



Relatório de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

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	
12/05/2015	4418/14	05/01/2015	853105	13.050,00	
000005/2015	05/01/2015	CARLOS ROGÉRIO WERNEK			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/05/2015	5918/14	05/01/2014	850226	2.749,11	
000006/2015	05/01/2015	GILBERTO ERTHAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/05/2015	5915/14	05/01/2014	850227	1.387,52	
000007/2015	05/01/2015	FETRANSPOR E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/05/2015	7024/14	05/01/2014	852783	7.396,00	
04/05/2015	7024/14	05/01/2014	852782	40.704,41	
04/05/2015	7024/14	05/01/2014	852782	3.276,00	
04/05/2015	7024/14	05/01/2014	852782	23,80	
000008/2015	07/01/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/05/2015	6882/14	05/01/2014	853118	77.124,44	
000009/2015	07/01/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/05/2015	5913/14	07/01/2015	851933	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	
12/05/2015	5903/14	07/01/2015	851928	11.404,24	
000012/2015	07/01/2015	KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/05/2015	5904/14	07/01/2014	851925	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	
05/05/2015	6479/14	07/01/2015	853068	61.423,20	
000017/2015	07/01/2015	ALTA REDE NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/05/2015	6806/14	07/01/2015	852797	247,68	
19/05/2015	6806/14	07/01/2015	852797	247,68	
19/05/2015	6806/14	07/01/2015	852797	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	
12/05/2015	6942/14	07/01/2015	853100	1.809,71	
12/05/2015	6942/14	07/01/2015	853100	1.809,71	
12/05/2015	6942/14	07/01/2015	853100	1.809,71	
000023/2015	08/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/05/2015	0182/15	23/01/2015	851930	3.055,21	
13/05/2015	0182/15	23/01/2015	851930	72,84	
13/05/2015	0182/15	23/01/2015	851930	101,11	
13/05/2015	0182/15	23/01/2015	851930	672,56	
13/05/2015	0182/15	23/01/2015	851930	183,84	
13/05/2015	0182/15	23/01/2015	851930	36,74	



Relatório de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000024/2015	08/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/05/2015	0182/15	23/01/2015	851930	428,15	
000025/2015	08/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/05/2015	1641/15	25/03/2015	852303	702,40	
000026/2015	09/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/05/2015	0182/15	23/01/2015	852792	289,42	
13/05/2015	0182/15	23/01/2015	852792	258,94	
000030/2015	12/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/05/2015	186/15	12/01/2015	853103	11.574,58	
000031/2015	12/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	191/15	12/01/2015	Débito em Conta	7.515,95	
000032/2015	12/01/2015	AEMERJ-ASSOC. EST. DE MUNICIPIOS RJ			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/05/2015	181/15	12/01/2015	Débito em Conta	2.100,00	
000055/2015	20/01/2015	JEANE COPELLO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/05/2015	6201/14	20/01/2015	850222	4.584,66	
000056/2015	20/01/2015	ADMO SOAR TARDEM			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/05/2015	6945/14	20/01/2015	850221	499,83	
000057/2015	20/01/2015	ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA BRAGA FILHO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/05/2015	6768/14	20/01/2015	850225	5.192,05	
000058/2015	20/01/2015	JOSÉ VERLY			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/05/2015	6943/14	20/01/2015	850224	311,00	
000059/2015	20/01/2015	JORGE ARMANDO ESPÍNDOLA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/05/2015	6946/14	20/01/2015	850228	639,80	
000060/2015	20/01/2015	JOSÉ MOZART DE AZEVEDO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/05/2015	6944/14	20/01/2015	850223	637,34	
000066/2015	20/01/2015	EDUKI GESTÃO AMBIENTAL E EDUCACIONAL LTDA-ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/05/2015	6883/14	20/01/2015	853097	17.283,94	
000104/2015	21/01/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/05/2015	0407/15	21/01/2015	852801	24.990,00	
000105/2015	23/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/05/2015	0182/15	23/01/2015	852792	386,43	
13/05/2015	0182/15	23/01/2015	852792	369,24	
13/05/2015	0182/15	23/01/2015	852792	310,53	



