



Relatório de Pagamentos

01/04/2015 a 30/04/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000001/2015	05/01/2015	SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA			
	Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
	16/04/2015	6771/14	05/01/2015	851451	1.911,32
	16/04/2015	6771/14	05/01/2015	851451	1.911,32
	16/04/2015	6771/14	05/01/2015	851451	1.911,32
000002/2015	05/01/2015	SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA			
	Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
	16/04/2015	1444/15	30/03/2015	851451	7.180,00
	16/04/2015	1444/15	30/03/2015	851451	7.180,00
	16/04/2015	1444/15	30/03/2015	851451	7.180,00
000003/2015	05/01/2015	SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA			
	Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
	16/04/2015	5741/14	05/01/2015	851451	3.590,00
	16/04/2015	5741/14	05/01/2015	851451	3.590,00
	16/04/2015	5741/14	05/01/2015	851451	3.590,00
000004/2015	05/01/2015	BRANCO PLUS SERVIÇOS E ASSISTENCIA FUNERAL LTDA			
	Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
	14/04/2015	4418/14	05/01/2015	853071	13.065,00
000005/2015	05/01/2015	CARLOS ROGÉRIO WERNEK			
	Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
	08/04/2015	5918/14	05/01/2014	852757	2.749,11
000006/2015	05/01/2015	GILBERTO ERTHAL			
	Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
	08/04/2015	5915/14	05/01/2014	852756	1.387,52
000007/2015	05/01/2015	FETRANSPOR E OUTROS			
	Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
	01/04/2015	7024/14	05/01/2014	853066	36.042,18
	01/04/2015	7024/14	05/01/2014	853066	23,80
	01/04/2015	7024/14	05/01/2014	853067	5.635,60
000008/2015	07/01/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
	Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
	28/04/2015	6882/14	05/01/2014	853088	77.124,44
000009/2015	07/01/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
	Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
	28/04/2015	5913/14	07/01/2015	851922	328.793,67
000011/2015	07/01/2015	RODRIGUES E OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUT ELÉTRICA LTDA			
	Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
	13/04/2015	5903/14	07/01/2015	851914	11.404,24
000012/2015	07/01/2015	KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME			
	Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
	06/04/2015	5904/14	07/01/2014	851907	14.294,74
000016/2015	07/01/2015	M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA			
	Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
	07/04/2015	6479/14	07/01/2015	853068	59.986,80
000019/2015	07/01/2015	JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME.			
	Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
	28/04/2015	6084/14	07/01/2015	851921	60.044,96



Relatório de Pagamentos

01/04/2015 a 30/04/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000021/2015	07/01/2015	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/04/2015	6478/14	07/01/2015	6	161.265,61	
07/04/2015	6478/14	07/01/2015	Débito em Conta	24.772,33	
000023/2015	08/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/04/2015	7028/14	08/01/2015	851917	2.674,45	
14/04/2015	7028/14	08/01/2015	851917	180,24	
14/04/2015	7028/14	08/01/2015	851917	662,35	
14/04/2015	7028/14	08/01/2015	851917	96,76	
14/04/2015	7028/14	08/01/2015	851917	36,75	
000024/2015	08/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/04/2015	7028/14	08/01/2015	851917	193,26	
000025/2015	08/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/04/2015	5921/14	08/01/2015	Débito em Conta	432,55	
000026/2015	09/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/04/2015	7028/14	08/01/2015	853070	213,51	
14/04/2015	7028/14	08/01/2015	853070	296,64	
000030/2015	12/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/04/2015	186/15	12/01/2015	853072	11.574,58	
000031/2015	12/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/04/2015	191/15	12/01/2015	Débito em Conta	6.900,71	
000032/2015	12/01/2015	AEMERJ-ASSOC.EST.DE MUNICIPIOS RJ			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/04/2015	181/15	12/01/2015	Débito em Conta	2.100,00	
000037/2015	15/01/2015	CARLOS M. M. GIFFONI CONSULTORIA E ENGENHARIA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/04/2015	6343/14	15/01/2015	852772	6.455,00	
000055/2015	20/01/2015	JEANE COPELLO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/04/2015	6201/14	20/01/2015	852758	4.584,66	
000056/2015	20/01/2015	ADMO SOAR TARDEM			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/04/2015	6945/14	20/01/2015	852271	499,83	
000057/2015	20/01/2015	ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA BRAGA FILHO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/04/2015	6768/14	20/01/2015	852755	5.192,05	
000058/2015	20/01/2015	JOSÉ VERLY			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/04/2015	6943/14	20/01/2015	852273	311,00	
000059/2015	20/01/2015	JORGE ARMANDO ESPÍNDOLA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/04/2015	6946/14	20/01/2015	852272	639,80	



