



Relatório de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

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	
09/06/2015	4418/14	05/01/2015	852816	13.020,00	
000005/2015	05/01/2015	CARLOS ROGÉRIO WERNEK			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/06/2015	5918/14	05/01/2014	852329	2.749,11	
000006/2015	05/01/2015	GILBERTO ERTHAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/06/2015	5915/14	05/01/2014	852330	1.387,52	
000007/2015	05/01/2015	FETRANSPOR E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/06/2015	7024/14	05/01/2014	852807	41.622,91	
01/06/2015	7024/14	05/01/2014	852807	456,00	
01/06/2015	7024/14	05/01/2014	852807	23,80	
01/06/2015	7024/14	05/01/2014	852807	228,00	
01/06/2015	7024/14	05/01/2014	852807	47,60	
01/06/2015	7024/14	05/01/2014	852807	23,80	
01/06/2015	7024/14	05/01/2014	852807	23,80	
01/06/2015	7024/14	05/01/2014	852808	6.814,00	
000008/2015	07/01/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/06/2015	6882/14	05/01/2014	851461	77.124,44	
000009/2015	07/01/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/06/2015	5913/14	07/01/2015	851950	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	
12/06/2015	5903/14	07/01/2015	851945	11.404,24	
000012/2015	07/01/2015	KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/06/2015	5904/14	07/01/2014	851938	14.305,76	
000016/2015	07/01/2015	M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/06/2015	6479/14	07/01/2015	853127	48.495,60	
000017/2015	07/01/2015	ALTA REDE NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/06/2015	6806/14	07/01/2015	Débito em Conta	247,68	
000018/2015	07/01/2015	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/06/2015	6942/14	07/01/2015	852815	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	
15/06/2015	6084/14	07/01/2015	851947	19.144,24	
000023/2015	08/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/06/2015	7028/14	08/01/2015	851944	2.563,88	
10/06/2015	7028/14	08/01/2015	851944	92,47	
10/06/2015	7028/14	08/01/2015	851944	211,30	
10/06/2015	7028/14	08/01/2015	851944	80,11	



Relatório de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
10/06/2015	7028/14	08/01/2015	851944	640,24	
10/06/2015	7028/14	08/01/2015	851944	36,74	
000024/2015	08/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/06/2015	7028/14	08/01/2015	851944	334,63	
000025/2015	08/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/06/2015	1641/15	25/03/2015	Débito em Conta	648,73	
000026/2015	09/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/06/2015	7028/14	08/01/2015	852819	363,45	
10/06/2015	7028/14	08/01/2015	852819	317,01	
000030/2015	12/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/06/2015	186/15	12/01/2015	852818	11.574,58	
000031/2015	12/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/06/2015	191/15	12/01/2015	Débito em Conta	7.499,77	
000032/2015	12/01/2015	AEMERJ-ASSOC.EST.DE MUNICIPIOS RJ			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/06/2015	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	
01/06/2015	6343/14	15/01/2015	852812	6.455,00	
000055/2015	20/01/2015	JEANE COPELLO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/06/2015	6201/14	20/01/2015	852328	4.584,66	
000056/2015	20/01/2015	ADMO SOAR TARDEM			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/06/2015	6945/14	20/01/2015	852333	499,83	
000057/2015	20/01/2015	ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA BRAGA FILHO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/06/2015	6768/14	20/01/2015	852327	5.192,05	
000058/2015	20/01/2015	JOSÉ VERLY			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/06/2015	6943/14	20/01/2015	852334	311,00	
000059/2015	20/01/2015	JORGE ARMANDO ESPÍNDOLA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/06/2015	6946/14	20/01/2015	852331	639,80	
000060/2015	20/01/2015	JOSÉ MOZART DE AZEVEDO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/06/2015	6944/14	20/01/2015	852332	637,34	
000066/2015	20/01/2015	EDUKI GESTÃO AMBIENTAL E EDUCACIONAL LTDA-ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/06/2015	6883/14	20/01/2015	853123	21.870,00	
000104/2015	21/01/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/06/2015	0407/15	21/01/2015	853146	24.596,00	