Relatório de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
13/05/2015	0182/15	23/01/2015	852792	179,68	
13/05/2015	0182/15	23/01/2015	852792	221,66	
13/05/2015	0182/15	23/01/2015	852792	2,70	
000107/2015	23/01/2015	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2015	0357/15	23/01/2015	51	7.501,80	
000108/2015	26/01/2015	BANCO DO BRASIL SA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/05/2015	0620/15	29/01/2015	Débito em Conta	12,29	
000114/2015	26/01/2015	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/05/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	84,95	
000120/2015	26/01/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/05/2015	0457/15	26/01/2015	Débito em Conta	5.842,08	
000123/2015	29/01/2015	MANOEL DJALMA ARAUJO DE CASTRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/05/2015	6271/14	29/01/2015	Débito em Conta	2.480,25	
000124/2015	29/01/2015	ANTONIO CARLOS MARQUES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/05/2015	6271/14	29/01/2015	Débito em Conta	2.530,00	
000125/2015	29/01/2015	RONY DE CASTRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/05/2015	6271/14	29/01/2015	852305	1.087,50	
000126/2015	29/01/2015	CLAUDINEI CHEVRAND			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/05/2015	6271/14	29/01/2015	852304	1.501,50	
000127/2015	29/01/2015	MAICON LUIZ ELER LENGROBER			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/05/2015	6271/14	29/01/2015	852307	636,25	
000129/2015	29/01/2015	RONALDO SOBRINHO KNUST			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/05/2015	6271/14	29/01/2015	852306	962,55	
000130/2015	29/01/2015	ANTONIO NATALINO SCHOTT			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/05/2015	6271/14	29/01/2015	853107	2.383,50	
000131/2015	29/01/2015	CARLOS ALEXANDRE A.SANDRE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/05/2015	6271/14	29/01/2015	853108	3.092,60	
000132/2015	29/01/2015	JOSÉ CARLOS FREZ			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/05/2015	6271/14	29/01/2015	853106	1.900,00	
000135/2015	29/01/2015	COOPERATIVA PONTE DE ZINCO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/05/2015	6271/14	29/01/2015	852308	1.974,10	
000136/2015	29/01/2015	JOSÉ LUIZ QUARESMA FERREIRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/05/2015	6271/14	29/01/2015	853109	1.978,10	



Relatório de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000137/2015	29/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/05/2015	2894/15	29/05/2015	Débito em Conta	2.679,90	
000138/2015	29/01/2015	BANCO DO BRASIL SA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/05/2015	0620/15	29/01/2015	Débito em Conta	103,97	
29/05/2015	0620/15	29/01/2015	Débito em Conta	53,52	
29/05/2015	0620/15	29/01/2015	Débito em Conta	9,00	
000139/2015	29/01/2015	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/05/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	121,00	
29/05/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	62,40	
29/05/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	62,40	
000180/2015	24/02/2015	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	2.031,00	
11/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	1.356,00	
11/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	1.111,00	
11/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	1.513,00	
11/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	1.956,00	
11/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	589,50	
11/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	484,00	
11/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	203,80	
11/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	450,50	
11/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	1.063,00	
11/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	589,50	
11/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	143,80	
11/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	383,00	
11/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	188,80	
11/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	158,80	
000181/2015	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	82,00	
07/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	205,00	
07/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	123,00	
07/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	61,50	
07/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	41,00	
07/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	41,00	
07/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	102,50	
07/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	205,00	
07/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	41,00	
07/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	82,00	
07/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	123,00	
07/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	123,00	
07/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	41,00	
07/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	73,80	
07/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	205,00	
07/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	82,00	
07/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	205,00	
07/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	205,00	
07/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	205,00	
07/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	123,00	
07/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	205,00	



