



Relatório de Pagamentos

01/02/2015 a 28/02/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000006/2015	05/01/2015	GILBERTO ERTHAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/02/2015	5915/14	05/01/2014	852696	1.387,52	
000007/2015	05/01/2015	FETRANSPOR E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/02/2015	7024/14	05/01/2014	851434	27.071,12	
02/02/2015	7024/14	05/01/2014	851435	3.272,00	
02/02/2015	7024/14	05/01/2014	851434	171,00	
02/02/2015	7024/14	05/01/2014	851434	23,80	
000008/2015	07/01/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/02/2015	6882/14	05/01/2014	853042	77.124,44	
000009/2015	07/01/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/02/2015	5913/14	07/01/2015	851878	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	
13/02/2015	5903/14	07/01/2015	851872	11.404,24	
000016/2015	07/01/2015	M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/02/2015	6479/14	07/01/2015	853028	54.380,74	
000021/2015	07/01/2015	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/02/2015	6478/14	07/01/2015	850320	186.037,94	
000023/2015	08/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/02/2015	7028/14	08/01/2015	851877	107,64	
26/02/2015	7028/14	08/01/2015	851877	86,28	
26/02/2015	7028/14	08/01/2015	851877	181,44	
26/02/2015	7028/14	08/01/2015	851877	388,26	
26/02/2015	7028/14	08/01/2015	851877	37,11	
000024/2015	08/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/02/2015	5914/14	08/01/2015	851876	532,14	
000025/2015	08/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/02/2015	5921/14	08/01/2015	Débito em Conta	460,32	
000026/2015	09/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/02/2015	6702/14	09/01/2015	852704	213,96	
26/02/2015	6702/14	09/01/2015	852704	787,68	
000028/2015	09/01/2015	ANDRÉ FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/02/2015	0158/12	09/01/2012	852203	800,00	
02/02/2015	0158/12	09/01/2012	852203	250,00	
02/02/2015	0158/12	09/01/2012	852203	62,50	
02/02/2015	0158/12	09/01/2012	852203	200,00	
02/02/2015	0158/12	09/01/2012	852203	1.125,00	
02/02/2015	0158/12	09/01/2012	852203	750,00	



Relatório de Pagamentos

01/02/2015 a 28/02/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000030/2015	12/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/02/2015	186/15	12/01/2015	853023	11.574,58	
000031/2015	12/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/02/2015	191/15	12/01/2015	Débito em Conta	5.098,03	
000032/2015	12/01/2015	AEMERJ-ASSOC.EST.DE MUNICIPIOS RJ			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/02/2015	181/15	12/01/2015	Débito em Conta	2.100,00	
000040/2015	16/01/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/02/2015	0331/15	16/01/2015	852213	250,00	
02/02/2015	0331/15	16/01/2015	852213	62,50	
000053/2015	20/01/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/02/2015	0387/15	20/01/2015	851436	97.617,32	
000054/2015	20/01/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/02/2015	0387/15	20/01/2015	Débito em Conta	122.748,56	
000062/2015	20/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/02/2015	0340/15	20/01/2015	853025	3.740,98	
11/02/2015	0340/15	20/01/2015	853025	3.858,65	
000063/2015	20/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/02/2015	0340/15	20/01/2015	853025	6.443,77	
11/02/2015	0340/15	20/01/2015	853025	14.593,14	
000064/2015	20/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/02/2015	0340/15	20/01/2015	Débito em Conta	64.648,60	
000085/2014	16/01/2014	ELEVADORES DE FRIBURGO LTDA M-E			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/02/2015	6760/13	16/01/2014	852703	430,00	
000086/2014	16/01/2014	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/02/2015			852688	921,14	
000103/2015	21/01/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/02/2015	0402/15	21/01/2015	852215	250,00	
000104/2015	21/01/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/02/2015	0407/15	21/01/2015	853040	38.947,00	
000105/2015	23/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/02/2015	0182/15	23/01/2015	852705	314,30	
26/02/2015	0182/15	23/01/2015	852705	372,98	
26/02/2015	0182/15	23/01/2015	852705	100,90	
26/02/2015	0182/15	23/01/2015	852705	102,78	