Relatório de Pagamentos

01/04/2015 a 30/04/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000060/2015	20/01/2015	JOSÉ MOZART DE AZEVEDO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/04/2015	6944/14	20/01/2015	852274	637,34	
000104/2015	21/01/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/04/2015	0407/15	21/01/2015	853091	27.399,68	
000105/2015	23/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/04/2015	7028/14	08/01/2015	853070	512,87	
14/04/2015	7028/14	08/01/2015	853070	522,91	
14/04/2015	7028/14	08/01/2015	853070	44,09	
14/04/2015	7028/14	08/01/2015	853070	44,28	
14/04/2015	7028/14	08/01/2015	853070	82,63	
14/04/2015	7028/14	08/01/2015	853070	171,48	
14/04/2015	7028/14	08/01/2015	853070	201,03	
000107/2015	23/01/2015	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/04/2015	0357/15	23/01/2015	144	4.809,30	
28/04/2015	0357/15	23/01/2015	145	6.586,31	
000108/2015	26/01/2015	BANCO DO BRASIL SA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/04/2015	0620/15	29/01/2015	Débito em Conta	12,29	
000114/2015	26/01/2015	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/04/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	91,70	
000115/2015	26/01/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/04/2015	448/15	26/01/2015	852776	14.926,21	
000119/2015	26/01/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/04/2015	0449/15	26/01/2015	852775	3.012,48	
000120/2015	26/01/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/04/2015	0457/15	26/01/2015	Débito em Conta	5.789,10	
000123/2015	29/01/2015	MANOEL DJALMA ARAUJO DE CASTRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	6271/14	29/01/2015	Débito em Conta	3.234,75	
000124/2015	29/01/2015	ANTONIO CARLOS MARQUES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/04/2015	6271/14	29/01/2015	Débito em Conta	784,00	
24/04/2015	6271/14	29/01/2015	Débito em Conta	2.668,00	
000125/2015	29/01/2015	RONY DE CASTRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/04/2015	6271/14	29/01/2015	852258	362,50	
27/04/2015	6271/14	29/01/2015	852288	1.087,50	
000126/2015	29/01/2015	CLAUDINEI CHEVRAND			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/04/2015	6271/14	29/01/2015	852263	462,00	
16/04/2015	6271/14	29/01/2015	852278	1.501,50	



Relatório de Pagamentos

01/04/2015 a 30/04/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000127/2015	29/01/2015	MAICON LUIZ ELER LENGROBER			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/04/2015	6271/14	29/01/2015	852283	1.272,50	
000128/2015	29/01/2015	RENATO CARVALHO CUNHA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	6271/14	29/01/2015	Débito em Conta	288,00	
000129/2015	29/01/2015	RONALDO SOBRINHO KNUST			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/04/2015	6271/14	29/01/2015	852269	351,30	
27/04/2015	6271/14	29/01/2015	852290	804,90	
000130/2015	29/01/2015	ANTONIO NATALINO SCHOTT			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/04/2015	6271/14	29/01/2015	852262	518,00	
27/04/2015	6271/14	29/01/2015	852287	1.702,00	
000131/2015	29/01/2015	CARLOS ALEXANDRE A.SANDRE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/04/2015	6271/14	29/01/2015	852261	390,06	
27/04/2015	6271/14	29/01/2015	852286	981,20	
000132/2015	29/01/2015	JOSÉ CARLOS FREZ			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/04/2015	6271/14	29/01/2015	852260	1.900,00	
27/04/2015	6271/14	29/01/2015	852284	1.900,00	
000133/2015	29/01/2015	JOSÉ JORGE BARROZO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	6271/14	29/01/2015	Débito em Conta	311,00	
24/04/2015	6271/14	29/01/2015	Débito em Conta	311,00	
000134/2015	29/01/2015	CELSO LUIZ FALCES PEREIRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/04/2015	6271/14	29/01/2015	852267	800,00	
27/04/2015	6271/14	29/01/2015	852289	800,00	
000135/2015	29/01/2015	COOPERATIVA PONTE DE ZINCO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/04/2015	6271/14	29/01/2015	852268	404,80	
000136/2015	29/01/2015	JOSÉ LUIZ QUARESMA FERREIRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/04/2015	6271/14	29/01/2015	852259	726,00	
27/04/2015	6271/14	29/01/2015	852285	1.511,85	
000137/2015	29/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/04/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	542,81	
000138/2015	29/01/2015	BANCO DO BRASIL SA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/04/2015	0620/15	29/01/2015	Débito em Conta	198,76	
30/04/2015	0620/15	29/01/2015	Débito em Conta	5,71	
30/04/2015	0620/15	29/01/2015	Débito em Conta	9,00	
000139/2015	29/01/2015	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/04/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	135,65	
30/04/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	62,40	