Relatório de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000105/2015	23/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/06/2015	7028/14	08/01/2015	852819	488,21	
10/06/2015	7028/14	08/01/2015	852819	340,64	
10/06/2015	7028/14	08/01/2015	852819	155,13	
10/06/2015	7028/14	08/01/2015	852819	238,57	
10/06/2015	7028/14	08/01/2015	852819	218,43	
10/06/2015	7028/14	08/01/2015	852819	5,55	
000107/2015	23/01/2015	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/06/2015	0357/15	23/01/2015	148	6.949,33	
000108/2015	26/01/2015	BANCO DO BRASIL SA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/06/2015	458/15	26/01/2015	Débito em Conta	12,29	
000114/2015	26/01/2015	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/06/2015	0620/15	29/01/2015	Débito em Conta	101,14	
000120/2015	26/01/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/06/2015	0457/15	26/01/2015	Débito em Conta	5.897,29	
000123/2015	29/01/2015	MANOEL DJALMA ARAUJO DE CASTRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/06/2015	6271/14	29/01/2015	Débito em Conta	3.018,00	
000124/2015	29/01/2015	ANTONIO CARLOS MARQUES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/06/2015	6271/14	29/01/2015	Débito em Conta	3.298,00	
000125/2015	29/01/2015	RONY DE CASTRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/06/2015	6271/14	29/01/2015	852843	2.136,40	
000126/2015	29/01/2015	CLAUDINEI CHEVRAND			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/06/2015	6271/14	29/01/2015	852841	1.848,00	
000127/2015	29/01/2015	MAICON LUIZ ELER LENG RUBER			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/06/2015	6271/14	29/01/2015	852346	1.908,75	
000129/2015	29/01/2015	RONALDO SOBRINHO KNUST			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/06/2015	6271/14	29/01/2015	852344	1.136,55	
000130/2015	29/01/2015	ANTONIO NATALINO SCHOTT			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/06/2015	6271/14	29/01/2015	852842	4.724,00	
000131/2015	29/01/2015	CARLOS ALEXANDRE A.SANDRE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/06/2015	6271/14	29/01/2015	852347	2.122,40	
000133/2015	29/01/2015	JOSÉ JORGE BARROZO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/06/2015	6271/14	29/01/2015	Débito em Conta	311,00	



Relatório de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000134/2015	29/01/2015	CELSO LUIZ FALCES PEREIRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/06/2015	6271/14	29/01/2015	852345	800,00	
000135/2015	29/01/2015	COOPERATIVA PONTE DE ZINCO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/06/2015	6271/14	29/01/2015	852348	3.419,85	
000136/2015	29/01/2015	JOSÉ LUIZ QUARESMA FERREIRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/06/2015	6271/14	29/01/2015	852349	1.863,44	
000138/2015	29/01/2015	BANCO DO BRASIL SA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/06/2015	458/15	26/01/2015	Débito em Conta	174,95	
30/06/2015	458/15	26/01/2015	Débito em Conta	9,00	
30/06/2015	458/15	26/01/2015	Débito em Conta	42,44	
000139/2015	29/01/2015	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/06/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	62,40	
30/06/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	62,40	
30/06/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	103,00	
000178/2015	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/06/2015	6167/14	24/02/2015	Débito em Conta	453,00	
10/06/2015	6167/14	24/02/2015	Débito em Conta	844,00	
10/06/2015	6167/14	24/02/2015	Débito em Conta	155,50	
10/06/2015	6167/14	24/02/2015	Débito em Conta	231,00	
10/06/2015	6167/14	24/02/2015	Débito em Conta	231,00	
10/06/2015	6167/14	24/02/2015	Débito em Conta	195,50	
10/06/2015	6167/14	24/02/2015	Débito em Conta	453,00	
000179/2015	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/06/2015	6167/14	24/02/2015	852817	1.518,00	
09/06/2015	6167/14	24/02/2015	852817	3.316,00	
09/06/2015	6167/14	24/02/2015	852817	761,30	
09/06/2015	6167/14	24/02/2015	852817	904,90	
09/06/2015	6167/14	24/02/2015	852817	904,90	
09/06/2015	6167/14	24/02/2015	852817	897,70	
09/06/2015	6167/14	24/02/2015	852817	1.518,00	
000180/2015	24/02/2015	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/06/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	770,00	
16/06/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	422,50	
16/06/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	293,00	
16/06/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	102,90	
16/06/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	293,00	
16/06/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	627,00	
16/06/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	402,00	
16/06/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	804,00	
16/06/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	1.172,00	
16/06/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	736,00	
16/06/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	1.134,50	
16/06/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	695,00	



