



Relatório de Pagamentos

01/03/2015 a 31/03/2015

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	
03/03/2015	4418/14	05/01/2015	853046	13.260,00	
03/03/2015	4418/14	05/01/2015	853046	13.185,00	
000005/2015	05/01/2015	CARLOS ROGÉRIO WERNEK			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/03/2015	5918/14	05/01/2014	852722	2.749,11	
12/03/2015	5918/14	05/01/2014	852722	2.749,11	
000006/2015	05/01/2015	GILBERTO ERTHAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/03/2015	5915/14	05/01/2014	852721	1.387,52	
000007/2015	05/01/2015	FETRANSPOR E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/03/2015	7024/14	05/01/2014	852711	38.073,47	
03/03/2015	7024/14	05/01/2014	852711	23,80	
03/03/2015	7024/14	05/01/2014	852711	6.720,00	
000008/2015	07/01/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/03/2015	6882/14	05/01/2014	851446	77.124,44	
000009/2015	07/01/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/03/2015	5913/14	07/01/2015	851903	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	
12/03/2015	5903/14	07/01/2015	851894	11.404,24	
000012/2015	07/01/2015	KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/03/2015	5904/14	07/01/2014	851891	14.319,55	
04/03/2015	5904/14	07/01/2014	851891	14.319,55	
000016/2015	07/01/2015	M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/03/2015	6479/14	07/01/2015	853047	50.951,16	
000021/2015	07/01/2015	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/03/2015	6478/14	07/01/2015	1	186.037,94	
000022/2015	07/01/2015	ANDRÉ FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/03/2015	087/15	07/01/2015	852233	187,50	
02/03/2015	087/15	07/01/2015	852233	200,00	
02/03/2015	087/15	07/01/2015	852233	200,00	
02/03/2015	087/15	07/01/2015	852233	750,00	
000023/2015	08/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/03/2015	7028/14	08/01/2015	851898	2.089,96	
17/03/2015	7028/14	08/01/2015	851898	92,99	
17/03/2015	7028/14	08/01/2015	851898	270,91	
17/03/2015	7028/14	08/01/2015	851898	272,13	
17/03/2015	7028/14	08/01/2015	851898	36,74	



Relatório de Pagamentos

01/03/2015 a 31/03/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000026/2015	09/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/03/2015	6702/14	09/01/2015	852729	235,56	
17/03/2015	6702/14	09/01/2015	852729	594,16	
000030/2015	12/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/03/2015	186/15	12/01/2015	853049	11.574,58	
000031/2015	12/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/03/2015	191/15	12/01/2015	Débito em Conta	5.104,79	
000032/2015	12/01/2015	AEMERJ-ASSOC. EST. DE MUNICIPIOS RJ			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/03/2015	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	
09/03/2015	6343/14	15/01/2015	852713	6.455,00	
25/03/2015	6343/14	15/01/2015	852738	6.455,00	
000055/2015	20/01/2015	JEANE COPELLO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/03/2015	6201/14	20/01/2015	852717	4.584,66	
10/03/2015	6201/14	20/01/2015	852717	4.584,66	
000056/2015	20/01/2015	ADMO SOAR TARDEM			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/03/2015	6945/14	20/01/2015	852723	499,83	
12/03/2015	6945/14	20/01/2015	852723	499,83	
000057/2015	20/01/2015	ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA BRAGA FILHO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/03/2015	6768/14	20/01/2015	852720	5.192,05	
12/03/2015	6768/14	20/01/2015	852720	5.192,05	
000058/2015	20/01/2015	JOSÉ VERLY			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/03/2015	6943/14	20/01/2015	852719	311,00	
12/03/2015	6943/14	20/01/2015	852719	311,00	
000059/2015	20/01/2015	JORGE ARMANDO ESPÍNDOLA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/03/2015	6946/14	20/01/2015	852718	639,80	
12/03/2015	6946/14	20/01/2015	852718	639,80	
000060/2015	20/01/2015	JOSÉ MOZART DE AZEVEDO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/03/2015	6944/14	20/01/2015	852733	637,34	
17/03/2015	6944/14	20/01/2015	852733	637,34	
000066/2015	20/01/2015	EDUKI GESTÃO AMBIENTAL E EDUCACIONAL LTDA-ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/03/2015	6883/14	20/01/2015	852742	17.432,12	
000104/2015	21/01/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/03/2015	0407/15	21/01/2015	853063	36.679,02	



