



Relatório de Pagamentos

01/01/2015 a 30/01/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000004/2014	06/01/2014	SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/01/2015	7292/13	06/01/2014	852677	975,48	
000007/2015	05/01/2015	FETRANSPOR E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/01/2015	7024/14	05/01/2014	852982	2.132,00	
05/01/2015	7024/14	05/01/2014	852982	168,00	
05/01/2015	7024/14	05/01/2014	852982	22.958,96	
000008/2015	07/01/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/01/2015	6882/14	05/01/2014	853018	77.124,44	
000009/2015	07/01/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/01/2015	5913/14	07/01/2015	851862	328.793,67	
000010/2014	07/01/2014	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/01/2015	6887/13	07/01/2014	851837	514,11	
19/01/2015	6887/13	07/01/2014	851852	608,24	
000019/2014	10/01/2014	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/01/2015	6887/13	07/01/2014	851837	5.165,60	
05/01/2015	128/14	10/01/2014	851838	2.737,80	
19/01/2015	7026/13	06/12/2013	851853	4.887,16	
000023/2014	10/01/2014	SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/01/2015	5955/13	10/01/2014	851859	3.920,00	
000025/2015	08/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/01/2015	5921/14	08/01/2015	852682	356,58	
000027/2015	09/01/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/01/2015	156/15	09/01/2015	Débito em Conta	6.653,49	
000030/2015	12/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/01/2015	7421/13	10/01/2014	852988	11.574,58	
000031/2015	12/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/01/2015	191/15	12/01/2015	Débito em Conta	4.686,18	
000032/2015	12/01/2015	AEMERJ-ASSOC. EST. DE MUNICIPIOS RJ			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/01/2015	181/15	12/01/2015	Débito em Conta	2.100,00	
000033/2015	13/01/2015	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/01/2015	7006/14	13/01/2015	46	246,48	
26/01/2015	7006/14	13/01/2015	46	246,48	
26/01/2015	7006/14	13/01/2015	46	246,48	
26/01/2015	7006/14	13/01/2015	46	246,48	



Relatório de Pagamentos

01/01/2015 a 30/01/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
26/01/2015	7006/14	13/01/2015	46	246,48	
26/01/2015	7006/14	13/01/2015	46	246,48	
26/01/2015	7006/14	13/01/2015	46	246,48	
26/01/2015	7006/14	13/01/2015	46	105,25	
26/01/2015	7006/14	13/01/2015	46	246,48	
26/01/2015	7006/14	13/01/2015	46	246,48	
26/01/2015	7006/14	13/01/2015	46	246,48	
26/01/2015	7006/14	13/01/2015	46	246,48	
26/01/2015	7006/14	13/01/2015	46	105,25	
000034/2015	13/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/01/2015	225/15	13/01/2015	Débito em Conta	60,00	
000035/2015	14/01/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/01/2015	0285/13	18/01/2013	852991	42.745,43	
000036/2015	14/01/2015	ANDRÉ RANGEL TURA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/01/2015	0283/13	18/01/2013	850206	125,00	
26/01/2015	0283/13	18/01/2013	850206	125,00	
26/01/2015	0283/13	18/01/2013	850206	62,50	
000038/2015	15/01/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/01/2015	184/15	15/01/2015	852673	535,16	
000039/2015	15/01/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/01/2015	184A/15	15/01/2015	852673	513,24	
000041/2015	16/01/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST.RJ			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/01/2015	6929/14	16/01/2015	850205	2.746,46	
000042/2015	18/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/01/2015	6887/14	18/01/2015	851851	16.358,22	
19/01/2015	6887/14	18/01/2015	851851	5.347,92	
000043/2015	18/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/01/2015	6887/14	18/01/2015	851851	4.507,18	
19/01/2015	6887/14	18/01/2015	851851	3.928,31	
000044/2015	18/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/01/2015	6887/14	18/01/2015	Débito em Conta	63.576,09	
000045/2015	18/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/01/2015	6887/14	18/01/2015	851851	5.149,12	
000046/2015	18/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/01/2015	6887/14	18/01/2015	851851	317,53	
000047/2015	19/01/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/01/2015	6830/14	19/01/2015	852675	5.632,94	



