



Relatório de Pagamentos

01/07/2015 a 31/07/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000004/2015	05/01/2015	BRANCO PLUS SERVIÇOS E ASSISTENCIA FUNERAL LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/07/2015	4418/14	05/01/2015	853182	13.650,00	
000005/2015	05/01/2015	CARLOS ROGÉRIO WERNEK			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/07/2015	5918/14	05/01/2014	852855	2.749,11	
000006/2015	05/01/2015	GILBERTO ERTHAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/07/2015	5915/14	05/01/2014	852856	1.387,52	
000007/2015	05/01/2015	FETRANSPOR E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/07/2015	7024/14	05/01/2014	853149	4.901,00	
01/07/2015	7024/14	05/01/2014	853150	36.901,80	
01/07/2015	7024/14	05/01/2014	853150	228,00	
01/07/2015	7024/14	05/01/2014	853150	171,00	
000008/2015	07/01/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/07/2015	6882/14	05/01/2014	853198	77.124,44	
000009/2015	07/01/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/07/2015	5913/14	07/01/2015	851967	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	
14/07/2015	5903/14	07/01/2015	851963	11.404,24	
000012/2015	07/01/2015	KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/07/2015	5904/14	07/01/2014	851955	14.305,76	
000014/2015	07/01/2015	ELEVADORES DE FRIBURGO LTDA M-E			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/07/2015	6941/14	07/01/2015	852870	1.350,00	
13/07/2015	6941/14	07/01/2015	852870	450,00	
13/07/2015	6941/14	07/01/2015	852870	900,00	
000016/2015	07/01/2015	M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/07/2015	6479/14	07/01/2015	853158	42.852,60	
000018/2015	07/01/2015	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/07/2015	6942/14	07/01/2015	852849	1.879,38	
30/07/2015	6942/14	07/01/2015	852888	1.879,38	
000019/2015	07/01/2015	JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/07/2015	6084/14	07/01/2015	851965	21.810,80	
000020/2015	07/01/2015	JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/07/2015	6084/14	07/01/2015	852390	353,85	
000023/2015	08/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/07/2015	7028/14	08/01/2015	851966	2.746,02	



Relatório de Pagamentos

01/07/2015 a 31/07/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
17/07/2015	7028/14	08/01/2015	851966	90,16	
17/07/2015	7028/14	08/01/2015	851966	583,23	
17/07/2015	7028/14	08/01/2015	851966	171,32	
17/07/2015	7028/14	08/01/2015	851966	37,82	
17/07/2015	7028/14	08/01/2015	851966	91,15	
000024/2015	08/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/07/2015	7028/14	08/01/2015	851966	260,25	
000026/2015	09/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/07/2015	7028/14	08/01/2015	852879	289,63	
17/07/2015	7028/14	08/01/2015	852879	250,84	
000030/2015	12/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/07/2015	186/15	12/01/2015	852867	11.574,58	
000031/2015	12/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/07/2015	191/15	12/01/2015	Débito em Conta	7.272,85	
000032/2015	12/01/2015	AEMERJ-ASSOC.EST.DE MUNICIPIOS RJ			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/07/2015	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	
01/07/2015	6343/14	15/01/2015	852363	6.455,00	
000055/2015	20/01/2015	JEANE COPELLO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/07/2015	6201/14	20/01/2015	852854	4.584,66	
000056/2015	20/01/2015	ADMO SOAR TARDEM			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/07/2015	6945/14	20/01/2015	852860	499,83	
000057/2015	20/01/2015	ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA BRAGA FILHO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/07/2015	6768/14	20/01/2015	852853	5.192,05	
000058/2015	20/01/2015	JOSÉ VERLY			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/07/2015	6943/14	20/01/2015	852859	311,00	
000059/2015	20/01/2015	JORGE ARMANDO ESPÍNDOLA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/07/2015	6946/14	20/01/2015	852858	639,80	
000060/2015	20/01/2015	JOSÉ MOZART DE AZEVEDO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/07/2015	6944/14	20/01/2015	852857	637,34	
000066/2015	20/01/2015	EDUKI GESTÃO AMBIENTAL E EDUCACIONAL LTDA-ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/07/2015	6883/14	20/01/2015	852850	21.930,00	
000104/2015	21/01/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/07/2015	0407/15	21/01/2015	853192	24.385,82	