Relatório de Pagamentos

01/03/2015 a 31/03/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000105/2015	23/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/03/2015	0182/15	23/01/2015	852731	518,99	
17/03/2015	0182/15	23/01/2015	852731	506,80	
17/03/2015	0182/15	23/01/2015	852731	112,28	
17/03/2015	0182/15	23/01/2015	852731	247,03	
17/03/2015	0182/15	23/01/2015	852731	150,55	
17/03/2015	0182/15	23/01/2015	852731	5,79	
17/03/2015	0182/15	23/01/2015	852731	176,83	
000107/2015	23/01/2015	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/03/2015	0357/15	23/01/2015	143	5.049,52	
000108/2015	26/01/2015	BANCO DO BRASIL SA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/03/2015	0620/15	29/01/2015	Débito em Conta	257,61	
31/03/2015	0620/15	29/01/2015	Débito em Conta	25,76	
31/03/2015	0620/15	29/01/2015	Débito em Conta	9,00	
000109/2015	26/01/2015	INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/03/2015	0299/15	26/01/2015	Débito em Conta	95,00	
000110/2015	26/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/03/2015	0299A/15	26/01/2015	Débito em Conta	220,00	
000114/2015	26/01/2015	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/03/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	62,40	
000115/2015	26/01/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/03/2015	448/15	26/01/2015	267	14.910,20	
000117/2015	26/01/2015	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/03/2015			852745	600,03	
000119/2015	26/01/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/03/2015	0449/15	26/01/2015	266	2.948,00	
000120/2015	26/01/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/03/2015	0457/15	26/01/2015	Débito em Conta	5.731,09	
000137/2015	29/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/03/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	563,89	
000138/2015	29/01/2015	BANCO DO BRASIL SA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/03/2015	0620/15	29/01/2015	Débito em Conta	82,46	
000139/2015	29/01/2015	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/03/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	143,70	
31/03/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	62,40	



Relatório de Pagamentos

01/03/2015 a 31/03/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
31/03/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	62,40	
000140/2015	29/01/2015	COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE BOM JARDIM LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/03/2015	0622/15	29/01/2015	Débito em Conta	48,33	
000143/2015	29/01/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/03/2015	0600/15	29/01/2015	852237	62,50	
000146/2015	30/01/2015	ANDRÉ FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/03/2015	0605/15	30/01/2015	852238	125,00	
02/03/2015	0605/15	30/01/2015	852238	62,50	
02/03/2015	0605/15	30/01/2015	852238	62,50	
02/03/2015	0605/15	30/01/2015	852238	312,50	
02/03/2015	0605/15	30/01/2015	852238	250,00	
000147/2015	02/02/2015	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/03/2015	632/15	02/02/2015	120	105,25	
02/03/2015	632/15	02/02/2015	120	105,25	
02/03/2015	632/15	02/02/2015	120	105,25	
02/03/2015	632/15	02/02/2015	120	105,25	
000148/2015	02/02/2015	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/03/2015	578/15	02/02/2015	141	105,25	
02/03/2015	578/15	02/02/2015	141	290,90	
000149/2015	04/02/2015	ANDRÉ FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/03/2015	729/15	04/02/2015	852232	62,50	
000150/2015	06/02/2015	FABIANA FERNANDES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/03/2015	783/15	06/02/2015	852230	62,50	
02/03/2015	783/15	06/02/2015	852230	62,50	
000155/2015	09/02/2015	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/03/2015	802/15	09/02/2015	852225	62,50	
02/03/2015	802/15	09/02/2015	852225	125,00	
02/03/2015	802/15	09/02/2015	852225	62,50	
02/03/2015	802/15	09/02/2015	852225	312,50	
02/03/2015	802/15	09/02/2015	852225	250,00	
02/03/2015	802/15	09/02/2015	852225	125,00	
000157/2015	10/02/2015	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/03/2015	016/15	10/02/2015	852220	4.000,00	
000158/2015	10/02/2015	LETÍCIA MATTOS BITTENCOURT			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/03/2015	200/15	10/02/2015	852219	4.000,00	
000160/2015	10/02/2015	FABIANA FERNANDES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/03/2015	840/15	10/02/2015	852223	312,50	
02/03/2015	840/15	10/02/2015	852223	312,50	