Relatório de Pagamentos

01/04/2015 a 30/04/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
30/04/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	77,05
000144/2015	29/01/2015	H.W ESTAÇÕES DA VIDA MATERIAL DIDÁTICO LTDA ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
07/04/2015	4329/14	29/01/2015	852749	5.040,00
000156/2015	10/02/2015	CUSTÓDIO CONSTRUÇÃO LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
06/04/2015	378/15	10/02/2015	851906	877,50
000159/2015	10/02/2015	JOSE L.DA FONSECA CAMPOS ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
13/04/2015	6824/14	10/02/2015	851916	3.185,00
000166/2015	12/02/2015	JOSE L.DA FONSECA CAMPOS ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
10/04/2015	6822/14	12/02/2015	851910	21.750,00
000168/2015	12/02/2015	JOSE L.DA FONSECA CAMPOS ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
10/04/2015	026/15	12/02/2015	851912	7.000,00
000178/2015	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
28/04/2015	6167/14	24/02/2015	Débito em Conta	127,00
28/04/2015	6167/14	24/02/2015	Débito em Conta	127,00
28/04/2015	6167/14	24/02/2015	Débito em Conta	357,00
28/04/2015	6167/14	24/02/2015	Débito em Conta	83,50
28/04/2015	6167/14	24/02/2015	Débito em Conta	143,00
28/04/2015	6167/14	24/02/2015	Débito em Conta	151,00
28/04/2015	6167/14	24/02/2015	Débito em Conta	508,00
28/04/2015	6167/14	24/02/2015	Débito em Conta	357,00
28/04/2015	6167/14	24/02/2015	Débito em Conta	83,50
000179/2015	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
28/04/2015	6167/14	24/02/2015	852771	341,90
28/04/2015	6167/14	24/02/2015	852771	358,70
28/04/2015	6167/14	24/02/2015	852771	960,80
28/04/2015	6167/14	24/02/2015	852771	270,30
28/04/2015	6167/14	24/02/2015	852771	550,60
28/04/2015	6167/14	24/02/2015	852771	592,60
28/04/2015	6167/14	24/02/2015	852771	1.928,80
28/04/2015	6167/14	24/02/2015	852771	960,80
28/04/2015	6167/14	24/02/2015	852771	259,10
000186/2015	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	605,75
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	691,04
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	1.410,90
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	1.366,50
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	588,20
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	394,25
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	404,15
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	369,61
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	227,45
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	819,74
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	128,19



Relatório de Pagamentos

01/04/2015 a 30/04/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	245,51
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	97,66
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	748,14
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	471,55
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	663,65
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	206,47
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	356,80
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	122,92
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	280,52
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	1.979,20
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	500,70
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	358,23
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	532,46
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	184,30
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	1.085,18
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	420,37
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	77,60
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	625,15
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	97,66
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	3.145,10
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	485,30
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	288,20
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	1.340,80
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	527,30
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	444,16
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	200,15
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	625,15
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	748,14
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	97,66
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	113,15
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	161,63
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	119,32
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	123,52
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	97,66
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	280,52
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	327,02
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	220,88
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	177,82
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	219,64
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	373,52
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	97,66
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	1.808,00
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	1.673,95
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	313,13
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853086	397,38