Relatório de Pagamentos

01/01/2015 a 30/01/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000048/2015	20/01/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0384/15	20/01/2015	Débito em Conta	369.626,86	
000049/2015	20/01/2015	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0384/15	20/01/2015	Débito em Conta	85.426,27	
000050/2015	20/01/2015	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0384/15	20/01/2015	Débito em Conta	24.874,55	
000051/2015	20/01/2015	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0384/15	20/01/2015	Débito em Conta	9.558,73	
000052/2015	20/01/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/01/2015	0366/15	20/01/2015	Débito em Conta	2.326,42	
000065/2015	20/01/2015	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/01/2015	0381/15	20/01/2015	852678	771,35	
000067/2015	20/01/2015	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0382/15	20/01/2015	852995	11.992,37	
000068/2015	20/01/2015	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0382/15	20/01/2015	852995	22.200,00	
000069/2015	20/01/2015	RAUL RAMOS DAUTER E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0382/15	20/01/2015	852995	88.803,60	
000070/2015	20/01/2015	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0382/15	20/01/2015	852995	11.286,34	
000071/2015	20/01/2015	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0382/15	20/01/2015	852995	30.408,52	
000072/2015	20/01/2015	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0382/15	20/01/2015	852995	29.243,60	
000073/2015	20/01/2015	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0382/15	20/01/2015	852995	9.771,90	
000074/2015	20/01/2015	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0382/15	20/01/2015	852995	23.923,24	
000075/2015	20/01/2015	MARISTELA MÔNICA PIRES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0382/15	20/01/2015	852995	1.321,54	
000076/2015	20/01/2015	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/01/2015 a 30/01/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
23/01/2015	0382/15	20/01/2015	852995	7.253,42	
000077/2015	20/01/2015	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0382/15	20/01/2015	1252	2.859,97	
23/01/2015	0382/15	20/01/2015	852995	2.610,65	
23/01/2015	0382/15	20/01/2015	253	27.007,45	
000078/2015	20/01/2015	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0382/15	20/01/2015	852995	14.594,19	
000079/2015	20/01/2015	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0382/15	20/01/2015	852995	18.109,22	
000080/2015	20/01/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0382/15	20/01/2015	852995	40.485,12	
000081/2015	20/01/2015	LILIAN CHRISTANI DE BARROS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0382/15	20/01/2015	852995	1.269,13	
000082/2015	20/01/2015	GUILHERME MULULO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0382/15	20/01/2015	852995	17.252,79	
000083/2015	20/01/2015	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0382/15	20/01/2015	852995	32.286,78	
000084/2015	20/01/2015	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0382/15	20/01/2015	852995	11.119,35	
000085/2015	20/01/2015	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0382/15	20/01/2015	852995	13.004,91	
000086/2014	16/01/2014	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/01/2015	6764/13	16/01/2014	851840	1.809,71	
000086/2015	20/01/2015	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0382/15	20/01/2015	852995	7.714,52	
000087/2015	20/01/2015	FABRÍCIO HOELZ SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0382/15	20/01/2015	852995	15.396,84	
000088/2014	16/01/2014	SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/01/2015	5954/13	16/01/2014	852676	3.590,00	
000088/2015	20/01/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0382/15	20/01/2015	852995	3.624,80	
000089/2014	16/01/2014	FRIJUS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/01/2015 a 30/01/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
13/01/2015	6986/13	16/01/2014	852194	280,00	
000089/2015	20/01/2015	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0383/15	20/01/2015	852996	132.688,11	
000090/2015	20/01/2015	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0383/15	20/01/2015	852996	3.867,33	
000091/2015	20/01/2015	ANISIO FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0383/15	20/01/2015	1253	2.577,11	
23/01/2015	0383/15	20/01/2015	254	2.887,05	
23/01/2015	0383/15	20/01/2015	852996	34.503,66	
000092/2015	20/01/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0383/15	20/01/2015	852996	2.646,74	
000093/2015	20/01/2015	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0383/15	20/01/2015	852996	29.895,43	
000094/2015	20/01/2015	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0383/15	20/01/2015	852996	14.810,98	
000095/2015	20/01/2015	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0383/15	20/01/2015	852996	23.110,87	
000096/2015	20/01/2015	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0383/15	20/01/2015	852996	13.620,34	
000097/2015	20/01/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0383/15	20/01/2015	852996	3.999,10	
000098/2015	20/01/2015	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0384/15	20/01/2015	852997	19.893,83	
000099/2015	20/01/2015	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0384/15	20/01/2015	852997	17.467,60	
000100/2015	20/01/2015	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0384/15	20/01/2015	852997	20.251,60	
000101/2015	20/01/2015	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0384/15	20/01/2015	852997	212.672,44	
000102/2015	20/01/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	0384/15	20/01/2015	255	9.640,29	
23/01/2015	0384/15	20/01/2015	852997	2.061,51	
000104/2015	21/01/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/01/2015 a 30/01/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
27/01/2015	0407/15	21/01/2015	853000	40.638,64	
000108/2015	26/01/2015	BANCO DO BRASIL SA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/01/2015	0620/15	29/01/2015	Débito em Conta	7,89	
000112/2014	17/01/2014	R.G PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/01/2015	5846/13	17/01/2014	851845	1.859,33	
000114/2015	26/01/2015	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/01/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	62,40	
000115/2014	17/01/2014	JOSÉ MOZART DE AZEVEDO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/01/2015	6766/13	17/01/2014	852183	614,75	
000115/2015	26/01/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/01/2015	448/15	26/01/2015	853009	14.888,39	
000116/2014	17/01/2014	ADMO SOAR TARDEM			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/01/2015	6768/13	17/01/2014	852180	482,14	
000117/2014	17/01/2014	CARLOS ROGÉRIO WERNEK			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/01/2015	6874/13	17/01/2014	852182	2.651,79	
000117/2015	26/01/2015	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/01/2015			853008	591,19	
000119/2015	26/01/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/01/2015	0449/15	26/01/2015	853010	2.827,56	
000121/2015	27/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/01/2015	0519/15	27/01/2015	Débito em Conta	41.484,07	
000133/2014	23/01/2014	JORGE ARMANDO ESPÍNDOLA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/01/2015	6767/13	23/01/2014	852177	616,56	
000137/2015	29/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/01/2015	0623/15	29/01/2015	Débito em Conta	745,72	
000138/2015	29/01/2015	BANCO DO BRASIL SA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/01/2015	0620/15	29/01/2015	Débito em Conta	126,00	
30/01/2015	0620/15	29/01/2015	Débito em Conta	13,20	
000139/2015	29/01/2015	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/01/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	116,60	
30/01/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	62,40	
30/01/2015	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	