Relatório de Pagamentos

01/03/2015 a 31/03/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000162/2015	11/02/2015	PADARIA E CONFEITARIA BOM JARDIM LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/03/2015	692/15	11/02/2015	852242	5.240,60	
000167/2015	12/02/2015	ROMACO APOIO E SEGURANÇA LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/03/2015	6825/14	12/02/2014	851900	45.000,00	
000169/2015	12/02/2015	G M DE SOUZA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/03/2015	6823/14	12/02/2015	852740	50.800,00	
000170/2015	12/02/2015	JOÃO H. DE S. BARROSO ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/03/2015	6826/14	12/02/2015	261	77.800,00	
000171/2015	12/02/2015	JOSE L.DA FONSECA CAMPOS ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/03/2015	6821/14	12/02/2015	853064	51.500,00	
000172/2015	23/02/2015	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/03/2015	0957/15	23/02/2015	850351	375,00	
04/03/2015	0957/15	23/02/2015	850351	187,50	
04/03/2015	0957/15	23/02/2015	850351	250,00	
04/03/2015	0957/15	23/02/2015	850351	62,50	
04/03/2015	0957/15	23/02/2015	850351	312,50	
000234/2015	24/02/2015	RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE EST. DE SEGURANÇA PUBLICA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/03/2015	926/15	24/02/2015	142	2.187,50	
000235/2015	24/02/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/03/2015	1004A/15	24/02/2015	851897	2.352,41	
13/03/2015	1004A/15	24/02/2015	851897	3.800,22	
000236/2015	24/02/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/03/2015	1004A/15	24/02/2015	851897	14.309,97	
13/03/2015	1004A/15	24/02/2015	851897	7.377,38	
13/03/2015	1004A/15	24/02/2015	851897	4.583,58	
000237/2015	24/02/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/03/2015	1004/15	24/02/2015	Débito em Conta	65.908,72	
000242/2015	26/02/2015	CELSO FERNANDES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/03/2015	1047/15	26/02/2015	852730	1.655,41	
000243/2015	26/02/2015	PÉRICLES RODRIGUES DA SILVA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/03/2015	1059/15	26/02/2015	852727	1.287,54	
000246/2015	26/02/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/03/2015	1044/15	26/02/2015	852734	13.319,77	
000247/2015	26/02/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/03/2015 a 31/03/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
13/03/2015	785/15	26/02/2015	Débito em Conta	127.306,75	
000248/2015	26/02/2015	ANDRÉ FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/03/2015	1070/15	26/02/2015	852732	125,00	
000249/2015	26/02/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/03/2015	785/15	26/02/2015	853045	109.376,19	
000251/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/03/2015	0184B/15	27/02/2015	852746	189,59	
000252/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/03/2015	0184B/15	27/02/2015	852746	332,59	
000253/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/03/2015	184/15	15/01/2015	852747	205,73	
000254/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/03/2015	184/15	15/01/2015	852747	338,75	
000255/2015	27/02/2015	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/03/2015	6174/14	27/02/2015	852244	4.000,00	
000258/2015	27/02/2015	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/03/2015	7030/14	27/02/2015	853053	3.420,00	
000259/2015	27/02/2015	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/03/2015	7030/14	27/02/2015	853053	1.198,00	
000260/2015	27/02/2015	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/03/2015	7030/14	27/02/2015	853053	31.846,00	
000261/2015	02/03/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1105/15	02/03/2015	Débito em Conta	238,30	
02/03/2015	1105/15	02/03/2015	Débito em Conta	169,29	
000262/2015	02/03/2015	INSS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/03/2015	1129/15	02/03/2015	853052	54.790,92	
000264/2015	03/03/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/03/2015	1151/15	03/03/2015	852254	312,50	
000265/2015	03/03/2015	LUCIEN ALHANATI E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/03/2015	1192/15	03/03/2015	852252	62,50	
23/03/2015	1192/15	03/03/2015	852252	125,00	
000267/2015	04/03/2015	ANDRÉ FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/03/2015	1240/15	04/03/2015	852255	62,50	