Relatório de Pagamentos

01/07/2015 a 31/07/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000105/2015	23/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/07/2015	7028/14	08/01/2015	852879	461,22	
17/07/2015	7028/14	08/01/2015	852879	335,31	
17/07/2015	7028/14	08/01/2015	852879	294,99	
17/07/2015	7028/14	08/01/2015	852879	190,75	
17/07/2015	7028/14	08/01/2015	852879	0,45	
17/07/2015	7028/14	08/01/2015	852879	367,23	
000107/2015	23/01/2015	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/07/2015	0357/15	23/01/2015	155	6.392,19	
000108/2015	26/01/2015	BANCO DO BRASIL SA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/07/2015	0620/15	29/01/2015	Débito em Conta	12,29	
000111/2015	26/01/2015	KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/07/2015	2743/13	26/01/2015	Débito em Conta	2.558,08	
000112/2014	17/01/2014	R.G PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/07/2015	5846/13	17/01/2014	851958	3.660,15	
000112/2015	26/01/2015	KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/07/2015	2743/13	26/01/2015	Débito em Conta	106.436,55	
000114/2015	26/01/2015	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/07/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	39,42	
000120/2015	26/01/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/07/2015	0457/15	26/01/2015	Débito em Conta	5.956,97	
000123/2015	29/01/2015	MANOEL DJALMA ARAUJO DE CASTRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/07/2015	6271/14	29/01/2015	Débito em Conta	3.772,50	
000124/2015	29/01/2015	ANTONIO CARLOS MARQUES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/07/2015	6271/14	29/01/2015	Débito em Conta	4.082,00	
000125/2015	29/01/2015	RONY DE CASTRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/07/2015	6271/14	29/01/2015	852877	3.995,60	
000126/2015	29/01/2015	CLAUDINEI CHEVRAND			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/07/2015	6271/14	29/01/2015	852868	2.310,00	
000127/2015	29/01/2015	MAICON LUIZ ELER LENG RUBER			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/07/2015	6271/14	29/01/2015	852875	1.272,50	
000128/2015	29/01/2015	RENATO CARVALHO CUNHA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/07/2015	6271/14	29/01/2015	Débito em Conta	864,00	



Relatório de Pagamentos

01/07/2015 a 31/07/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000129/2015	29/01/2015	RONALDO SOBRINHO KNUST			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/07/2015	6271/14	29/01/2015	852873	1.325,70	
000130/2015	29/01/2015	ANTONIO NATALINO SCHOTT			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/07/2015	6271/14	29/01/2015	852878	6.302,50	
000131/2015	29/01/2015	CARLOS ALEXANDRE A.SANDRE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/07/2015	6271/14	29/01/2015	852876	1.561,00	
000134/2015	29/01/2015	CELSO LUIZ FALCES PEREIRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/07/2015	6271/14	29/01/2015	852872	800,00	
000135/2015	29/01/2015	COOPERATIVA PONTE DE ZINCO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/07/2015	6271/14	29/01/2015	852871	4.249,60	
000136/2015	29/01/2015	JOSÉ LUIZ QUARESMA FERREIRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/07/2015	6271/14	29/01/2015	852874	2.362,65	
000138/2015	29/01/2015	BANCO DO BRASIL SA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/07/2015	0620/15	29/01/2015	Débito em Conta	192,57	
31/07/2015	0620/15	29/01/2015	Débito em Conta	9,00	
31/07/2015	0620/15	29/01/2015	Débito em Conta	33,71	
000178/2015	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/07/2015	6167/14	24/02/2015	Débito em Conta	311,00	
07/07/2015	6167/14	24/02/2015	Débito em Conta	191,00	
000179/2015	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/07/2015	6167/14	24/02/2015	852367	1.359,80	
01/07/2015	6167/14	24/02/2015	852367	847,60	
000180/2015	24/02/2015	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/07/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	121,30	
03/07/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	627,00	
03/07/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	347,50	
03/07/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	95,40	
03/07/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	106,30	
03/07/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	147,20	
03/07/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	422,50	
03/07/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	770,00	
03/07/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	293,00	
03/07/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	1.134,50	
03/07/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	841,50	
03/07/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	1.172,00	
03/07/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	661,00	
03/07/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	402,00	
000182/2015	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/07/2015	6138/14	24/02/2015	852862	182,47	