Relatório de Pagamentos

01/01/2015 a 30/01/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
30/01/2015	0622/15	29/01/2015	Débito em Conta	51,03	
000141/2015	29/01/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/01/2015	0585/15	29/01/2015	Débito em Conta	145,97	
000142/2015	29/01/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/01/2015	0585/15	29/01/2015	Débito em Conta	5.319,29	
000143/2014	24/01/2014	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/01/2015	6888/13	24/01/2014	852653	802,22	
27/01/2015	6888/13	24/01/2014	852681	44,56	
000144/2014	24/01/2014	PEDRACOM PEDREIRAS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/01/2015	4638/13	24/01/2014	851843	1.500,00	
000145/2015	30/01/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/01/2015	0618/15	30/01/2015	Débito em Conta	5.017,60	
30/01/2015	0618/15	30/01/2015	Débito em Conta	4,21	
30/01/2015	0618/15	30/01/2015	Débito em Conta	1,12	
000157/2014	30/01/2014	GILBERTO ERTHAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/01/2015	6871/13	30/01/2014	852115	1.338,41	
000168/2014	31/01/2014	RODRIGUES E OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUT ELÉTRICA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/01/2015	6889/13	14/01/2014	851587	12.000,00	
000195/2014	13/02/2014	EMBRATEL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/01/2015			852683	6,13	
000213/2014	19/02/2014	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/01/2015	6888/13	24/01/2014	852653	46,12	
000332/2014	14/03/2014	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/01/2015	6888/13	24/01/2014	852653	822,95	
27/01/2015	6888/13	24/01/2014	852681	596,70	
000347/2014	18/03/2014	SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/01/2015	5955/13	10/01/2014	851859	3.260,00	
000371/2014	18/03/2014	JEANE COPELLO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/01/2015	7349/13	18/01/2015	852179	4.422,36	
000379/2014	18/03/2014	JOSÉ VERLY			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/01/2015	6765/13	23/01/2014	852178	300,00	
000403/2014	26/03/2014	DIEGO K. DA ROZA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/01/2015	6875/13	26/03/2014	852670	4.126,00	