Relatório de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
07/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	41,00	
07/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	82,00	
07/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	20,50	
07/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	82,00	
07/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	82,00	
07/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	41,00	
07/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	82,00	
07/05/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	82,00	
26/05/2015	06138/14	24/02/2015	Débito em Conta	82,00	
26/05/2015	06138/14	24/02/2015	Débito em Conta	57,40	
26/05/2015	06138/14	24/02/2015	Débito em Conta	328,00	
26/05/2015	06138/14	24/02/2015	Débito em Conta	41,00	
26/05/2015	06138/14	24/02/2015	Débito em Conta	184,50	
26/05/2015	06138/14	24/02/2015	Débito em Conta	205,00	
26/05/2015	06138/14	24/02/2015	Débito em Conta	57,40	
26/05/2015	06138/14	24/02/2015	Débito em Conta	32,80	
26/05/2015	06138/14	24/02/2015	Débito em Conta	32,80	
26/05/2015	06138/14	24/02/2015	Débito em Conta	61,50	
26/05/2015	06138/14	24/02/2015	Débito em Conta	164,00	
26/05/2015	06138/14	24/02/2015	Débito em Conta	41,00	
26/05/2015	06138/14	24/02/2015	Débito em Conta	82,00	
26/05/2015	06138/14	24/02/2015	Débito em Conta	57,40	
26/05/2015	06138/14	24/02/2015	Débito em Conta	61,50	
26/05/2015	06138/14	24/02/2015	Débito em Conta	164,00	

000182/2015 24/02/2015 ANTONIO BARBOSA ME

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
05/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852784	510,90
05/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852784	500,94
05/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852784	146,22
05/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852784	179,51
05/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852784	149,47
05/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852784	145,95
05/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852784	491,26
05/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852784	272,30
05/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852784	57,71
05/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852784	149,96
05/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852784	816,39
05/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852784	155,80
05/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852784	269,55
05/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852784	318,88
05/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852784	446,80
05/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852784	275,10
05/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852784	1.151,10
05/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852784	526,70
05/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852784	292,40
05/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852784	699,01
05/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852784	168,75
05/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852784	158,70
05/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852784	120,95
05/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852784	154,77
05/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852784	76,92
05/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852784	132,56
05/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852784	149,96
05/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852784	89,89
05/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852784	131,31



Relatório de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
05/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852784	152,26
21/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852799	261,16
21/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852799	314,94
21/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852799	389,76
21/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852799	147,61
21/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852799	600,10
21/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852799	434,17
21/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852799	147,23
21/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852799	409,10
21/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852799	184,48
21/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852799	134,33
21/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852799	398,46
21/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852799	153,69
21/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852799	168,71
21/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852799	159,14
21/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852799	198,81
21/05/2015	6138A/14	24/02/2015	852799	427,32

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

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
11/05/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	627,00
11/05/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	280,80
11/05/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	505,80
11/05/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	93,40
11/05/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	150,00
11/05/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	123,40
11/05/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	130,90
11/05/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	275,40
11/05/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	194,30
11/05/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	48,40
11/05/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	104,30

000184/2015 24/02/2015 ANTONIO BARBOSA ME

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
05/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852785	78,83
05/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852785	174,12
05/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852785	26,52
05/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852785	69,24
05/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852785	17,58
05/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852785	18,80
05/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852785	9,67
05/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852785	13,25
05/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852785	39,74
05/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852785	22,62
05/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852785	70,84
05/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852785	24,48
05/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852785	22,62
05/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852785	13,25
05/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852785	73,36
05/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852785	22,62
05/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852785	13,25
05/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852785	24,03
05/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852785	14,20
05/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852785	13,25
05/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852785	11,88
05/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852785	13,25



Relatório de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
26/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852326	17,58
26/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852326	5,90
26/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852326	14,40
26/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852326	20,10
26/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852326	13,25
26/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852326	25,22
26/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852326	14,55
26/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852326	20,88
26/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852326	14,55
26/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852326	15,55
26/05/2015	6140A/14	24/02/2015	852326	13,25

000185/2015 24/02/2015 ANTONIO BARBOSA ME

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
07/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	637,60
07/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	342,30
07/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	64,00
07/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	188,60
07/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	46,74
07/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	49,90
07/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	18,61
07/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	120,30
07/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	51,50
07/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	182,80
07/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	64,00
07/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	96,40
07/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	19,00
07/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	160,00
07/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	41,98
07/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	20,99
07/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	15,70
07/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	31,05
07/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	18,61
07/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	49,26
07/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	18,61
07/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	236,76
26/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	98,60
26/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	12,30
26/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	56,52
26/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	27,24
26/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	54,48
26/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	27,24
26/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	79,08
26/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	52,24
26/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	27,24
26/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	27,24
26/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	122,60
26/05/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	271,30