Relatório de Pagamentos

01/02/2015 a 28/02/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
26/02/2015	0182/15	23/01/2015	852705	14,48	
26/02/2015	0182/15	23/01/2015	852705	19,68	
26/02/2015	0182/15	23/01/2015	852705	175,95	
000106/2015	23/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/02/2015	0340/15	20/01/2015	853025	13.020,41	
000107/2015	23/01/2015	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/02/2015	0357/15	23/01/2015	47	5.562,96	
000108/2015	26/01/2015	BANCO DO BRASIL SA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/02/2015	0458/15	27/02/2015	Débito em Conta	33,27	
000113/2015	26/01/2015	ANDRÉ FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/02/2015	482/15	26/01/2015	852216	62,50	
000114/2015	26/01/2015	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/02/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	75,95	
000115/2015	26/01/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/02/2015	448/15	26/01/2015	260	14.890,89	
000116/2015	26/01/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/02/2015	485/15	26/01/2015	852214	125,00	
000117/2015	26/01/2015	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/02/2015			852706	595,91	
000118/2015	26/01/2015	OI MOVEL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/02/2015	0483/15	26/01/2015	852698	2.679,77	
10/02/2015	0483/15	26/01/2015	852698	659,20	
000119/2015	26/01/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/02/2015	0449/15	26/01/2015	852709	2.887,61	
000120/2015	26/01/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/02/2015	0457/15	26/01/2015	852710	5.685,36	
000122/2015	27/01/2015	MÔNICA BEZERRA DE MENEZES PICAÑO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/02/2015	5483/14	27/01/2015	850362	4.000,00	
000137/2015	29/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/02/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	467,68	
000138/2015	29/01/2015	BANCO DO BRASIL SA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/02/2015	0458/15	27/02/2015	Débito em Conta	166,05	
27/02/2015	0458/15	27/02/2015	Débito em Conta	9,00	



Relatório de Pagamentos

01/02/2015 a 28/02/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000139/2015	29/01/2015	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/02/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	116,60	
27/02/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	62,40	
27/02/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	62,40	
000140/2015	29/01/2015	COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE BOM JARDIM LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/02/2015	0622/15	29/01/2015	Débito em Conta	110,60	
000151/2015	09/02/2015	BLOCO CARNAVALESCO UNIDOS DO VELOSO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/02/2015	745/15	09/02/2015	851869	6.300,00	
000152/2015	09/02/2015	BLOCO CARNAVALESCO TRICOLOR DE BOM JARDIM			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/02/2015	377/15	09/02/2015	851871	2.800,00	
000153/2015	09/02/2015	BLOCO CARNAVALESCO BAFO DE BODE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/02/2015	517/15	09/02/2015	851868	6.300,00	
000154/2015	09/02/2015	BLOCO DAS MALAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/02/2015	496/15	09/02/2015	851870	6.300,00	
000161/2015	10/02/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/02/2015	838/15	10/02/2015	Débito em Conta	9.737,87	
000163/2015	11/02/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/02/2015	836/15	11/02/2015	853024	43.476,23	
000164/2015	11/02/2015	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/02/2015	842/15	11/02/2015	28	53.040,12	
000165/2015	12/02/2015	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/02/2015	883/15	12/02/2015	49	492,96	
000173/2015	23/02/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/02/2015	0784/15	24/02/2015	Débito em Conta	397.444,77	
000174/2015	24/02/2015	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/02/2015	0784/15	24/02/2015	Débito em Conta	85.080,67	
000175/2015	24/02/2015	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/02/2015	0784/15	24/02/2015	Débito em Conta	24.890,91	
000176/2015	24/02/2015	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/02/2015	0784/15	24/02/2015	Débito em Conta	9.511,35	
000177/2015	24/02/2015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/02/2015	961/15	24/02/2015	Débito em Conta	19.981,75	



Relatório de Pagamentos

01/02/2015 a 28/02/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000187/2014	11/02/2014	M.J.A. Moura - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/02/2015	6683/13	11/02/2014	852697	707,70	
000189/2015	24/02/2015	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/02/2015	0782/15	24/02/2015	853032	138.999,63	
000190/2015	24/02/2015	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/02/2015	0782/15	24/02/2015	853032	4.397,28	
000191/2015	24/02/2015	ANISIO FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/02/2015	0782/15	24/02/2015	1257	2.577,11	
24/02/2015	0782/15	24/02/2015	258	2.887,05	
24/02/2015	0782/15	24/02/2015	853032	31.683,29	
000192/2015	24/02/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/02/2015	0782/15	24/02/2015	853032	2.222,16	
000193/2015	24/02/2015	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/02/2015	0782/15	24/02/2015	853032	28.849,84	
000194/2015	24/02/2015	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/02/2015	0782/15	24/02/2015	853032	13.096,74	
000195/2015	24/02/2015	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/02/2015	0782/15	24/02/2015	853032	23.683,71	
000196/2015	24/02/2015	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/02/2015	0782/15	24/02/2015	853032	7.044,71	
000197/2015	24/02/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/02/2015	0782/15	24/02/2015	853032	3.979,40	
000199/2015	24/02/2015	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/02/2015	0783/15	24/02/2015	853031	11.937,19	
000200/2015	24/02/2015	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/02/2015	0783/15	24/02/2015	853031	22.200,00	
000201/2015	24/02/2015	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/02/2015	0783/15	24/02/2015	853031	87.724,64	
000202/2015	24/02/2015	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/02/2015	0783/15	24/02/2015	853031	10.326,49	
000203/2015	24/02/2015	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/02/2015	0783/15	24/02/2015	1256	2.890,42	
24/02/2015	0783/15	24/02/2015	257	21.694,66	