000187/2015 24/02/2015 BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853087	9.365,83
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853087	3.809,98
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853087	11.196,77
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853087	6.651,04
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853087	6.655,01
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853087	1.756,50
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853087	8.912,91
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853087	2.708,87



Relatório de Pagamentos

01/04/2015 a 30/04/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853087	3.255,84	
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853087	255,02	
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853087	3.684,08	
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853087	4.952,32	
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853087	2.079,95	
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853087	572,35	
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853087	1.279,19	
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853087	209,86	
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853087	2.582,57	
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853087	258,70	
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853087	6.625,69	
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853087	1.399,75	
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853087	3.411,88	
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853087	604,87	
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853087	947,20	
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853087	202,01	
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853087	1.938,92	
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853087	482,85	
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853087	1.220,10	
27/04/2015	6137/14	24/02/2015	853087	1.039,28	
000198/2015	24/02/2015	H.W ESTAÇÕES DA VIDA MATERIAL DIDÁTICO LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/04/2015	4329/14	29/01/2015	852749	2.940,00	
000240/2015	24/02/2015	CAMINHOS DOURADOS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/04/2015	6428/14	24/02/2015	900001	139.438,98	
000241/2015	25/02/2015	OI MOVEL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/04/2015	1028/15	25/02/2015	852275	279,69	
10/04/2015	1028/15	25/02/2015	852275	279,69	
10/04/2015	1028/15	25/02/2015	852275	278,32	
10/04/2015	1028/15	25/02/2015	852275	278,32	
000251/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/04/2015	184/15	15/01/2015	852777	189,59	
000252/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/04/2015	184/15	15/01/2015	852777	337,88	
000253/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/04/2015	0184C/15	27/02/2015	852777	205,73	
000254/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/04/2015	0184C/15	27/02/2015	852777	344,26	
000258/2015	27/02/2015	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/04/2015	7030/14	27/02/2015	853076	3.420,00	
000259/2015	27/02/2015	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/04/2015	7030/14	27/02/2015	853076	1.198,00	