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

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
05/05/2015	6683/13	11/02/2014	852786	5.416,80

000228/2015 24/02/2015 ANTONIO BARBOSA ME

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
07/05/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	1.410,95
07/05/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	1.097,55



Relatório de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
07/05/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	373,40	
07/05/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	298,70	
26/05/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	346,15	
26/05/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	186,00	
26/05/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	271,85	
26/05/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	185,20	
26/05/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	300,25	
26/05/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	237,70	
26/05/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	234,30	
26/05/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	620,28	
000229/2015	24/02/2015	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/05/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	424,00	
11/05/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	530,00	
000231/2015	24/02/2015	IRMÃOS DAUTER MATERIAIS DE CONST. LTDA EPP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	1813A/14	24/02/2015	17	7.863,29	
000232/2015	24/02/2015	IRMÃOS DAUTER MATERIAIS DE CONST. LTDA EPP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	1813A/14	24/02/2015	17	149.402,59	
000240/2015	24/02/2015	CAMINHOS DOURADOS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/05/2015	6428/14	24/02/2015	850369	92.459,87	
000251/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/05/2015	0184C/15	27/02/2015	Débito em Conta	189,59	
000252/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/05/2015	0184C/15	27/02/2015	Débito em Conta	342,70	
000253/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/05/2015	0184C/15	27/02/2015	Débito em Conta	205,73	
000254/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/05/2015	0184C/15	27/02/2015	Débito em Conta	349,30	
000258/2015	27/02/2015	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/05/2015	7030/14	27/02/2015	852794	3.420,00	
000259/2015	27/02/2015	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/05/2015	7030/14	27/02/2015	852794	1.198,00	
000260/2015	27/02/2015	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/05/2015	7030/14	27/02/2015	852794	31.846,00	
000261/2015	02/03/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/05/2015	1641/15	25/03/2015	852303	509,67	
000279/2015	09/03/2015	CLARO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
13/05/2015	1269/15	09/03/2015	852793	21,44	
13/05/2015	1269/15	09/03/2015	852793	11,57	
13/05/2015	1269/15	09/03/2015	852793	105,90	
13/05/2015	1269/15	09/03/2015	852793	61,95	
000282/2015	11/03/2015	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2015	1321/15	11/03/2015	Débito em Conta	151,18	
000300/2015	23/03/2015	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/05/2015	5953/14	23/03/2015	852325	542,00	
000344/2015	25/03/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/05/2015	1641/15	25/03/2015	852303	17,00	
07/05/2015	1641/15	25/03/2015	852303	310,37	
000345/2015	25/03/2015	IZABEL MARIA ERTHAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/05/2015	1217/15	25/03/2015	852296	1.480,66	
000362/2015	27/03/2015	ANDRÉ FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/05/2015	1695/15	27/03/2015	852298	62,50	
04/05/2015	1695/15	27/03/2015	852298	125,00	
04/05/2015	1695/15	27/03/2015	852298	375,00	
04/05/2015	1695/15	27/03/2015	852298	125,00	
04/05/2015	1695/15	27/03/2015	852298	62,50	
000370/2015	31/03/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/05/2015	6134/14	31/03/2015	850366	26.667,52	
27/05/2015	6134/14	31/03/2015	850372	26.667,52	
000380/2015	06/04/2015	NERALDINO FERNANDES CONCEIÇÃO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/05/2015	1456/15	06/04/2015	852295	1.287,54	
000386/2015	10/04/2015	QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/05/2015	619B/14	10/04/2014	853094	9.292,06	
000387/2015	13/04/2015	JOSÉ GIOVANI MONTEIRO SANTOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/05/2015	1608/15	13/04/2015	852787	5.050,00	
000389/2015	14/04/2015	MENDES E BERBERT C.AGR.DE B.J.LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/05/2015	6172/14	14/04/2015	852788	6.200,00	
000392/2015	14/04/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/05/2015	2021/15	14/04/2015	852297	62,50	
000394/2015	16/04/2015	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/05/2015	450/15	16/04/2015	Débito em Conta	306,38	
000395/2015	16/04/2015	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/05/2015	450/15	16/04/2015	Débito em Conta	303,65	