Relatório de Pagamentos

01/03/2015 a 31/03/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
23/03/2015	1240/15	04/03/2015	852255	125,00	
000268/2015	09/03/2015	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/03/2015	1253/15	09/03/2015	852246	62,50	
20/03/2015	1253/15	09/03/2015	852246	62,50	
20/03/2015	1253/15	09/03/2015	852246	250,00	
20/03/2015	1253/15	09/03/2015	852246	100,00	
20/03/2015	1253/15	09/03/2015	852246	375,00	
20/03/2015	1253/15	09/03/2015	852246	375,00	
000269/2015	09/03/2015	LUIZ ANTONIO CORREA DA SILVA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/03/2015	1103/15	09/03/2015	852245	3.469,86	
000278/2015	09/03/2015	OI MOVEL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1078/15	09/03/2015	852257	2.635,77	
24/03/2015	1078/15	09/03/2015	852257	659,20	
000281/2015	10/03/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/03/2015	1309/15	10/03/2015	Débito em Conta	5.221,85	
10/03/2015	1309/15	10/03/2015	Débito em Conta	129,03	
000282/2015	11/03/2015	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/03/2015	1321/15	11/03/2015	Débito em Conta	78,48	
000284/2015	13/03/2015	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/03/2015	1378/15	13/03/2015	852726	390,31	
000285/2015	13/03/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/03/2015	1377/15	13/03/2015	853050	39.868,87	
000287/2015	18/03/2015	CARTÓRIO DE 1 OFICIO DE J.DE B.JARD			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/03/2015	1486/15	18/03/2015	Débito em Conta	82,16	
000288/2015	18/03/2015	CARTÓRIO 2 OFICIO DE JUSTIÇA DE BJ.RJ.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/03/2015	1487/15	18/03/2015	Débito em Conta	164,32	
000289/2015	18/03/2015	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/03/2015	1429/15	18/03/2015	Débito em Conta	667,65	
000292/2015	23/03/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1568/15	23/03/2015	Débito em Conta	393.284,03	
000293/2015	23/03/2015	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1568/15	23/03/2015	Débito em Conta	28.771,32	
000294/2015	23/03/2015	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1568/15	23/03/2015	Débito em Conta	85.323,04	