Relatório de Pagamentos

01/04/2015 a 30/04/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000260/2015	27/02/2015	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/04/2015	7030/14	27/02/2015	853076	31.846,00	
000263/2015	03/03/2015	WANDERLEI SCARPINI ARRABAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/04/2015	4675/14	03/03/2015	852266	290,28	
000266/2015	03/03/2015	MAISA LOPES PEREIRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/04/2015	908/15	03/03/2015	852264	15.512,30	
000270/2015	09/03/2015	MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/04/2015	1095/15	09/03/2015	852265	1.896,95	
000271/2015	09/03/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/04/2015	1213/15	09/03/2015	853078	16.657,20	
000272/2015	09/03/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/04/2015	1220/15	23/03/2015	851920	1.914,19	
23/04/2015	1220/15	23/03/2015	851920	29.174,97	
23/04/2015	1220/15	23/03/2015	851920	225,04	
23/04/2015	1220/15	23/03/2015	851920	1.776,30	
23/04/2015	1220/15	23/03/2015	851920	7.782,12	
23/04/2015	1220/15	23/03/2015	851920	716,22	
23/04/2015	1220/15	23/03/2015	851920	367,02	
000276/2015	09/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/04/2015	1270/15	09/03/2015	Débito em Conta	1,26	
07/04/2015	1270/15	09/03/2015	Débito em Conta	6,34	
07/04/2015	1270/15	09/03/2015	Débito em Conta	6,95	
000277/2015	09/03/2015	RAQUEL BARRETO JARDIM E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/04/2015	1280/15	09/03/2015	850218	375,00	
13/04/2015	1280/15	09/03/2015	850218	375,00	
000278/2015	09/03/2015	OI MOVEEL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/04/2015	1078/15	09/03/2015	852748	659,20	
07/04/2015	1078/15	09/03/2015	852748	2.665,90	
000279/2015	09/03/2015	CLARO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/04/2015	1269/15	09/03/2015	Débito em Conta	50,65	
07/04/2015	1269/15	09/03/2015	Débito em Conta	5,13	
07/04/2015	1269/15	09/03/2015	Débito em Conta	4,36	
07/04/2015	1269/15	09/03/2015	Débito em Conta	93,46	
000282/2015	11/03/2015	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/04/2015	1321/15	11/03/2015	146	124,42	
09/04/2015	1321/15	11/03/2015	Débito em Conta	90,30	
000283/2015	11/03/2015	MAIRA DUTRA RODRIQUES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/04/2015 a 30/04/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
13/04/2015	1336/15	11/03/2015	850215	62,50	
13/04/2015	1336/15	11/03/2015	850215	62,50	
13/04/2015	1336/15	11/03/2015	850215	62,50	
000290/2015	18/03/2015	ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/04/2015	1471/15	18/03/2015	850213	125,00	
000297/2015	23/03/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/04/2015	1565/15	23/03/2015	850214	312,50	
000299/2015	23/03/2015	MADIPRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ARMARINHO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/04/2015	5953/14	23/03/2015	852765	9.030,00	
000301/2015	23/03/2015	MARIA VALÉRIA DE FARIA LANNES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/04/2015			850212	62,50	
000302/2015	23/03/2015	ALINE BERÇOT			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/04/2015	1104/15	23/03/2015	850211	797,07	
000303/2015	23/03/2015	VANETE SPEZANI DE ALMEIDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/04/2015	1183/15	09/03/2015	850220	2.350,55	
000341/2015	23/03/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/04/2015	1571/15	23/03/2015	Débito em Conta	133.129,32	
000343/2015	25/03/2015	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/04/2015	1423/15	23/03/2015	Débito em Conta	105,25	
000344/2015	25/03/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/04/2015	1641/15	25/03/2015	Débito em Conta	13,73	
15/04/2015	1641/15	25/03/2015	Débito em Conta	14,25	
000346/2015	25/03/2015	ANDRÉ FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/04/2015	1648/15	25/03/2015	852279	62,50	
22/04/2015	1648/15	25/03/2015	852279	125,00	
000351/2015	25/03/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/04/2015	1571/15	23/03/2015	851449	101.671,50	
000352/2015	25/03/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST.RJ			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/04/2015	180/15	25/03/2015	851450	10.653,23	
000355/2015	26/03/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/04/2015	1677/15	26/03/2015	851919	16.756,82	
22/04/2015	1677/15	26/03/2015	851919	6.797,56	
000356/2015	26/03/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/04/2015	01677/15	26/03/2015	Débito em Conta	93.053,24	



Relatório de Pagamentos

01/04/2015 a 30/04/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000359/2015	26/03/2015	SARA DE LACERDA FARIA CHIAPINI			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/04/2015	1161/15	26/03/2015	852291	4.479,41	
000367/2015	31/03/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/04/2015	1798/15	31/03/2015	852281	62,50	
000369/2015	31/03/2015	INSS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/04/2015	1782/15	31/03/2015	853073	56.708,72	
000371/2015	31/03/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/04/2015	1677/15	26/03/2015	851919	3.817,28	
22/04/2015	1677/15	26/03/2015	851919	852,60	
000372/2015	31/03/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/04/2015	1677C/15	31/03/2015	852282	1.661,35	
000377/2015	06/04/2015	PATRICIA DE OLIVEIRA ERTHAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	1508/15	06/04/2015	852770	2.655,56	
000379/2015	06/04/2015	VAGNER DA SILVA PEREIRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/04/2015	1537/15	06/04/2015	852774	879,85	
000381/2015	06/04/2015	RICARDO LUIZ DOS SANTOS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	1857/15	06/04/2015	852767	200,00	
24/04/2015	1857/15	06/04/2015	852767	312,50	
24/04/2015	1857/15	06/04/2015	852767	312,50	
000383/2015	08/04/2015	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/04/2015	1801/15	08/04/2015	Débito em Conta	114,68	
000384/2015	10/04/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/04/2015	1971/15	10/04/2015	Débito em Conta	5.667,57	
000388/2015	14/04/2015	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/04/2015	1993/15	14/04/2015	852766	1.283,93	
000390/2015	14/04/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/04/2015	2029/15	14/04/2015	853074	39.250,81	
000391/2015	14/04/2015	JOSÉ LUIZ BRASIL E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/04/2015	2028/15	14/04/2015	852292	375,00	
28/04/2015	2028/15	14/04/2015	852292	375,00	
28/04/2015	2028/15	14/04/2015	852292	125,00	
000393/2015	16/04/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/04/2015	2072/15	16/04/2015	Débito em Conta	130,55	