Relatório de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000181/2015	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/06/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	61,50	
10/06/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	164,00	
10/06/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	61,50	
10/06/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	57,40	
10/06/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	41,00	
000182/2015	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/06/2015	6138/14	24/02/2015	852840	214,05	
16/06/2015	6138/14	24/02/2015	852840	155,82	
16/06/2015	6138/14	24/02/2015	852840	198,67	
16/06/2015	6138/14	24/02/2015	852840	400,76	
16/06/2015	6138/14	24/02/2015	852840	467,66	
16/06/2015	6138/14	24/02/2015	852840	342,07	
16/06/2015	6138/14	24/02/2015	852840	767,29	
16/06/2015	6138/14	24/02/2015	852840	239,54	
16/06/2015	6138/14	24/02/2015	852840	424,48	
16/06/2015	6138/14	24/02/2015	852840	405,41	
16/06/2015	6138/14	24/02/2015	852840	92,68	
16/06/2015	6138/14	24/02/2015	852840	147,23	
16/06/2015	6138/14	24/02/2015	852840	150,57	
16/06/2015	6138/14	24/02/2015	852840	445,80	
16/06/2015	6138/14	24/02/2015	852840	116,91	
000183/2015	24/02/2015	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/06/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	436,00	
16/06/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	381,50	
16/06/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	36,80	
16/06/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	18,40	
16/06/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	110,40	
16/06/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	44,30	
16/06/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	18,40	
16/06/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	29,30	
16/06/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	84,50	
16/06/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	18,40	
16/06/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	552,00	
16/06/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	169,00	
16/06/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	169,00	
000184/2015	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/06/2015	6140A/14	24/02/2015	852838	17,15	
16/06/2015	6140A/14	24/02/2015	852838	13,25	
16/06/2015	6140A/14	24/02/2015	852838	29,82	
16/06/2015	6140A/14	24/02/2015	852838	20,30	
16/06/2015	6140A/14	24/02/2015	852838	15,55	
16/06/2015	6140A/14	24/02/2015	852838	17,58	
16/06/2015	6140A/14	24/02/2015	852838	126,93	
16/06/2015	6140A/14	24/02/2015	852838	15,55	
16/06/2015	6140A/14	24/02/2015	852838	10,30	
16/06/2015	6140A/14	24/02/2015	852838	14,55	
16/06/2015	6140A/14	24/02/2015	852838	127,16	



Relatório de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000185/2015	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/06/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	64,68	
16/06/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	36,76	
16/06/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	54,48	
16/06/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	110,90	
16/06/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	27,24	
16/06/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	122,60	
16/06/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	474,40	
16/06/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	52,24	
16/06/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	27,24	
16/06/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	27,24	
16/06/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	14,80	
16/06/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	61,50	
16/06/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	41,00	
16/06/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	164,00	
16/06/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	82,00	
16/06/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	49,20	
16/06/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	246,00	
16/06/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	32,80	
16/06/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	311,60	
000186/2015	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	316,85	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	243,00	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	96,34	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	171,43	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	439,60	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	451,33	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	1.065,24	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	563,80	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	254,62	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	12,20	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	415,10	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	333,12	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	501,18	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	470,86	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	280,02	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	215,22	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	437,99	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	9,00	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	206,05	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	86,66	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	178,15	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	88,26	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	39,95	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	86,66	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	83,26	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	88,26	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	46,85	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	63,80	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	288,90	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	410,25	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	394,20	