Relatório de Pagamentos

01/07/2015 a 31/07/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
07/07/2015	6138/14	24/02/2015	852862	138,30	
07/07/2015	6138/14	24/02/2015	852862	265,71	
07/07/2015	6138/14	24/02/2015	852862	198,52	
07/07/2015	6138/14	24/02/2015	852862	234,41	
07/07/2015	6138/14	24/02/2015	852862	183,66	
07/07/2015	6138/14	24/02/2015	852862	538,54	
07/07/2015	6138/14	24/02/2015	852862	102,17	
07/07/2015	6138/14	24/02/2015	852862	241,21	
07/07/2015	6138/14	24/02/2015	852862	406,15	
07/07/2015	6138/14	24/02/2015	852862	1.009,86	
07/07/2015	6138/14	24/02/2015	852862	1.408,19	
07/07/2015	6138/14	24/02/2015	852862	100,20	

000183/2015 24/02/2015 BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
03/07/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	381,50
03/07/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	36,80
03/07/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	84,50
03/07/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	29,30
03/07/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	18,40
03/07/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	44,30
03/07/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	110,40
03/07/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	18,40
03/07/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	169,00
03/07/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	436,00
03/07/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	18,40

000184/2015 24/02/2015 ANTONIO BARBOSA ME

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
07/07/2015	6140/14	24/02/2015	852664	14,98
07/07/2015	6140/14	24/02/2015	852664	66,54
07/07/2015	6140/14	24/02/2015	852664	22,10
07/07/2015	6140/14	24/02/2015	852664	19,50
07/07/2015	6140/14	24/02/2015	852664	46,92
07/07/2015	6140/14	24/02/2015	852664	19,50
07/07/2015	6140/14	24/02/2015	852664	28,63
07/07/2015	6140/14	24/02/2015	852664	55,18
07/07/2015	6140/14	24/02/2015	852664	194,55

000185/2015 24/02/2015 ANTONIO BARBOSA ME

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
03/07/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	88,28
03/07/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	78,15
03/07/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	56,34
03/07/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	110,29
03/07/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	106,71
03/07/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	251,31
03/07/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	806,76
03/07/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	82,00

000186/2015 24/02/2015 ANTONIO BARBOSA ME

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852865	50,25
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852865	300,42
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852865	690,13
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852865	444,20
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852865	573,75



Relatório de Pagamentos
01/07/2015 a 31/07/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852865	457,20	
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852865	135,60	
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852865	235,65	
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852865	102,55	
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852865	30,88	
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852865	102,55	
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852865	53,08	
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852865	53,08	
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852865	50,55	
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852865	846,46	
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852865	189,10	
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852865	494,50	
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852865	439,42	
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852865	248,26	
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852865	283,71	
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852865	430,64	
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852865	858,88	
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852865	270,21	
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852865	392,95	
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852865	319,20	
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852865	441,88	
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852865	786,52	
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852865	104,10	