Relatório de Pagamentos

01/02/2015 a 28/02/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
24/02/2015	0783/15	24/02/2015	853031	977,58
000204/2015	24/02/2015	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/02/2015	0783/15	24/02/2015	853031	23.711,33
000205/2015	24/02/2015	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/02/2015			853031	9.771,90
000206/2015	24/02/2015	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/02/2015	0783/15	24/02/2015	853031	22.284,43
000207/2015	24/02/2015	MARISTELA MÔNICA PIRES		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/02/2015	0783/15	24/02/2015	853031	1.321,54
000208/2015	24/02/2015	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/02/2015	0783/15	24/02/2015	853031	7.253,42
000209/2015	24/02/2015	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/02/2015	0783/15	24/02/2015	853031	28.836,78
000210/2015	24/02/2015	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/02/2015	0783/15	24/02/2015	853031	16.944,66
000211/2015	24/02/2015	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/02/2015	0783/15	24/02/2015	853031	13.353,77
000212/2015	24/02/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/02/2015	0783/15	24/02/2015	853031	37.479,82
000213/2015	24/02/2015	LILIAN CHRISTANI DE BARROS E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/02/2015	0783/15	24/02/2015	853031	1.269,14
000214/2015	24/02/2015	GUILHERME MULULO E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/02/2015	0783/15	24/02/2015	853031	10.564,88
000215/2015	24/02/2015	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/02/2015	0783/15	24/02/2015	853031	27.548,71
000216/2015	24/02/2015	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/02/2015	0783/15	24/02/2015	853031	7.113,05
000217/2015	24/02/2015	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/02/2015	0783/15	24/02/2015	853031	13.101,40
000218/2015	24/02/2015	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/02/2015	0783/15	24/02/2015	853031	8.082,38



Relatório de Pagamentos

01/02/2015 a 28/02/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000219/2015	24/02/2015	FABRÍCIO HOELZ SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/02/2015	0783/15	24/02/2015	853031	14.336,17	
000220/2015	24/02/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/02/2015	0783/15	24/02/2015	853031	3.624,80	
000221/2015	24/02/2015	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/02/2015	0784/15	24/02/2015	259	6.406,45	
24/02/2015	0784/15	24/02/2015	853033	12.229,87	
000222/2015	24/02/2015	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/02/2015	0784/15	24/02/2015	853033	14.805,88	
000223/2015	24/02/2015	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/02/2015	0784/15	24/02/2015	853033	20.251,60	
000224/2015	24/02/2015	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/02/2015	0784/15	24/02/2015	853033	214.403,36	
000225/2015	24/02/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/02/2015	0784/15	24/02/2015	853033	11.974,96	
000226/2015	24/02/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/02/2015	0963/15	24/02/2015	Débito em Conta	896,44	
000230/2015	24/02/2015	ALTA REDE NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/02/2015	0819/15	24/02/2015	Débito em Conta	247,68	
000233/2015	24/02/2015	INSS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/02/2015	676/15	24/02/2015	851439	60.610,71	
000238/2015	24/02/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/02/2015	0838/15	24/02/2015	Débito em Conta	32,58	
000244/2015	26/02/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/02/2015	1042/15	26/02/2015	Débito em Conta	132,15	
000245/2015	26/02/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/02/2015	1042/15	26/02/2015	Débito em Conta	4.895,93	
000250/2015	26/02/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/02/2015	838/15	10/02/2015	Débito em Conta	2,78	
000251/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/02/2015	0184/15	27/02/2015	852673	379,18	