Relatório de Pagamentos

01/04/2015 a 30/04/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000394/2015	16/04/2015	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/04/2015	450/15	16/04/2015	852779	306,38	
16/04/2015	450A/15	16/04/2015	852706	306,38	
16/04/2015	450A/15	16/04/2015	852745	306,38	
16/04/2015	450A/15	16/04/2015	Débito em Conta	306,38	
000395/2015	16/04/2015	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/04/2015	450A/15	16/04/2015	852706	289,53	
16/04/2015	450A/15	16/04/2015	852745	293,65	
30/04/2015	450/15	16/04/2015	852779	298,88	
16/04/2015	450A/15	16/04/2015	Débito em Conta	284,81	
000396/2015	22/04/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/04/2015	2159/15	22/04/2015	Débito em Conta	1.557,11	
000397/2015	22/04/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2172/15	22/04/2015	Débito em Conta	407.827,15	
000398/2015	22/04/2015	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2172/15	22/04/2015	Débito em Conta	88.490,45	
000399/2015	22/04/2015	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2172/15	22/04/2015	Débito em Conta	29.399,77	
000400/2015	22/04/2015	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2172/15	22/04/2015	Débito em Conta	9.585,12	
000401/2015	22/04/2015	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2170/15	22/04/2015	853080	128.554,22	
000402/2015	22/04/2015	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2170/15	22/04/2015	853080	3.768,73	
000403/2015	22/04/2015	ANISIO FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2170/15	22/04/2015	1262	2.900,01	
24/04/2015	2170/15	22/04/2015	270	3.143,51	
24/04/2015	2170/15	22/04/2015	853080	27.817,96	
000404/2015	22/04/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2170/15	22/04/2015	853080	2.207,97	
000405/2015	22/04/2015	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2170/15	22/04/2015	853080	28.131,17	
000406/2015	22/04/2015	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2170/15	22/04/2015	853080	12.185,56	