000187/2014 11/02/2014 M.J.A. Moura - ME

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
01/07/2015	6683/13	11/02/2014	852362	6.167,40

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

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852863	2.492,83
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852863	2.147,01
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852863	536,38
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852863	252,89
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852863	2.815,77
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852863	389,47
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852863	1.421,43
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852863	275,39
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852863	363,66
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852863	444,39
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852863	480,37
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852863	53,40
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852863	1.425,82
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852863	677,63
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852863	929,16
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852863	3.082,61
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852863	1.089,34
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852863	440,38
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852863	4.389,54
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852863	1.056,54
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852863	4.171,20
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852863	5.209,64
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852863	2.603,76
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852863	2.432,34
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852863	376,20
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852863	150,10



Relatório de Pagamentos

01/07/2015 a 31/07/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852863	1.423,77	
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852863	373,01	
07/07/2015	6137/14	24/02/2015	852863	330,00	
000228/2015	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/07/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	125,70	
03/07/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	398,52	
03/07/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	207,70	
03/07/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	246,41	
03/07/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	235,20	
03/07/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	239,55	
03/07/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	177,30	
000229/2015	24/02/2015	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/07/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	477,00	
03/07/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	397,50	
000240/2015	24/02/2015	CAMINHOS DOURADOS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/07/2015	6428/14	24/02/2015	850382	109.080,01	
22/07/2015	6428/14	24/02/2015	850386	76.356,01	
000241/2015	25/02/2015	OI MOVEL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/07/2015	1028/15	25/02/2015	Débito em Conta	272,35	
01/07/2015	1028/15	25/02/2015	Débito em Conta	272,35	
30/07/2015	1028/15	25/02/2015	Débito em Conta	272,35	
30/07/2015	1028/15	25/02/2015	Débito em Conta	272,35	
000251/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/07/2015	184A/15	15/01/2015	852885	189,59	
000252/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/07/2015	184A/15	15/01/2015	852885	353,17	
000253/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/07/2015	184/15	15/01/2015	852886	205,73	
000254/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/07/2015	184/15	15/01/2015	852886	360,22	
000258/2015	27/02/2015	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/07/2015	7030/14	27/02/2015	853185	3.420,00	
000259/2015	27/02/2015	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/07/2015	7030/14	27/02/2015	853185	1.198,00	
000260/2015	27/02/2015	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/07/2015	7030/14	27/02/2015	853185	31.846,00	
000261/2015	02/03/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/07/2015 a 31/07/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
13/07/2015	1641/15	25/03/2015	Débito em Conta	525,91	
000275/2015	09/03/2015	ELEVADORES DE FRIBURGO LTDA M-E			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/07/2015	1271/15	09/03/2015	852869	850,00	
000276/2015	09/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/07/2015	1270/15	09/03/2015	Débito em Conta	0,21	
01/07/2015	1270/15	09/03/2015	Débito em Conta	0,23	
01/07/2015	1270/15	09/03/2015	Débito em Conta	0,03	
000278/2015	09/03/2015	OI MOVEEL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/07/2015	1078/15	09/03/2015	Débito em Conta	209,22	
000279/2015	09/03/2015	CLARO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/07/2015	1269/15	09/03/2015	852391	52,73	
17/07/2015	1269/15	09/03/2015	852391	4,91	
17/07/2015	1269/15	09/03/2015	852391	2,59	
17/07/2015	1269/15	09/03/2015	852391	13,53	
17/07/2015	1269/15	09/03/2015	852391	77,51	
000280/2015	10/03/2015	AUTO CENTER BOM JARDIM LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/07/2015	5922/14	10/03/2015	853152	41.920,00	
000282/2015	11/03/2015	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/07/2015	1321/15	11/03/2015	156	125,07	
000344/2015	25/03/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/07/2015	1641/15	25/03/2015	Débito em Conta	18,41	
000358/2015	26/03/2015	NATIVITA PLANEJAMENTOS E PROJETOS E GERENCIAMENTOS EM SAÚDE E AMBIENTE LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/07/2015	4971/14	31/12/2014	37	11.895,00	
000370/2015	31/03/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/07/2015	6134/14	31/03/2015	850389	26.667,52	
000378/2015	06/04/2015	G.E PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/07/2015	6738/14	06/04/2015	852365	4.800,00	
000385/2015	10/04/2015	QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/07/2015	619A/14	10/04/2015	851954	45.900,00	
000386/2015	10/04/2015	QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/07/2015	619A/14	10/04/2015	853155	13.724,58	
000394/2015	16/04/2015	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/07/2015	450A/15	16/04/2015	852887	306,38	
000395/2015	16/04/2015	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/07/2015 a 31/07/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
30/07/2015	450A/15	16/04/2015	852887	314,00	
000451/2015	24/04/2015	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/07/2015	6027/14	24/04/2015	852399	2.090,00	
000457/2015	27/04/2015	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/07/2015	2130/15	27/04/2015	34	154.750,38	
000458/2015	27/04/2015	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/07/2015	2130/15	27/04/2015	852541	154.750,38	
000461/2015	28/04/2015	ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/07/2015	6754/14	28/04/2015	853153	9.600,00	
000476/2015	08/05/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/07/2015	1197/15	08/05/2015	853154	26.962,73	
000480/2015	14/05/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/07/2015	448/15	26/01/2015	852883	13.838,06	
000481/2015	14/05/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/07/2015	448/15	26/01/2015	852883	1.166,96	
000482/2015	14/05/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/07/2015	0449/15	26/01/2015	852884	2.264,46	
000483/2015	14/05/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/07/2015	0449/15	26/01/2015	852884	894,21	
000524/2015	19/05/2015	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/07/2015	6202/14	19/05/2015	852881	666,40	
22/07/2015	6202/14	19/05/2015	852881	15.519,87	
22/07/2015	6202/14	19/05/2015	852881	4.096,50	
000548/2015	29/05/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/07/2015	0623/15	29/01/2015	Débito em Conta	3.854,70	
000553/2015	02/06/2015	DRA.CAMILA DIAGNOSTICOS E ENDOSCOPIA LTDA-ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/07/2015	2488/15	02/06/2015	852361	120,04	
000557/2015	09/06/2015	JOSÉ LUIZ BRASIL E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/07/2015	3026/15	09/06/2015	852353	125,00	
01/07/2015	3026/15	09/06/2015	852353	312,50	
01/07/2015	3026/15	09/06/2015	852353	437,50	
01/07/2015	3026/15	09/06/2015	852353	312,50	
000559/2015	10/06/2015	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/07/2015	3064/15	10/06/2015	852368	62,50	



