



Relatório de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000001/2015	15/01/2015	ALVERINDA AUGUSTA ALVES ABREU			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/05/2015	6378/14	15/01/2015	851703	829,40	
000010/2015	22/01/2015	MANOEL RODRIGUES TAVARES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/05/2015	6376/14	22/01/2015	851704	739,75	
000011/2015	23/01/2015	TELEMAR			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/05/2015	447/15	23/01/2015	851705	156,01	
04/05/2015	447/15	23/01/2015	851705	266,62	
04/05/2015	447/15	23/01/2015	851705	81,83	
04/05/2015	447/15	23/01/2015	851705	121,27	
04/05/2015	447/15	23/01/2015	851705	194,34	
04/05/2015	447/15	23/01/2015	851705	119,62	
04/05/2015	447/15	23/01/2015	851705	132,88	
26/05/2015	447/15	23/01/2015	851719	248,24	
26/05/2015	447/15	23/01/2015	851719	160,68	
26/05/2015	447/15	23/01/2015	851719	139,45	
26/05/2015	447/15	23/01/2015	851719	166,33	
26/05/2015	447/15	23/01/2015	851719	178,66	
26/05/2015	447/15	23/01/2015	851719	116,08	
26/05/2015	447/15	23/01/2015	851719	106,69	
000012/2015	23/01/2015	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/05/2015	446/15	23/01/2015	851715	344,63	
13/05/2015	446/15	23/01/2015	851715	48,26	
13/05/2015	446/15	23/01/2015	851715	55,13	
000013/2015	23/01/2015	ALTA REDE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/05/2015	445/15	23/01/2015	851710	370,00	
000015/2015	30/01/2015	JOSÉ RENALDO DA SILVA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/05/2015	6377/14	30/01/2015	851702	1.867,62	
000028/2015	13/03/2015	BOM JARDIM MARAVILHA CLUBE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/05/2015	6375/14	30/01/2015	850012	3.110,10	
000037/2015	06/04/2015	LUBIA CUSTÓDIO DA SILVA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/05/2015	1369/15	06/04/2015	851711	1.486,42	
000043/2015	24/04/2015	ANTONIO DA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/05/2015	2201/15	24/04/2015	851712	62,50	
13/05/2015	2201/15	24/04/2015	851712	62,50	
13/05/2015	2201/15	24/04/2015	851712	62,50	
000044/2015	08/05/2015	W.L. BENVENUTI SORVETES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	0291/15	08/05/2015	Débito em Conta	37.909,34	
000046/2015	19/05/2015	REGINA HELENA B.MONNERAT E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2635/15	19/05/2015	851716	49.201,16	

**Relatório de Pagamentos**

01/05/2015 a 31/05/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000047/2015	19/05/2015	KELLY CRISTIAN RIBEIRO GRAESF			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2635/15	19/05/2015	851716	354,60	
000048/2015	19/05/2015	DÉBORAH PEREIRA MACEDO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2635/15	19/05/2015	Débito em Conta	3.900,00	
000049/2015	19/05/2015	IVAN MOTA MATOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2635/15	19/05/2015	Débito em Conta	10.080,00	
000119/2014	14/07/2014	BAMCEL DE BARRA ALEGRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETROMÓVEIS LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/05/2015	1567/13	14/07/2014	850078	1.940,00	