Relatório de Pagamentos

01/01/2015 a 30/01/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000408/2014	26/03/2014	PEDRACOM PEDREIRAS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/01/2015	6880/13	26/03/2014	852989	19.992,00	
000415/2014	26/03/2014	ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA BRAGA FILHO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/01/2015	5290/13	23/01/2014	852184	5.008,25	
000431/2014	31/03/2014	M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/01/2015	6721/13	31/03/2014	852651	24.799,50	
000527/2014	24/04/2014	ALTA REDE NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/01/2015	6838/13	17/01/2014	Débito em Conta	41,12	
000548/2014	30/04/2014	SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/01/2015	7292/13	06/01/2014	852677	935,84	
000625/2014	20/05/2014	PRAZERES COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/01/2015	6686C/13	20/05/2014	117	19.165,50	
000680/2014	26/05/2014	PADARIA E CONFEITARIA BOM JARDIM LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/01/2015	6886/13	26/05/2014	852674	8.432,92	
000710/2014	30/05/2014	AUTO MECÂNICA CÔRREGO DANTAS LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/01/2015	1633/14	30/05/2014	852669	12.000,00	
000730/2014	05/06/2014	C. H. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/01/2015	252/14	05/06/2014	852185	3.450,00	
000837/2014	07/07/2014	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RÁDIODIFUSÃO DO MUNICIPIO DE BOM JARDIM			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/01/2015	793/14	07/07/2014	852664	1.330,00	
000838/2014	07/07/2014	OCAS - ORGANIZAÇÃO CULTURAL AMBIENTAL E DE SAÚDE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/01/2015	793/14	07/07/2014	852666	980,00	
000871/2014	18/07/2014	COOPERATIVA PONTE DE ZINCO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/01/2015	2206H/14	18/07/2014	Débito em Conta	834,80	
000936/2014	25/07/2014	QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/01/2015	0619/14	25/07/2014	853012	70.228,15	
000937/2014	25/07/2014	QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/01/2015	0619/14	25/07/2014	851860	3.512,63	
000949/2014	31/07/2014	MERCADO GRAN FAMÍLIA DE CORDEIRO LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/01/2015	3956/14	31/07/2014	852200	19.039,20	
000970/2014	01/08/2014	JOSE L.DA FONSECA CAMPOS ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/01/2015 a 30/01/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
29/01/2015	2883/14	01/08/2014	853016	8.234,00
001055/2014	22/08/2014	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
05/01/2015	5999/13	17/10/2013	250	2.781,29
001064/2014	22/08/2014	BRANCO PLUS SERVIÇOS E ASSISTENCIA FUNERAL LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
12/01/2015	5802/13	30/01/2014	852668	13.275,00
001088/2014	01/09/2014	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
29/01/2015	2966/14	01/09/2014	851861	4.242,72
29/01/2015	2966/14	01/09/2014	851861	3.675,63
29/01/2015	2966/14	01/09/2014	851861	4.409,81
29/01/2015	2966/14	01/09/2014	851861	6.748,38
001089/2014	01/09/2014	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
29/01/2015	02966/14	01/09/2014	853014	5.667,94
29/01/2015	02966/14	01/09/2014	853014	2.468,84
29/01/2015	02966/14	01/09/2014	853014	1.710,81
29/01/2015	02966/14	01/09/2014	853014	1.546,37
29/01/2015	02966/14	01/09/2014	853014	1.122,42
29/01/2015	02966/14	01/09/2014	853014	926,61
29/01/2015	02966/14	01/09/2014	853014	729,35
29/01/2015	02966/14	01/09/2014	853014	728,39
29/01/2015	02966/14	01/09/2014	853014	600,13
29/01/2015	02966/14	01/09/2014	853014	147,22
001103/2014	08/09/2014	INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
27/01/2015	0014/14	08/09/2014	853005	740,00
001104/2014	08/09/2014	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
29/01/2015	3994/14	08/09/2014	853015	1.289,22
29/01/2015	3994/14	08/09/2014	853015	411,41
29/01/2015	3994/14	08/09/2014	853015	3.398,70
29/01/2015	3994/14	08/09/2014	853015	784,36
001105/2014	08/09/2014	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
29/01/2015	3994B/14	08/09/2014	850318	16.620,01
001111/2014	08/09/2014	ANTONIO BARBOSA ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
06/01/2015	2523A/14	08/09/2014	852654	1.663,46
001118/2014	08/09/2014	CDDO DE CARMO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
29/01/2015	3026/14	08/09/2014	852685	6.266,00
001122/2014	08/09/2014	INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
27/01/2015	4500/13	08/09/2014	853006	1.350,00
001132/2014	10/09/2014	ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor



Relatório de Pagamentos

01/01/2015 a 30/01/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
05/01/2015	3765/14	10/09/2014	852164	300,00	
001212/2014	22/09/2014	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/01/2015	903/14	13/02/2014	113	108,89	
27/01/2015	0903/14	16/06/2014	Débito em Conta	92,75	
001232/2014	03/10/2014	AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/01/2015	5272/14	03/10/2014	1254	2.940,78	
001236/2014	03/10/2014	EDUKI GESTÃO AMBIENTAL E EDUCACIONAL LTDA-ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/01/2015	6685/13	03/10/2014	852983	32.064,73	
27/01/2015	6685/13	03/10/2014	853001	32.064,73	
001242/2014	03/10/2014	KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/01/2015	4124/14	03/10/2014	850315	13.496,40	
001260/2014	09/10/2014	MADIPRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ARMARINHO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/01/2015	2491/14	09/10/2014	853004	1.117,50	
001268/2014	10/10/2014	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/01/2015	502/14	17/12/2014	251	14.140,31	
001301/2014	17/10/2014	RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE EST. DE SEGURANÇA PUBLICA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/01/2015	4002/14	17/10/2014	114	3.900,00	
13/01/2015	4002/14	17/10/2014	116	6.150,00	
001338/2014	17/10/2014	INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/01/2015	4258/14	17/10/2014	853007	2.680,00	
001373/2014	31/10/2014	JOSE L.DA FONSECA CAMPOS ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/01/2015	4977/14	31/10/2014	852671	2.070,00	
001382/2014	03/11/2014	OI MOVEL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/01/2015	5895/14	03/11/2014	Débito em Conta	562,06	
001383/2014	04/11/2014	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/01/2015	5886/14	04/11/2014	Débito em Conta	140,00	
001402/2014	07/11/2014	IRMAOS BARRADAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/01/2015	4873/13	07/11/2014	851841	3.949,00	
001404/2014	07/11/2014	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/01/2015	4873/13	07/11/2014	851842	3.423,00	
001405/2014	07/11/2014	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/01/2015	5138/14	07/11/2014	852684	6.034,75	