Relatório de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000438/2015	22/04/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/05/2015	2176/15	22/04/2015	852312	250,00	
000439/2015	23/04/2015	RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/05/2015	2186/15	23/04/2015	852314	62,50	
000442/2015	24/04/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/05/2015	2099A/15	24/04/2015	852798	4.321,02	
21/05/2015	2099A/15	24/04/2015	852798	4.701,05	
000443/2015	24/04/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/05/2015	2099B/15	24/04/2015	Débito em Conta	118.921,18	
000444/2015	24/04/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/05/2015	2099C/15	24/04/2015	851932	18.916,47	
21/05/2015	2099C/15	24/04/2015	851932	8.267,86	
000445/2015	24/04/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/05/2015	2099A/15	24/04/2015	852798	18.952,03	
21/05/2015	2099A/15	24/04/2015	852798	3.659,86	
000446/2015	24/04/2015	MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/05/2015	2086/15	22/04/2015	852790	960,00	
000447/2015	24/04/2015	MARIA VALMA V.PEREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/05/2015	2204/15	24/04/2015	852313	62,50	
000452/2015	24/04/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/05/2015	2168/15	24/04/2015	Débito em Conta	128.650,34	
000455/2015	27/04/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/05/2015	2228/15	27/04/2015	852309	250,00	
12/05/2015	2228/15	27/04/2015	852309	62,50	
12/05/2015	2228/15	27/04/2015	852309	125,00	
000460/2015	27/04/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/05/2015	2168/15	24/04/2015	851453	100.979,95	
000462/2015	28/04/2015	JOANA HELENA DA SILVA E OUT.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/05/2015	0439/15	27/04/2015	852791	4.000,00	
000463/2015	29/04/2015	ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/05/2015	2287/15	29/04/2015	852316	62,50	
21/05/2015	2287/15	29/04/2015	852316	125,00	
21/05/2015	2287/15	29/04/2015	852316	62,50	
000464/2015	29/04/2015	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
25/05/2015	1136/15	29/04/2015	Débito em Conta	246,48	
000465/2015	30/04/2015	JOSÉ LUIZ BRASIL E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/05/2015	2312/15	30/04/2015	852319	375,00	
21/05/2015	2312/15	30/04/2015	852319	375,00	
000468/2015	05/05/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/05/2015	2347/15	05/05/2015	852322	375,00	
000469/2015	06/05/2015	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/05/2015	2396/15	06/05/2015	852315	62,50	
000470/2015	07/05/2015	RENATO QUEIROZ			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/05/2015	2447/15	07/05/2015	852321	125,00	
000472/2015	07/05/2015	INSS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/05/2015	2434/15	07/05/2015	853101	59.904,34	
000473/2015	08/05/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/05/2015	2465/15	08/05/2015	853102	39.251,72	
000474/2015	08/05/2015	CREA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/05/2015	2457/15	08/05/2015	Débito em Conta	338,40	
000475/2015	08/05/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/05/2015	2454/15	08/05/2015	Débito em Conta	8.632,48	
000477/2015	11/05/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/05/2015	2478/15	11/05/2015	852323	62,50	
21/05/2015	2478/15	11/05/2015	852323	437,50	
000478/2015	13/05/2015	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/05/2015	02418/15	13/05/2015	852800	5.373,65	
000479/2015	14/05/2015	COPIADORA PETELECO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/05/2015	2574/15	14/05/2015	Débito em Conta	18,00	
000480/2015	14/05/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/05/2015	0448/15	14/05/2015	853009	13.838,06	
14/05/2015	0448/15	14/05/2015	260	13.838,06	
14/05/2015	0448/15	14/05/2015	267	13.838,06	
14/05/2015	0448/15	14/05/2015	852776	13.838,06	
29/05/2015	0448A/15	14/05/2015	852805	13.838,06	
000481/2015	14/05/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/05/2015	0448/15	14/05/2015	853009	1.050,33	
14/05/2015	0448/15	14/05/2015	260	1.052,83	
14/05/2015	0448/15	14/05/2015	267	1.072,14	
14/05/2015	0448/15	14/05/2015	852776	1.088,15	



