



## Relatório de Pagamentos

01/02/2015 a 28/02/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000002/2015	15/01/2015	BOM JARDIM MARAVILHA CLUBE			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
05/02/2015	0292/15	15/01/2015	850009	6.000,00	
000003/2015	16/01/2015	ANDRE FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
11/02/2015	290/14	05/02/2014	851644	62,50	
000004/2015	19/01/2015	BANCO BRADESCO S/A			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
11/02/2015	0253/15	19/01/2015	851646	526,25	
000005/2015	20/01/2015	PATRICIA ROSA DE AQUINO GONÇALVES			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
11/02/2015	0113/15	20/01/2015	851645	2.185,74	
000006/2015	20/01/2015	ALVERINDA AUGUSTA ALVES ABREU			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
02/02/2015	0326/15	20/01/2015	851640	800,00	
000009/2015	21/01/2015	ANDRE FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
11/02/2015	392/15	21/01/2015	851644	62,50	
000010/2015	22/01/2015	MANOEL RODRIGUES TAVARES			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
12/02/2015	6376/14	22/01/2015	851648	739,75	
000011/2015	23/01/2015	TELEMAR			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
24/02/2015	447/15	23/01/2015	851650	264,57	
24/02/2015	447/15	23/01/2015	851650	140,92	
24/02/2015	447/15	23/01/2015	851650	88,66	
24/02/2015	447/15	23/01/2015	851650	156,33	
24/02/2015	447/15	23/01/2015	851650	143,04	
24/02/2015	447/15	23/01/2015	851650	118,08	
24/02/2015	447/15	23/01/2015	851650	93,69	
000013/2015	23/01/2015	ALTA REDE			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
10/02/2015	445/15	23/01/2015	851642	412,00	
000014/2015	30/01/2015	ANDRE FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
11/02/2015	631/15	30/01/2015	851644	62,50	
000015/2015	30/01/2015	JOSÉ RENALDO DA SILVA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
12/02/2015	6377/14	30/01/2015	851649	1.867,62	
000019/2015	06/02/2015	ANDRE FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
12/02/2015	766/15	06/02/2015	851647	187,50	
000020/2015	24/02/2015	REGINA HELENA B. MONNERAT E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
24/02/2015	0782/15	24/02/2015	851651	49.859,24	
000021/2015	24/02/2015	KELLY CRISTIAN RIBEIRO GRAESF			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
24/02/2015	0782/15	24/02/2015	851651	354,60	



## Relatório de Pagamentos

01/02/2015 a 28/02/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000022/2015	24/02/2015	DÉBORAH PEREIRA MACEDO E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
24/02/2015	0782/15	24/02/2015	Débito em Conta	3.900,00	
000023/2015	24/02/2015	IVAN MOTA MATOS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
24/02/2015	0782/15	24/02/2015	Débito em Conta	10.080,00	
000178/2014	20/10/2014	BAMCEL DE BARRA ALEGRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETROMÓVEIS LTDA ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
11/02/2015	1908/14	20/10/2014	850071	709,93	
000192/2014	25/11/2014	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
11/02/2015	5555/14	25/11/2014	851643	1.818,26	
000196/2014	28/11/2014	DE ROBERTI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
24/02/2015	1503/13	28/11/2014	Débito em Conta	11.935,00	
000197/2014	28/11/2014	BAMCEL DE BARRA ALEGRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETROMÓVEIS LTDA ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
24/02/2015	1503/13	28/11/2014	Débito em Conta	12.312,00	
000198/2014	28/11/2014	VOGAS MAGAZINE LTDA ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
12/02/2015	1922/14	28/11/2014	850072	213,00	
000199/2014	28/11/2014	VOGAS MAGAZINE LTDA ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
12/02/2015	1922/14	28/11/2014	850072	928,00	
000200/2014	28/11/2014	IRMAOS BARRADAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
12/02/2015	1922/14	28/11/2014	850073	1.823,00	
000201/2014	28/11/2014	DE ROBERTI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
12/02/2015	1922/14	28/11/2014	850074	245,00	
12/02/2015	1922/14	28/11/2014	850074	1.285,00	