Relatório de Pagamentos

01/01/2015 a 30/01/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
001410/2014	11/11/2014	BELLUNO VEICULOS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/01/2015	5653/14	11/11/2014	Débito em Conta	1.217,93	
001411/2014	11/11/2014	BELLUNO VEICULOS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/01/2015	5655/14	11/11/2014	Débito em Conta	1.217,93	
001481/2014	18/11/2014	SANTA CASA DE BOM JARDIM			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/01/2015	6050/14	18/11/2014	852987	5.097,01	
001502/2014	28/11/2014	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/01/2015	6333/14	28/11/2014	852170	787,50	
001510/2014	28/11/2014	TNL PCS S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/01/2015	7027/14	23/12/2014	852192	1.946,19	
001511/2014	28/11/2014	LCG EDITORA EDUCAÇÃO PROMOÇÕES E NEGÓCIOS EIRELI			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/01/2015	5813/14	28/11/2014	850361	23.500,00	
001524/2014	28/11/2014	JOSE A C MACHADO - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/01/2015	1879/14	28/11/2014	852201	5.031,00	
001531/2014	04/12/2014	M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/01/2015	6721/13	31/03/2014	850314	6.859,00	
001533/2014	04/12/2014	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/01/2015	6339/14	04/12/2014	851839	32.326,33	
001534/2014	04/12/2014	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/01/2015	06339/14	04/12/2014	852652	9.995,31	
001567/2014	05/12/2014	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/01/2015	6644/14	05/12/2014	852196	437,50	
001578/2014	11/12/2014	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/01/2015	6331/14	24/11/2014	115	5.096,35	
001580/2014	11/12/2014	EMBRATEL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/01/2015			852683	164,28	
001582/2014	11/12/2014	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/01/2015	6666/14	11/12/2014	Débito em Conta	28,16	
001584/2014	12/12/2014	ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/01/2015	6734/14	12/12/2014	852175	250,00	
001585/2014	12/12/2014	ANDRÉ FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/01/2015 a 30/01/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
05/01/2015	6742/14	12/12/2014	852174	125,00	
001587/2014	17/12/2014	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/01/2015	128A/14	17/12/2014	852199	841,91	
001589/2014	17/12/2014	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/01/2015	502/14	17/12/2014	251	735,02	
001590/2014	22/12/2014	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/01/2015	6548/14	22/12/2014	852167	100,00	
05/01/2015	6548/14	22/12/2014	852167	100,00	
05/01/2015	6548/14	22/12/2014	852167	62,50	
05/01/2015	6548/14	22/12/2014	852167	125,00	
05/01/2015	6548/14	22/12/2014	852167	125,00	
05/01/2015	6548/14	22/12/2014	852167	125,00	
05/01/2015	6548/14	22/12/2014	852167	250,00	
05/01/2015	6548/14	22/12/2014	852167	250,00	
001592/2014	22/12/2014	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/01/2015	6916/14	22/12/2014	852165	187,50	
001593/2014	22/12/2014	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/01/2015	5550/14	22/12/2014	852656	4.337,50	
001604/2014	23/12/2014	RAUL RAMOS DAUTER E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/01/2015	6164/14	23/12/2014	852173	1.125,00	
001605/2014	23/12/2014	M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/01/2015	6721/13	31/03/2014	852532	25.728,50	
001611/2014	23/12/2014	ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/01/2015	6889/14	23/12/2014	852190	312,50	
001612/2014	23/12/2014	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/01/2015	6820/14	23/12/2014	852187	350,00	
001613/2014	23/12/2014	J.M. CARDOSO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/01/2015	6117/13	31/03/2014	851854	44.159,58	
001614/2014	23/12/2014	J.M. CARDOSO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/01/2015	6117/13	31/03/2014	851854	104.273,28	
001615/2014	23/12/2014	J.M. CARDOSO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/01/2015	6117/13	31/03/2014	851854	7.251,20	
20/01/2015	6117/13	31/03/2014	852992	18.717,15	
001634/2013	30/12/2013	GISALTO COMÉRCIO AUTO PEÇAS PARA CAMINHÕES E AUTOMÓVEIS LTDA.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/01/2015			852986	41.490,40	



Relatório de Pagamentos

01/01/2015 a 30/01/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
001654/2014	23/12/2014	ALTA REDE NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/01/2015	6838/13	17/01/2014	Débito em Conta	206,56	
001655/2014	23/12/2014	TNL PCS S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/01/2015	7027/14	23/12/2014	851844	1.332,65	
001680/2014	31/12/2014	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/01/2015	6781/14	31/12/2014	Débito em Conta	127.823,09	
001682/2014	31/12/2014	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/01/2015	6781/14	31/12/2014	851432	95.545,96	
001688/2014	31/12/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/01/2015	6525/14	31/12/2014	852985	210.885,73	
001702/2014	31/12/2014	INSS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/01/2015	7029/14	31/12/2014	852990	76.293,51	
001718/2014	31/12/2014	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/01/2015	5886/14	04/11/2014	Débito em Conta	10,00	
001720/2014	31/12/2014	MERCADO GRAN FAMÍLIA DE CORDEIRO LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/01/2015	2522/14	08/09/2014	852680	2.298,33	
001721/2014	31/12/2014	MERCADO GRAN FAMÍLIA DE CORDEIRO LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/01/2015	2521/14	09/09/2014	853003	6.127,61	
001727/2014	31/12/2014	MERCADO GRAN FAMÍLIA DE CORDEIRO LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/01/2015	2526/14	09/09/2014	852579	1.393,77	
001730/2014	31/12/2014	RONY DE CASTRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/01/2015	002206/14	18/07/2014	850210	2.371,20	
001734/2014	31/12/2014	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/01/2015	0903/14	16/06/2014	Débito em Conta	29,77	
001735/2014	31/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/01/2015	5628/14	31/12/2014	Débito em Conta	158.692,16	