Relatório de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
29/05/2015	0448A/15	14/05/2015	852805	1.105,36
000482/2015	14/05/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
14/05/2015	0449/15	26/01/2015	853010	2.264,46
14/05/2015	0449/15	26/01/2015	852709	2.264,46
14/05/2015	0449/15	26/01/2015	266	2.264,46
14/05/2015	0449/15	26/01/2015	852775	2.264,46
29/05/2015	0449A/15	14/05/2015	852804	2.264,46
000483/2015	14/05/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
14/05/2015	0449/15	26/01/2015	853010	563,10
14/05/2015	0449/15	26/01/2015	852709	623,15
14/05/2015	0449/15	26/01/2015	266	683,54
14/05/2015	0449/15	26/01/2015	852775	748,02
29/05/2015	0449A/15	14/05/2015	852804	795,11
000487/2015	19/05/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
22/05/2015	2630/15	19/05/2015	Débito em Conta	406.758,65
000488/2015	19/05/2015	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
22/05/2015	2630/15	19/05/2015	Débito em Conta	90.191,42
000489/2015	19/05/2015	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
22/05/2015	2630/15	19/05/2015	Débito em Conta	28.355,34
000490/2015	19/05/2015	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
22/05/2015	2630/15	19/05/2015	Débito em Conta	9.827,15
000492/2015	19/05/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
29/05/2015			852806	1.943,50
29/05/2015			852806	210,42
29/05/2015			852806	25.926,14
29/05/2015			852806	1.798,58
29/05/2015			852806	15.804,36
29/05/2015			852806	477,75
29/05/2015			852806	575,16
29/05/2015			852806	387,41
29/05/2015			852806	11.573,46
000493/2015	19/05/2015	INEA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
27/05/2015	2503/15	19/05/2015	147	3.699,03
000494/2015	19/05/2015	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
22/05/2015	2632/15	19/05/2015	853113	126.825,00
000495/2015	19/05/2015	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
22/05/2015	2632/15	19/05/2015	853113	3.768,73
000496/2015	19/05/2015	ANISIO FERREIRA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
22/05/2015	2632/15	19/05/2015	1264	2.837,73



Relatório de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
22/05/2015	2632/15	19/05/2015	274	3.146,92	
22/05/2015	2632/15	19/05/2015	853113	27.500,70	
000497/2015	19/05/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2632/15	19/05/2015	853113	2.207,97	
000498/2015	19/05/2015	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2632/15	19/05/2015	853113	31.601,93	
000499/2015	19/05/2015	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2632/15	19/05/2015	853113	12.185,56	
000500/2015	19/05/2015	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2632/15	19/05/2015	853113	22.186,89	
000501/2015	19/05/2015	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2632/15	19/05/2015	853113	4.080,40	
000502/2015	19/05/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2632/15	19/05/2015	853113	6.028,20	
000503/2015	19/05/2015	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2632/15	19/05/2015	853113	71.076,07	
000504/2015	19/05/2015	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2632/15	19/05/2015	853113	7.714,52	
000505/2015	19/05/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/05/2015	2633/15	19/05/2015	Débito em Conta	130.274,38	
000506/2015	19/05/2015	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2631/15	19/05/2015	853112	16.918,37	
000507/2015	19/05/2015	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2631/15	19/05/2015	853112	22.200,00	
000508/2015	19/05/2015	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2631/15	19/05/2015	853113	9.155,96	
000509/2015	19/05/2015	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2631/15	19/05/2015	853112	22.292,51	
000510/2015	19/05/2015	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2631/15	19/05/2015	853112	23.421,99	
000511/2015	19/05/2015	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2631/15	19/05/2015	853112	12.886,92	