Relatório de Pagamentos

01/07/2015 a 31/07/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
03/07/2015	3064/15	10/06/2015	852368	187,50	
03/07/2015	3064/15	10/06/2015	852368	125,00	
000560/2015	10/06/2015	MARIA VALMA V.PEREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/07/2015	3057/15	10/06/2015	852357	62,50	
000561/2015	10/06/2015	VINÍCIUS DE ARAÚJO MORAIS COSTA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/07/2015	3062/15	10/06/2015	852358	125,00	
000563/2015	11/06/2015	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/07/2015	3070/15	11/06/2015	852352	125,00	
000565/2015	15/06/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/07/2015	3122/15	15/06/2015	852359	312,50	
000566/2015	15/06/2015	RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/07/2015	3115/15	15/06/2015	852350	125,00	
01/07/2015	3115/15	15/06/2015	852350	62,50	
000568/2015	15/06/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/07/2015	3520B/15	15/06/2015	851953	27.375,33	
01/07/2015	3520B/15	15/06/2015	851953	6.566,69	
000569/2015	15/06/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/07/2015	3520/15	15/06/2015	Débito em Conta	122.719,40	
000570/2015	15/06/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/07/2015	3520B/15	15/06/2015	851953	5.916,27	
01/07/2015	3520B/15	15/06/2015	851953	4.238,64	
000573/2015	16/06/2015	FERNANDA EMERICH DA SILVA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/07/2015	3143/15	16/06/2015	852360	62,50	
000613/2015	17/06/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/07/2015	3158/15	17/06/2015	Débito em Conta	136.034,68	
000614/2015	17/06/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/07/2015	03158/15	17/06/2015	851464	102.208,54	
000616/2015	19/06/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/07/2015			852866	29.108,80	
000617/2015	19/06/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/07/2015			1296	3.953,29	
08/07/2015			1296	390,67	
08/07/2015			1296	52.907,12	
08/07/2015			1296	3.595,41	
08/07/2015			1296	27.225,94	
08/07/2015			1296	902,96	