Relatório de Pagamentos

01/04/2015 a 30/04/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000407/2015	22/04/2015	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2170/15	22/04/2015	853080	24.284,64	
000408/2015	22/04/2015	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2170/15	22/04/2015	853080	4.323,90	
000409/2015	22/04/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2170/15	22/04/2015	853080	6.067,60	
000410/2015	22/04/2015	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2170/15	22/04/2015	853080	70.676,63	
000411/2015	22/04/2015	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2170/15	22/04/2015	853080	7.714,52	
000412/2015	22/04/2015	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2171/15	22/04/2015	853079	2.387,84	
000413/2015	22/04/2015	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2171/15	22/04/2015	853079	22.200,00	
000414/2015	22/04/2015	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2171/15	22/04/2015	853079	18.861,45	
000415/2015	22/04/2015	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2171/15	22/04/2015	853079	21.419,45	
000416/2015	22/04/2015	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2171/15	22/04/2015	853079	21.960,56	
000417/2015	22/04/2015	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2171/15	22/04/2015	853079	10.332,65	
000418/2015	22/04/2015	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2171/15	22/04/2015	853079	24.724,75	
000419/2015	22/04/2015	MARISTELA MÔNICA PIRES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2171/15	22/04/2015	853079	1.321,54	
000420/2015	22/04/2015	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2171/15	22/04/2015	853079	6.834,95	
000421/2015	22/04/2015	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2171/15	22/04/2015	853079	28.550,16	
000422/2015	22/04/2015	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/04/2015 a 30/04/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
24/04/2015	2171/15	22/04/2015	853079	15.473,24	
000423/2015	22/04/2015	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2171/15	22/04/2015	853079	13.286,52	
000424/2015	22/04/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2171/15	22/04/2015	1261	2.408,59	
24/04/2015	2171/15	22/04/2015	269	27.524,73	
24/04/2015	2171/15	22/04/2015	853079	8.929,34	
000425/2015	22/04/2015	LILIAN CHRISTANI DE BARROS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2171/15	22/04/2015	853079	2.552,37	
000426/2015	22/04/2015	GUILHERME MULULO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2171/15	22/04/2015	853079	16.473,59	
000427/2015	22/04/2015	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2171/15	22/04/2015	853079	32.636,02	
000428/2015	22/04/2015	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2171/15	22/04/2015	853079	7.132,29	
000429/2015	22/04/2015	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2171/15	22/04/2015	853079	13.683,45	
000430/2015	22/04/2015	FABRÍCIO HOELZ SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2171/15	22/04/2015	853079	16.513,34	
000431/2015	22/04/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2171/15	22/04/2015	853079	1.724,41	
000432/2015	22/04/2015	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2172/15	22/04/2015	271	12.152,24	
24/04/2015	2172/15	22/04/2015	853081	6.016,62	
000433/2015	22/04/2015	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2172/15	22/04/2015	853081	15.582,01	
000434/2015	22/04/2015	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2172/15	22/04/2015	853081	35.137,24	
000435/2015	22/04/2015	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2172/15	22/04/2015	853081	218.432,83	
000436/2015	22/04/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/04/2015	2172/15	22/04/2015	853081	11.978,91	
000440/2015	23/04/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/04/2015 a 30/04/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
23/04/2015	2178/15	23/04/2015	Débito em Conta	110,36	
000441/2015	23/04/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/04/2015	02178/15	23/04/2015	Débito em Conta	4.179,93	
000467/2015	30/04/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/04/2015	2303/15	30/04/2015	Débito em Conta	4.007,49	
30/04/2015	2303/15	30/04/2015	Débito em Conta	231,78	
30/04/2015	2303/15	30/04/2015	Débito em Conta	6,49	
001238/2014	03/10/2014	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/04/2015	0958/14	03/10/2014	852750	1.450,00	
001339/2014	20/10/2014	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/04/2015	0895/14	20/10/2014	852752	1.259,00	
001340/2014	20/10/2014	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/04/2015	5852/12	20/10/2014	852751	8.840,00	
07/04/2015	5852/12	20/10/2014	852751	5.832,40	
001525/2014	28/11/2014	ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/04/2015			5	20.500,00	
001600/2014	23/12/2014	ESLY DE PAULA RODRIGUES - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/04/2015	6893/14	23/12/2014	852276	2.300,00	
001657/2014	23/12/2014	JOSE L.DA FONSECA CAMPOS ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/04/2015	5093/14	23/12/2014	852760	5.500,00	
001664/2014	23/12/2014	CUSTÓDIO CONSTRUÇÃO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/04/2015	6165/14	23/12/2014	900006	236,18	
16/04/2015	6165/14	23/12/2014	900006	1.573,00	
16/04/2015	6165/14	23/12/2014	900006	1.231,30	
16/04/2015	6165/14	23/12/2014	900006	2.528,98	
16/04/2015	6165/14	23/12/2014	900006	1.802,35	
001665/2014	23/12/2014	BAMCEL DE BARRA ALEGRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETROM LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/04/2015	6165/14	23/12/2014	900005	33.699,89	
001666/2014	23/12/2014	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/04/2015	3025/14	23/12/2014	852754	1.175,00	
001668/2014	23/12/2014	BAMCEL DE BARRA ALEGRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETROM LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/04/2015	3025A/14	23/12/2014	852753	1.156,00	
001674/2014	23/12/2014	AUTO CENTER BOM JARDIM LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/04/2015	2514/14	23/12/2014	4	70.715,00	



Relatório de Pagamentos

01/04/2015 a 30/04/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
001711/2014	31/12/2014	INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA			
		ME			
	Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
	06/04/2015			852270	3.390,00
001719/2014	31/12/2014	FRIJUS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA			
	Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
	16/04/2015	5398/14	31/12/2014	852277	420,00
001726/2014	31/12/2014	PEENE-DECORAÇÕES LTDA.			
	Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
	15/04/2015	6636/14	31/12/2014	1260	961,00