



## Relatório de Pagamentos

01/07/2015 a 31/07/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000001/2015	15/01/2015	ALVERINDA AUGUSTA ALVES ABREU			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
08/07/2015	6378/14	15/01/2015	851754	829,40	
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>	
08/07/2015	6376/14	22/01/2015	851755	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>	
16/07/2015	447/15	23/01/2015	851762	319,43	
16/07/2015	447/15	23/01/2015	851762	160,63	
16/07/2015	447/15	23/01/2015	851762	155,05	
16/07/2015	447/15	23/01/2015	851762	128,96	
16/07/2015	447/15	23/01/2015	851762	133,92	
16/07/2015	447/15	23/01/2015	851762	156,25	
16/07/2015	447/15	23/01/2015	851762	123,13	
000012/2015	23/01/2015	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
10/07/2015	446/15	23/01/2015	851757	53,37	
10/07/2015	446/15	23/01/2015	851757	50,23	
10/07/2015	446/15	23/01/2015	851757	526,91	
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>	
10/07/2015	445/15	23/01/2015	851756	412,00	
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>	
08/07/2015	6377/14	30/01/2015	851753	1.867,62	
000028/2015	13/03/2015	BOM JARDIM MARAVILHA CLUBE			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
08/07/2015	6375/14	30/01/2015	850014	3.110,10	
000045/2015	08/05/2015	SANDRO LIMA ERTHAL			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
08/07/2015	6374/14	08/05/2015	Débito em Conta	1.000,00	
000062/2015	19/06/2015	ANTONIO DA SILVA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
16/07/2015	3221/15	19/06/2015	851763	62,50	
16/07/2015	3221/15	19/06/2015	851763	62,50	
16/07/2015	3221/15	19/06/2015	851763	62,50	
16/07/2015	3221/15	19/06/2015	851763	62,50	
16/07/2015	3221/15	19/06/2015	851763	62,50	
000063/2015	30/06/2015	ANTONIO DA SILVA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
16/07/2015	3362/15	30/06/2015	851761	62,50	
16/07/2015	3362/15	30/06/2015	851761	62,50	
000064/2015	06/07/2015	LAR PARA IDOSOS FREDERICO MEYER LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
14/07/2015	3423/15	06/07/2015	851758	4.000,00	
000065/2015	06/07/2015	Rita Aguiar Faiol			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
14/07/2015	3188/15	06/07/2015	851760	1.000,00	



**Relatório de Pagamentos**

01/07/2015 a 31/07/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000066/2015	08/07/2015	BANCO BRADESCO S/A			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
14/07/2015	3461/15	08/07/2015	851759	172,12	
000067/2015	08/07/2015	IVAN MOTA MATOS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
08/07/2015	3160/15	17/06/2015	Débito em Conta	3.240,00	