Relatório de Pagamentos

01/07/2015 a 31/07/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
08/07/2015		1296		1.078,91
08/07/2015		1296		1.436,97
000621/2015	22/06/2015	FABIANA FERNANDES E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
08/07/2015	3235/15	22/06/2015	852376	62,50
08/07/2015	3235/15	22/06/2015	852376	62,50
08/07/2015	3235/15	22/06/2015	852376	62,50
000622/2015	24/06/2015	RAUL DE ABREU BEZERRA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
10/07/2015	3284/15	24/06/2015	852380	62,50
10/07/2015	3284/15	24/06/2015	852380	62,50
10/07/2015	3284/15	24/06/2015	852380	62,50
10/07/2015	3284/15	24/06/2015	852380	62,50
10/07/2015	3284/15	24/06/2015	852380	62,50
10/07/2015	3284/15	24/06/2015	852380	62,50
10/07/2015	3284/15	24/06/2015	852380	62,50
000623/2015	24/06/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
21/07/2015	3227/15	24/06/2015	852396	500,00
000626/2015	24/06/2015	MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
08/07/2015	3153/15	24/06/2015	852379	480,00
000627/2015	26/06/2015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
27/07/2015	3238/15	26/06/2015	853195	15.042,36
000628/2015	26/06/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
08/07/2015	3319/15	26/06/2015	852375	62,50
000629/2015	29/06/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
08/07/2015	3334/15	29/06/2015	852371	312,50
08/07/2015	3334/15	29/06/2015	852371	312,50
08/07/2015	3334/15	29/06/2015	852371	125,00
08/07/2015	3334/15	29/06/2015	852371	125,00
000630/2015	29/06/2015	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
22/07/2015	2951/15	29/06/2015	852398	9.941,92
000631/2015	29/06/2015	MERCADO GRAN FAMÍLIA DE CORDEIRO LTDA - ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
17/07/2015	2122/15	29/06/2015	852880	8.516,74
000632/2015	29/06/2015	BANCO BRADESCO S/A		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
31/07/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	121,00
31/07/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	62,40
31/07/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	62,40
000633/2015	30/06/2015	BANCO BRADESCO S/A		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
31/07/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	188,42



