.1.1.1.1.02.01.01.09	E
30/06/2015	2015	000453	14156	1514/15	CORPO DE B.MILITAR DO E.R.J.	3390.39.00-00	600,22	DISPENSA - 24 II	151	453	1.1.1.1.1.02.02.02.01	O
30/06/2015	2015	000454	14155	1514/15	CORPO DE B.MILITAR DO E.R.J.	3390.39.00-00	600,22	DISPENSA - 24 II	151	454	1.1.1.1.1.02.02.02.01	O
30/06/2015	2015	000480	14167	448/15	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	4691.71.00-00	13.838,06	Não Aplicável - - -	852848	006	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
30/06/2015	2015	000481	14166	448/15	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	3290.21.00-00	1.132,45	Não Aplicável - - -	852848	006	1.1.1.1.1.02.01.01.09	E
30/06/2015	2015	000482	14169	0449A/15	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	4691.71.00-00	2.264,46	Não Aplicável - - -	852847	006	1.1.1.1.1.02.01.01.09	G
30/06/2015	2015	000483	14168	0449A/15	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	3290.21.00-00	843,65	Não Aplicável - - -	852847	006	1.1.1.1.1.02.01.01.09	E



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
30/06/2015	2015	000548	14145	0623/15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	3390.39.00-00	3.790,01	Não Aplicável	Débito em	006	1.1.1.1.1.02.01.02.02	E
								- - -	Conta.			
30/06/2015	2015	000632	14153	0621/15	BANCO BRADESCO S/A	3390.39.00-00	32,65	DISPENSA - 24	Débito em	006	1.1.1.1.1.02.02.02.01	E
								II	Conta.			
30/06/2015	2015	000634	14170	3378/15	PASEP	3390.47.00-00	3.332,82	Dispensa - 24	Débito em	634	1.1.1.1.1.02.01.01.06	O
								II	Conta.			
30/06/2015	2015	000634	14171	3378/15	PASEP	3390.47.00-00	57,94	Dispensa - 24	Débito em	634	1.1.1.1.1.02.01.01.04	O
								II	Conta.			
30/06/2015	2015	000634	14172	3378/15	PASEP	3390.47.00-00	2,04	Dispensa - 24	Débito em	634	1.1.1.1.1.02.01.01.07	O
								II	Conta.			
30/06/2015	2015	000634	14173	3378/15	PASEP	3390.47.00-00	7,61	Dispensa - 24	Débito em	634	1.1.1.1.1.02.01.01.01	O
								II	Conta.			
30/06/2015	2015	14E730F4 3BF	4336		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Extra Orça	49.992,44	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.02.01.01.06	-
									Conta.			
30/06/2015	2015	14E730F4 3BF	4337		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Extra Orça	1.086,49	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.02.01.01.04	-
									Conta.			
30/06/2015	2015	14E730F4 3BF	4338		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Extra Orça	38,52	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.02.01.01.07	-
									Conta.			

Total do Dia : 85.797,10

Total Geral : 5.769.508,95

Paulo Vieira de Barros
Ordenador despesas - principal
Mat.:

MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E
OUTROS
Secretário de Fazenda
Mat.:11/3797

RAYMUNDO CHRISTANI
Técnico em Contabilidade
Mat.:12/2465 - CRC 096787/0-2