Relatório de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	402,90	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	954,24	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	460,20	
01/06/2015	6137/14	24/02/2015	853122	562,80	
16/06/2015	6137/14	24/02/2015	852839	407,80	
16/06/2015	6137/14	24/02/2015	852839	356,80	
16/06/2015	6137/14	24/02/2015	852839	314,29	
16/06/2015	6137/14	24/02/2015	852839	250,52	
16/06/2015	6137/14	24/02/2015	852839	342,16	
16/06/2015	6137/14	24/02/2015	852839	523,38	
16/06/2015	6137/14	24/02/2015	852839	206,05	
16/06/2015	6137/14	24/02/2015	852839	86,66	
16/06/2015	6137/14	24/02/2015	852839	178,15	
16/06/2015	6137/14	24/02/2015	852839	589,15	
16/06/2015	6137/14	24/02/2015	852839	60,85	
16/06/2015	6137/14	24/02/2015	852839	160,20	
16/06/2015	6137/14	24/02/2015	852839	697,10	
16/06/2015	6137/14	24/02/2015	852839	459,40	
16/06/2015	6137/14	24/02/2015	852839	473,89	
16/06/2015	6137/14	24/02/2015	852839	628,03	
16/06/2015	6137/14	24/02/2015	852839	88,26	
16/06/2015	6137/14	24/02/2015	852839	50,25	
16/06/2015	6137/14	24/02/2015	852839	429,84	
16/06/2015	6137/14	24/02/2015	852839	88,26	
16/06/2015	6137/14	24/02/2015	852839	51,06	
16/06/2015	6137/14	24/02/2015	852839	69,66	
16/06/2015	6137/14	24/02/2015	852839	240,12	
16/06/2015	6137/14	24/02/2015	852839	236,52	
16/06/2015	6137/14	24/02/2015	852839	451,33	
16/06/2015	6137/14	24/02/2015	852839	342,45	
16/06/2015	6137/14	24/02/2015	852839	126,40	
16/06/2015	6137/14	24/02/2015	852839	613,55	

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

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
02/06/2015	6137A/14	24/02/2015	853126	2.079,21
02/06/2015	6137A/14	24/02/2015	853126	1.917,39
02/06/2015	6137A/14	24/02/2015	853126	758,83
02/06/2015	6137A/14	24/02/2015	853126	701,33
02/06/2015	6137A/14	24/02/2015	853126	239,34
02/06/2015	6137A/14	24/02/2015	853126	677,03
02/06/2015	6137A/14	24/02/2015	853126	59,90
02/06/2015	6137A/14	24/02/2015	853126	723,52
02/06/2015	6137A/14	24/02/2015	853126	3.914,98
02/06/2015	6137A/14	24/02/2015	853126	288,85
02/06/2015	6137A/14	24/02/2015	853126	2.149,93
02/06/2015	6137A/14	24/02/2015	853126	72,54
02/06/2015	6137A/14	24/02/2015	853126	1.624,49
02/06/2015	6137A/14	24/02/2015	853126	474,30
02/06/2015	6137A/14	24/02/2015	853126	216,81
02/06/2015	6137A/14	24/02/2015	853126	1.467,68
02/06/2015	6137A/14	24/02/2015	853126	493,56
02/06/2015	6137A/14	24/02/2015	853126	2.895,56
02/06/2015	6137A/14	24/02/2015	853126	2.091,99
02/06/2015	6137A/14	24/02/2015	853126	92,38
02/06/2015	6137A/14	24/02/2015	853126	1.548,68



Relatório de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
02/06/2015	6137A/14	24/02/2015	853126	4.192,74	
02/06/2015	6137A/14	24/02/2015	853126	4.970,17	
02/06/2015	6137A/14	24/02/2015	853126	3.475,73	
02/06/2015	6137A/14	24/02/2015	853126	4.823,57	
02/06/2015	6137A/14	24/02/2015	853126	967,08	
16/06/2015			850229	974,74	
16/06/2015			850229	3.268,94	
000228/2015	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/06/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	235,60	
16/06/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	250,60	
16/06/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	303,20	
000229/2015	24/02/2015	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/06/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	318,00	
16/06/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	238,50	
000240/2015	24/02/2015	CAMINHOS DOURADOS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/06/2015	6428/14	24/02/2015	850375	108.776,31	
000241/2015	25/02/2015	OI MOVEL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/06/2015	1028/15	25/02/2015	852810	287,57	
01/06/2015	1028/15	25/02/2015	852810	287,57	
000251/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/06/2015	0184A/15	27/02/2015	852844	189,59	
000252/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/06/2015	0184A/15	27/02/2015	852844	347,73	
000253/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/06/2015	0184C/15	27/02/2015	852845	205,73	
000254/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/06/2015	0184C/15	27/02/2015	852845	354,55	
000258/2015	27/02/2015	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/06/2015	7030/14	27/02/2015	853134	3.420,00	
000259/2015	27/02/2015	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/06/2015	7030/14	27/02/2015	853134	1.198,00	
000260/2015	27/02/2015	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/06/2015	7030/14	27/02/2015	853134	31.846,00	
000261/2015	02/03/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/06/2015	1641/15	25/03/2015	Débito em Conta	402,73	
09/06/2015	1641/15	25/03/2015	Débito em Conta	540,91	
23/06/2015	1641/15	25/03/2015	Débito em Conta	504,54	