Relatório de Pagamentos

01/07/2015 a 31/07/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000635/2015	30/06/2015	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/07/2015	3097/15	30/06/2015	Débito em Conta	500,00	
000636/2015	30/06/2015	RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/07/2015	3367/15	30/06/2015	852387	125,00	
000639/2015	01/07/2015	DETRAN			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/07/2015	2601/15	01/07/2015	152	53,20	
17/07/2015	2601/15	01/07/2015	152	574,62	
17/07/2015	2601/15	01/07/2015	152	127,69	
17/07/2015	2601/15	01/07/2015	152	85,13	
17/07/2015	2601/15	01/07/2015	152	574,62	
000644/2015	06/07/2015	ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE BARROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/07/2015	2375/15	06/07/2015	154	187,70	
000645/2015	06/07/2015	ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/07/2015	3484/15	06/07/2015	852403	125,00	
28/07/2015	3484/15	06/07/2015	852403	562,50	
000646/2015	07/07/2015	RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/07/2015	3513/15	07/07/2015	852392	62,50	
000647/2015	08/07/2015	INSS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/07/2015	03520/15	08/07/2015	853181	55.995,99	
000648/2015	08/07/2015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/07/2015	3532/15	08/07/2015	Débito em Conta	20.936,83	
000649/2015	08/07/2015	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/07/2015	3417/15	08/07/2015	Débito em Conta	295,27	
000650/2015	09/07/2015	CREA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/07/2015	3548/15	09/07/2015	Débito em Conta	67,68	
000652/2015	10/07/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/07/2015	3561/15	10/07/2015	853183	43.466,01	
000653/2015	10/07/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/07/2015	3557/15	10/07/2015	Débito em Conta	5.805,81	
000655/2015	13/07/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/07/2015	3575/15	13/07/2015	852393	312,50	
21/07/2015	3575/15	13/07/2015	852393	312,50	
21/07/2015	3575/15	13/07/2015	852393	62,50	
000656/2015	13/07/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/07/2015 a 31/07/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
22/07/2015	2089/15	13/07/2015	852882	1.728,75	
000659/2015	16/07/2015	FERNANDA EMERICH DA SILVA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/07/2015	3654/15	16/07/2015	852397	62,50	
000660/2015	16/07/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/07/2015	3638/15	16/07/2015	Débito em Conta	55,54	
000661/2015	16/07/2015	CORPO DE B.MILITAR DO E.R.J.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/07/2015	3648/15	16/07/2015	19	215,62	
000664/2015	17/07/2015	WILSON LUIZ BONGARD COELHO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/07/2015	3666/15	17/07/2015	852400	62,50	
28/07/2015	3666/15	17/07/2015	852400	62,50	
28/07/2015	3666/15	17/07/2015	852400	125,00	
000669/2015	17/07/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/07/2015	3656/15	17/07/2015	Débito em Conta	408.444,17	
000670/2015	17/07/2015	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/07/2015	3656/15	17/07/2015	Débito em Conta	92.669,77	
000671/2015	17/07/2015	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/07/2015	3656/15	17/07/2015	Débito em Conta	28.186,11	
000672/2015	17/07/2015	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/07/2015	3656/15	17/07/2015	Débito em Conta	10.036,92	
000673/2015	17/07/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/07/2015	3659/15	17/07/2015	Débito em Conta	127.477,71	
000676/2015	17/07/2015	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/07/2015	3656/15	17/07/2015	853189	18.647,09	
000677/2015	17/07/2015	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/07/2015	3656/15	17/07/2015	853189	15.646,39	
000678/2015	17/07/2015	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/07/2015	3656/15	17/07/2015	853189	34.548,22	
000679/2015	17/07/2015	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/07/2015	3656/15	17/07/2015	853189	216.160,92	
000680/2015	17/07/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/07/2015	3656/15	17/07/2015	304	9.906,38	
23/07/2015	3656/15	17/07/2015	853189	2.268,22	
000681/2015	17/07/2015	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/07/2015 a 31/07/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
23/07/2015	3658/15	17/07/2015	853188	130.397,37
000682/2015	17/07/2015	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/07/2015	3658/15	17/07/2015	853188	3.778,61
000683/2015	17/07/2015	ANISIO FERREIRA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/07/2015	3658/15	17/07/2015	853188	35.345,50
000684/2015	17/07/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/07/2015	3658/15	17/07/2015	853188	2.230,04
000685/2015	17/07/2015	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/07/2015	3658/15	17/07/2015	853188	28.796,67
000686/2015	17/07/2015	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/07/2015	3658/15	17/07/2015	853188	12.808,56
000687/2015	17/07/2015	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/07/2015	3658/15	17/07/2015	853188	22.305,21
000688/2015	17/07/2015	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/07/2015	3658/15	17/07/2015	853188	4.080,40
000689/2015	17/07/2015	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/07/2015	3658/15	17/07/2015	853188	78.208,89
000690/2015	17/07/2015	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/07/2015	3658/15	17/07/2015	1268	2.837,55
23/07/2015	3658/15	17/07/2015	303	3.607,80
23/07/2015	3658/15	17/07/2015	853188	1.269,17
000691/2015	17/07/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/07/2015	3658/15	17/07/2015	853188	6.028,20
000692/2015	17/07/2015	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/07/2015	3657/15	17/07/2015	853187	12.319,17
000693/2015	17/07/2015	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/07/2015	3657/15	17/07/2015	853187	22.200,00
000694/2015	17/07/2015	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/07/2015	3657/15	17/07/2015	853187	8.650,81
000695/2015	17/07/2015	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/07/2015	3657/15	17/07/2015	853187	21.992,17
000696/2015	17/07/2015	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/07/2015	3657/15	17/07/2015	853187	15.568,18