Relatório de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000512/2015	19/05/2015	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2631/15	19/05/2015	853112	26.308,70	
000513/2015	19/05/2015	MARISTELA MÔNICA PIRES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2631/15	19/05/2015	853113	1.321,54	
000514/2015	19/05/2015	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2631/15	19/05/2015	853112	6.834,95	
000515/2015	19/05/2015	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2631/15	19/05/2015	853112	30.977,48	
000516/2015	19/05/2015	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2631/15	19/05/2015	853112	17.266,75	
000517/2015	19/05/2015	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2631/15	19/05/2015	853112	13.286,52	
000518/2015	19/05/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2631/15	19/05/2015	1263	2.408,59	
22/05/2015	2631/15	19/05/2015	273	23.022,06	
22/05/2015	2631/15	19/05/2015	853112	12.842,08	
000519/2015	19/05/2015	GUILHERME MULULO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2631/15	19/05/2015	853112	11.247,65	
000520/2015	19/05/2015	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2631/15	19/05/2015	853112	27.018,49	
000521/2015	19/05/2015	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2631/15	19/05/2015	853112	7.500,15	
000522/2015	19/05/2015	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2631/15	19/05/2015	853112	13.101,40	
000523/2015	19/05/2015	FABRÍCIO HOELZ SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2631/15	19/05/2015	853113	14.887,96	
000525/2015	19/05/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2631/15	19/05/2015	853112	1.773,00	
000527/2015	19/05/2015	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2630/15	19/05/2015	853114	8.075,58	
22/05/2015	2630/15	19/05/2015	275	11.339,03	
000528/2015	19/05/2015	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2630/15	19/05/2015	853114	15.599,00	



Relatório de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000529/2015	19/05/2015	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2630/15	19/05/2015	853114	33.843,08	
000530/2015	19/05/2015	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2630/15	19/05/2015	853114	220.715,14	
000531/2015	19/05/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	2630/15	19/05/2015	853114	12.091,86	
000532/2015	19/05/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/05/2015	2633/15	19/05/2015	851455	101.216,08	
000533/2015	19/05/2015	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/05/2015	1515/15	19/05/2015	852796	2.048,35	
000534/2015	20/05/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2015	2676/15	20/05/2015	Débito em Conta	918,43	
000536/2015	22/05/2015	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/05/2015	1515/15	19/05/2015	Débito em Conta	467,50	
000539/2015	25/05/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/05/2015	2746/15	25/05/2015	Débito em Conta	127,94	
000540/2015	25/05/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/05/2015	02746/15	25/05/2015	Débito em Conta	4.952,24	
000545/2015	29/05/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/05/2015	2890/15	29/05/2015	Débito em Conta	4.261,52	
29/05/2015	2890/15	29/05/2015	Débito em Conta	57,94	
29/05/2015	2890/15	29/05/2015	Débito em Conta	35,85	
29/05/2015	2890/15	29/05/2015	Débito em Conta	20,89	
000547/2015	29/05/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/05/2015	2894/15	29/05/2015	Débito em Conta	28,50	
000548/2015	29/05/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/05/2015	2894/15	29/05/2015	Débito em Conta	1.324,71	
29/05/2015	2894/15	29/05/2015	Débito em Conta	55,50	
000936/2014	25/07/2014	QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/05/2015	619/14	25/07/2014	853094	26.156,28	
001343/2014	20/10/2014	BAMCEL DE BARRA ALEGRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETROM LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/05/2015	5852/12	20/10/2014	852780	2.359,68	
001344/2014	20/10/2014	CDDO DE CARMO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
04/05/2015	5852/12	20/10/2014	852781	4.500,00	
001525/2014	28/11/2014	ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2015	2537A/14	28/11/2014	31	20.500,00	
001672/2014	23/12/2014	AUTO CENTER BOM JARDIM LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/05/2015	2514/14	23/12/2014	852789	4.910,00	
001673/2014	23/12/2014	AUTO CENTER BOM JARDIM LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/05/2015	2514/14	23/12/2014	852789	650,00	
001678/2014	23/12/2014	AUTO CENTER BOM JARDIM LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/05/2015	2514/14	23/12/2014	852789	17.550,00	
001725/2014	31/12/2014	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/05/2015	384/14	31/12/2014	10	29.570,00	