Relatório de Pagamentos

01/02/2015 a 28/02/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000252/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/02/2015	0184/15	27/02/2015	852707	518,01	
27/02/2015	0184/15	27/02/2015	852673	134,06	
000253/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/02/2015	0184/15	27/02/2015	852673	411,46	
000254/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/02/2015	0184/15	27/02/2015	852708	540,14	
27/02/2015	0184/15	27/02/2015	852673	123,70	
000256/2015	27/02/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/02/2015	1072/15	27/02/2015	Débito em Conta	3.654,44	
27/02/2015	1072/15	27/02/2015	Débito em Conta	2,76	
000257/2015	27/02/2015	BANCO DO BRASIL SA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/02/2015	0458/15	27/02/2015	Débito em Conta	18,28	
000327/2014	13/03/2014	MARINI PEIXOTO SERVIÇOS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/02/2015	6761/13	13/03/2014	852686	6.510,00	
000930/2014	25/07/2014	RITS VAL FS LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/02/2015	890/14	25/07/2014	851866	4.416,00	
000944/2014	29/07/2014	EMATER RIO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/02/2015	2083/14	28/07/2014	119	6.000,00	
000989/2014	15/08/2014	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/02/2015			852688	888,57	
001091/2014	01/09/2014	JOSE L.DA FONSECA CAMPOS ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/02/2015	2791/14	01/08/2014	853026	18.896,00	
001110/2014	08/09/2014	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/02/2015	2523/14	08/09/2014	853022	35.092,42	
001112/2014	08/09/2014	MERCADO GRAN FAMÍLIA DE CORDEIRO LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/02/2015	2523B/14	08/09/2014	852694	9.696,89	
05/02/2015	2523B/14	08/09/2014	852693	5.899,20	
001113/2014	08/09/2014	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/02/2015	02522/14	08/09/2014	852695	929,76	
001127/2014	09/09/2014	MERCADO GRAN FAMÍLIA DE CORDEIRO LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/02/2015	02525/14	09/09/2014	852692	106,61	
001336/2014	17/10/2014	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/02/2015 a 28/02/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
12/02/2015	6111/13	17/10/2014	852699	4.338,00	
001337/2014	17/10/2014	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/02/2015	6111/13	17/10/2014	852699	10.620,00	
001339/2014	20/10/2014	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/02/2015	0895/14	20/10/2014	852700	5.490,00	
001382/2014	03/11/2014	OI MOVEL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/02/2015	5895/14	03/11/2014	Débito em Conta	348,54	
001496/2014	28/11/2014	REBOQUES VALE DO AÇO LTDA EPP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/02/2015	4075/13	03/10/2014	851865	28.000,00	
001523/2014	28/11/2014	CLEZIO VARGAS CASADIO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/02/2015	6892/14	23/12/2014	853036	4.995,00	
001525/2014	28/11/2014	ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/02/2015	2537A/14	28/11/2014	850319	4.750,00	
001526/2014	28/11/2014	ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/02/2015	2537A/14	28/11/2014	852534	14.250,00	
001529/2014	03/12/2014	RIO ÔNIBUS COMÉRCIO VEÍCULOS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/02/2015	6187/14	03/12/2014	48	904,00	
001574/2014	10/12/2014	ADEMILSON DE ABREU E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/02/2015	6686/14	10/12/2014	852208	250,00	
001587/2014	17/12/2014	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/02/2015	7028/14	08/01/2015	851877	94,57	
26/02/2015	7028/14	08/01/2015	851877	3.058,45	
001602/2014	23/12/2014	RENATA SILVA SENRA RIBEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/02/2015	6892/14	23/12/2014	Débito em Conta	9.976,21	
001603/2014	23/12/2014	RENATA SILVA SENRA RIBEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/02/2015	7015/14	23/12/2014	Débito em Conta	9.634,10	
001656/2014	23/12/2014	RENATA SILVA SENRA RIBEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/02/2015	7014/14	23/12/2014	Débito em Conta	7.845,25	
001660/2014	23/12/2014	CLEZIO VARGAS CASADIO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/02/2015	7014/14	23/12/2014	Débito em Conta	29.929,50	
001669/2014	23/12/2014	CLEZIO VARGAS CASADIO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/02/2015	6892/14	23/12/2014	Débito em Conta	9.934,00	



Relatório de Pagamentos

01/02/2015 a 28/02/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
001679/2014	23/12/2014	RENATA SILVA SENRA RIBEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/02/2015	6892/14	23/12/2014	853038	4.996,03	
001684/2014	31/12/2014	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/02/2015	6639/14	31/12/2014	851875	1.316,27	
001722/2014	31/12/2014	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/02/2015	2525B/14	31/12/2014	852691	903,75	
001728/2014	31/12/2014	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/02/2015	2526/14	09/09/2014	852690	1.778,27	
001729/2014	31/12/2014	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/02/2015	6687/13	07/03/2014	852689	9.687,50	
001731/2014	31/12/2014	JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/02/2015	4989A/14	31/12/2014	851874	36.740,00	
001732/2014	31/12/2014	JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/02/2015	4989A/14	31/12/2014	852702	5.555,10	
001733/2014	31/12/2014	OI MOVEEL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/02/2015	5895/14	03/11/2014	Débito em Conta	207,38	
001736/2014	31/12/2014	RENATA SILVA SENRA RIBEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/02/2015	7014/14	23/12/2014	853039	12.532,02	