Relatório de Pagamentos

01/07/2015 a 31/07/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000697/2015	17/07/2015	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/07/2015	3657/15	17/07/2015	853187	10.903,45	
000698/2015	17/07/2015	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/07/2015	3657/15	17/07/2015	302	23.930,58	
23/07/2015	3657/15	17/07/2015	853187	1.619,39	
000699/2015	17/07/2015	MARISTELA MÔNICA PIRES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/07/2015	3657/15	17/07/2015	853187	1.332,11	
000700/2015	17/07/2015	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/07/2015	3657/15	17/07/2015	1267	2.443,30	
23/07/2015	3657/15	17/07/2015	853187	4.409,18	
000701/2015	17/07/2015	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/07/2015	3657/15	17/07/2015	853187	29.194,49	
000702/2015	17/07/2015	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/07/2015	3657/15	17/07/2015	853187	15.473,24	
000703/2015	17/07/2015	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/07/2015	3657/15	17/07/2015	853187	13.333,78	
000704/2015	17/07/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/07/2015	3657/15	17/07/2015	853187	39.346,00	
000705/2015	17/07/2015	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/07/2015	3657/15	17/07/2015	853187	11.131,73	
000706/2015	17/07/2015	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/07/2015	3657/15	17/07/2015	853187	27.357,62	
000707/2015	17/07/2015	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/07/2015	3657/15	17/07/2015	853187	7.132,29	
000708/2015	17/07/2015	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/07/2015	3657/15	17/07/2015	853187	14.109,95	
000709/2015	17/07/2015	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/07/2015	3657/15	17/07/2015	853187	22.349,56	
000710/2015	17/07/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/07/2015	3657/15	17/07/2015	853187	1.654,80	
000711/2015	17/07/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/07/2015	3659/15	17/07/2015	853196	102.237,55	



Relatório de Pagamentos

01/07/2015 a 31/07/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000712/2015	20/07/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2015	3672/15	20/07/2015	Débito em Conta	1.204,70	
000724/2015	27/07/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/07/2015	3781/15	27/07/2015	Débito em Conta	145,80	
000725/2015	27/07/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/07/2015	3781/15	27/07/2015	Débito em Conta	5.539,59	
000730/2015	30/07/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/07/2015			Débito em Conta	3.517,03	
000732/2015	31/07/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/07/2015	3876/15	31/07/2015	Débito em Conta	57,94	
31/07/2015	3876/15	31/07/2015	Débito em Conta	34,35	
31/07/2015	3876/15	31/07/2015	Débito em Conta	1,55	
001661/2014	23/12/2014	CONTAX CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/07/2015	6638/14	23/12/2014	851466	79.500,00	
001675/2014	23/12/2014	L.I.G. MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/07/2015	5079/14	23/12/2014	850385	31.170,00	