Relatório de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000272/2015	09/03/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/06/2015	1220/15	23/03/2015	851941	142,27	
000274/2015	09/03/2015	OMEGA ENGENHARIA,DE SOFTWARE LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/06/2015	6939/14	09/03/2015	852825	7.349,37	
000280/2015	10/03/2015	AUTO CENTER BOM JARDIM LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/06/2015	5922/14	10/03/2015	853121	69.219,63	
000282/2015	11/03/2015	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/06/2015	1321/15	11/03/2015	149	154,52	
000340/2015	23/03/2015	WILLIAN BELINGER BITTENCOURT			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/06/2015	06949/14	23/03/2015	852824	2.141,00	
000344/2015	25/03/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/06/2015	1641/15	25/03/2015	Débito em Conta	19,26	
000349/2015	25/03/2015	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SÃO CLEMENTE LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/06/2015	5920/14	25/03/2015	1295	27.344,00	
000353/2015	26/03/2015	RENAULT DO BRASIL S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/06/2015	5564/14	26/03/2015	Débito em Conta	51.400,00	
000354/2015	26/03/2015	RENAULT DO BRASIL S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/06/2015	5564/14	26/03/2015	850378	58.100,00	
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	
12/06/2015	4971/14	31/12/2014	32	12.300,00	
000370/2015	31/03/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/06/2015	6134/14	31/03/2015	850379	26.667,52	
000375/2015	31/03/2015	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/06/2015	1786/15	31/03/2015	853128	95.695,00	
000376/2015	31/03/2015	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/06/2015	01786/15	31/03/2015	851940	83.860,00	
000382/2015	08/04/2015	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/06/2015	6057/14	08/04/2015	851942	700,00	
000394/2015	16/04/2015	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/06/2015	450A/15	16/04/2015	852846	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

01/06/2015 a 30/06/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
30/06/2015	450A/15	16/04/2015	852846	308,63
000448/2015	24/04/2015	ADEILTON PASCOALINE MAGALHÃES - ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
10/06/2015	1318/15	24/04/2015	852821	320,00
000449/2015	24/04/2015	CARLOS ALEXANDRE MENEZES DE ASSIS ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
10/06/2015	1318/15	24/04/2015	852822	946,00
000450/2015	24/04/2015	FRUTICULTURA SÃO JORGE LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
10/06/2015	1318/15	24/04/2015	852823	1.720,00
000453/2015	27/04/2015	CORPO DE B.MILITAR DO E.R.J.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
30/06/2015	1514/15	27/04/2015	151	600,22
000454/2015	27/04/2015	CORPO DE B.MILITAR DO E.R.J.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
30/06/2015	1514/15	27/04/2015	151	600,22
000471/2015	07/05/2015	JULIANO SOUZA DA SILVA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
09/06/2015	2463/15	07/05/2015	852335	500,00
09/06/2015	2463/15	07/05/2015	852335	500,00
09/06/2015	2463/15	07/05/2015	852335	500,00
000476/2015	08/05/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
09/06/2015	1197/15	08/05/2015	853131	115.758,18
26/06/2015	1197/15	08/05/2015	853147	57.879,09
000480/2015	14/05/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
30/06/2015	448/15	26/01/2015	852848	13.838,06
000481/2015	14/05/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
30/06/2015	448/15	26/01/2015	852848	1.132,45
000482/2015	14/05/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
30/06/2015	0449A/15	14/05/2015	852847	2.264,46
000483/2015	14/05/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
30/06/2015	0449A/15	14/05/2015	852847	843,65
000484/2015	15/05/2015	RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
09/06/2015	2604/15	15/05/2015	852342	125,00
000485/2015	18/05/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
09/06/2015	2606/15	18/05/2015	852338	312,50
000486/2015	18/05/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
09/06/2015	2618/15	18/05/2015	852339	62,50
000491/2015	19/05/2015	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor



Relatório de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
10/06/2015	617/15	19/05/2015	852820	4.500,00	
000535/2015	21/05/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/06/2015	2719/15	21/05/2015	852343	62,50	
000537/2015	22/05/2015	MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/06/2015	2645/15	22/05/2015	852831	480,00	
000538/2015	25/05/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/06/2015	2749/15	25/05/2015	852832	312,50	
12/06/2015	2749/15	25/05/2015	852832	187,50	
12/06/2015	2749/15	25/05/2015	852832	62,50	
12/06/2015	2749/15	25/05/2015	852832	312,50	
12/06/2015	2749/15	25/05/2015	852832	500,00	
000541/2015	26/05/2015	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/06/2015	2787/15	26/05/2015	852811	338,53	
000542/2015	27/05/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/06/2015	2814/15	27/05/2015	852826	62,50	
000544/2015	28/05/2015	RICARDO LUIZ DOS SANTOS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/06/2015	2838/15	28/05/2015	852827	100,00	
12/06/2015	2838/15	28/05/2015	852827	62,50	
000546/2015	29/05/2015	WANDERLÉA BASTOS FEIJÓ E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/06/2015	2909/15	29/05/2015	852829	187,50	
000548/2015	29/05/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/06/2015	0623/15	29/01/2015	Débito em Conta	3.790,01	
000549/2015	01/06/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/06/2015	2935/15	01/06/2015	850230	312,50	
000550/2015	01/06/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/06/2015	2941/15	01/06/2015	853137	5.754,22	
17/06/2015	2941/15	01/06/2015	853137	6.232,11	
000551/2015	01/06/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/06/2015	2941/15	01/06/2015	851948	21.525,95	
17/06/2015	2941/15	01/06/2015	851948	7.697,51	
000552/2015	01/06/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/06/2015	2941/15	01/06/2015	Débito em Conta	133.331,33	
000554/2015	03/06/2015	INSS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/06/2015	2996/15	03/06/2015	851457	55.315,54	



Relatório de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000555/2015	05/06/2015	SECRETÁRIA DE ESTADO DE OBRAS.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/06/2015	2585/15	05/06/2015	1	4.520,01	
000556/2015	05/06/2015	SECRETÁRIA DE ESTADO DE OBRAS.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/06/2015	2584/15	05/06/2015	57	14.532,22	
000558/2015	10/06/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/06/2015	3047/15	10/06/2015	Débito em Conta	5.447,34	
000562/2015	10/06/2015	CREA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/06/2015	3040/15	10/06/2015	Débito em Conta	253,24	
000564/2015	12/06/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/06/2015	3102/15	12/06/2015	852837	41.273,63	
000571/2015	15/06/2015	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/06/2015	3104/15	15/06/2015	853138	5.611,56	
000572/2015	15/06/2015	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/06/2015	3104/15	15/06/2015	853138	5.541,60	
000574/2015	17/06/2015	GILVANIA HELENA DE AZEVEDO GARCIA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3155/15	17/06/2015	Débito em Conta	649.297,91	
000575/2015	17/06/2015	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3155/15	17/06/2015	Débito em Conta	146.836,60	
000576/2015	17/06/2015	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3155/15	17/06/2015	Débito em Conta	43.844,85	
000577/2015	17/06/2015	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3155/15	17/06/2015	Débito em Conta	15.885,71	
000579/2015	17/06/2015	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3155/15	17/06/2015	280	14.573,88	
24/06/2015	3155/15	17/06/2015	853141	12.757,80	
000580/2015	17/06/2015	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3155/15	17/06/2015	853141	23.097,74	
000581/2015	17/06/2015	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3155/15	17/06/2015	853141	47.762,29	
000582/2015	17/06/2015	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3155/15	17/06/2015	853141	242.809,63	



Relatório de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000583/2015	17/06/2015	GILVANIA HELENA DE AZEVVEDO GARCIA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3155/15	17/06/2015	853141	12.178,54	
000584/2015	17/06/2015	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3157/15	17/06/2015	853140	191.409,48	
000585/2015	17/06/2015	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3157/15	17/06/2015	853140	5.631,72	
000586/2015	17/06/2015	ANISIO FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3157/15	17/06/2015	1266	4.064,23	
24/06/2015	3157/15	17/06/2015	279	5.897,17	
24/06/2015	3157/15	17/06/2015	853140	39.358,99	
000587/2015	17/06/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3157/15	17/06/2015	853140	3.674,83	
000588/2015	17/06/2015	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3157/15	17/06/2015	853140	43.455,35	
000589/2015	17/06/2015	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3157/15	17/06/2015	853140	18.230,02	
000590/2015	17/06/2015	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3157/15	17/06/2015	853140	32.500,47	
000591/2015	17/06/2015	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3157/15	17/06/2015	853140	6.120,58	
000592/2015	17/06/2015	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3157/15	17/06/2015	853140	102.909,72	
000593/2015	17/06/2015	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3157/15	17/06/2015	853140	13.407,55	
000594/2015	17/06/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3157/15	17/06/2015	853140	6.028,20	
000595/2015	17/06/2015	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3156/15	17/06/2015	853139	17.987,23	
000596/2015	17/06/2015	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3156/15	17/06/2015	853139	22.200,00	
000597/2015	17/06/2015	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3156/15	17/06/2015	853139	11.813,16	



Relatório de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000598/2015	17/06/2015	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3156/15	17/06/2015	853139	35.068,55	
000599/2015	17/06/2015	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3156/15	17/06/2015	853139	32.541,93	
000600/2015	17/06/2015	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3156/15	17/06/2015	853139	39.223,20	
000601/2015	17/06/2015	MARISTELA MÔNICA PIRES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3156/15	17/06/2015	853139	1.939,21	
000602/2015	17/06/2015	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3156/15	17/06/2015	853139	9.973,44	
000603/2015	17/06/2015	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3156/15	17/06/2015	853139	42.560,08	
000604/2015	17/06/2015	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3156/15	17/06/2015	853139	23.452,02	
000605/2015	17/06/2015	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3156/15	17/06/2015	853139	19.245,74	
000606/2015	17/06/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3156/15	17/06/2015	853139	57.888,13	
000607/2015	17/06/2015	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3156/15	17/06/2015	853139	16.697,59	
000608/2015	17/06/2015	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3156/15	17/06/2015	1265	3.921,49	
24/06/2015	3156/15	17/06/2015	278	36.257,21	
000609/2015	17/06/2015	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3156/15	17/06/2015	853139	10.698,43	
000610/2015	17/06/2015	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3156/15	17/06/2015	853139	15.314,74	
000611/2015	17/06/2015	FABRÍCIO HOELZ SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3156/15	17/06/2015	853139	36.224,87	
000612/2015	17/06/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3156/15	17/06/2015	853139	1.694,20	



Relatório de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000615/2015	17/06/2015	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3156/15	17/06/2015	278	4.800,37	
24/06/2015	3156/15	17/06/2015	853139	15.367,95	
000618/2015	19/06/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/06/2015	3223/15	19/06/2015	Débito em Conta	3.238,07	
000624/2015	24/06/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3262/15	24/06/2015	Débito em Conta	5.029,15	
000625/2015	24/06/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/06/2015	3262/15	24/06/2015	Débito em Conta	128,24	
000632/2015	29/06/2015	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/06/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	32,65	
000634/2015	30/06/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/06/2015	3378/15	30/06/2015	Débito em Conta	3.332,82	
30/06/2015	3378/15	30/06/2015	Débito em Conta	57,94	
30/06/2015	3378/15	30/06/2015	Débito em Conta	2,04	
30/06/2015	3378/15	30/06/2015	Débito em Conta	7,61	
001662/2014	23/12/2014	CUSTÓDIO CONSTRUÇÃO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/06/2015	6873/13	23/12/2014	851943	17.440,00	
001663/2014	23/12/2014	BAMCEL DE BARRA ALEGRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETROM LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/06/2015	6873/13	23/12/2014	33	22.924,00	
001667/2014	23/12/2014	LGE CARIELLO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/06/2015	03025/14	23/08/1905	852340	1.600,00	
001676/2014	23/12/2014	L.I.G. MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/06/2015	5079/14	23/12/2014	Débito em Conta	28.600,00	
001677/2014	23/12/2014	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/06/2015	5079/14	23/12/2014	Débito em Conta	19.580,00	