Relatório de Pagamentos

01/03/2015 a 31/03/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000295/2015	23/03/2015	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1568/15	23/03/2015	Débito em Conta	9.678,61	
000296/2015	23/03/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/03/2015	1541/15	23/05/2015	Débito em Conta	1.176,54	
000304/2015	23/03/2015	MARCOS F.DOS SANTOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1567/15	23/03/2015	853057	128.367,49	
000305/2015	23/03/2015	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1567/15	23/03/2015	853057	3.749,01	
000306/2015	23/03/2015	ANISIO FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1567/15	23/03/2015	1259	2.569,11	
24/03/2015	1567/15	23/03/2015	264	2.887,05	
24/03/2015	1567/15	23/03/2015	853057	31.411,68	
000307/2015	23/03/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1567/15	23/03/2015	853057	2.222,16	
000308/2015	23/03/2015	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1567/15	23/03/2015	853057	28.586,23	
000309/2015	23/03/2015	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1567/15	23/03/2015	853057	13.973,10	
000310/2015	23/03/2015	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1567/15	23/03/2015	853057	21.253,00	
000311/2015	23/03/2015	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1567/15	23/03/2015	853057	4.421,96	
000312/2015	23/03/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1567/15	23/03/2015	853057	3.980,71	
000313/2015	23/03/2015	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	4675/14	03/03/2015	853056	11.844,85	
000314/2015	23/03/2015	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1566/15	23/03/2015	1258	2.587,44	
24/03/2015	1566/15	23/03/2015	263	19.612,56	
000315/2015	23/03/2015	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1566/15	23/03/2015	853056	75.189,10	
000316/2014	07/03/2014	LUNA TRURE CONSTRUÇÕES LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/03/2015	0182/15	23/01/2015	851885	21.209,90	



Relatório de Pagamentos

01/03/2015 a 31/03/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000316/2015	23/03/2015	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1566/15	23/03/2015	853056	14.607,56	
000317/2015	23/03/2015	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1566/15	23/03/2015	263	15.789,06	
24/03/2015	1566/15	23/03/2015	853056	5.575,08	
000318/2015	23/03/2015	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1566/15	23/03/2015	853056	21.864,99	
000319/2015	23/03/2015	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1566/15	23/03/2015	853056	10.716,65	
000320/2015	23/03/2015	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1566/15	23/03/2015	853056	32.527,92	
000321/2015	23/03/2015	MARISTELA MÔNICA PIRES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1566/15	23/03/2015	853056	1.321,54	
000322/2015	23/03/2015	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1566/15	23/03/2015	853056	6.834,95	
000323/2015	23/03/2015	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1566/15	23/03/2015	853056	29.645,43	
000324/2015	23/03/2015	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1566/15	23/03/2015	853056	15.808,94	
000325/2015	23/03/2015	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1566/15	23/03/2015	853056	17.418,30	
000326/2015	23/03/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1566/15	23/03/2015	853056	38.080,88	
000327/2015	23/03/2015	LILIAN CHRISTANI DE BARROS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1566/15	23/03/2015	853056	1.269,14	
000328/2015	23/03/2015	GUILHERME MULULO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1566/15	23/03/2015	853056	19.314,95	
000329/2015	23/03/2015	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1566/15	23/03/2015	853056	27.368,29	
000330/2015	23/03/2015	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1566/15	23/03/2015	853056	7.113,05	



Relatório de Pagamentos

01/03/2015 a 31/03/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000331/2015	23/03/2015	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1566/15	23/03/2015	853056	13.959,92	
000332/2015	23/03/2015	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1566/15	23/03/2015	853056	7.714,52	
000333/2015	23/03/2015	FABRÍCIO HOELZ SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1566/15	23/03/2015	853056	14.931,90	
000334/2015	23/03/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1566/15	23/03/2015	853056	3.664,20	
000335/2015	23/03/2015	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1568/15	23/03/2015	265	7.561,70	
24/03/2015	1568/15	23/03/2015	853058	10.125,42	
000336/2015	23/03/2015	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1568/15	23/03/2015	853058	15.193,97	
000337/2015	23/03/2015	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1568/15	23/03/2015	853058	36.934,16	
000338/2015	23/03/2015	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1568/15	23/03/2015	853058	240.925,30	
000339/2015	23/03/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2015	1568/15	23/03/2015	853058	12.024,88	
000347/2015	25/03/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/03/2015	1637/15	25/03/2015	Débito em Conta	97,35	
000348/2015	25/03/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/03/2015	1637/15	25/03/2015	Débito em Conta	3.623,00	
000364/2015	30/03/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/03/2015	1723/15	30/03/2015	Débito em Conta	4.008,85	
000368/2015	31/03/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/03/2015	1736/15	31/03/2015	Débito em Conta	4,29	
000382/2014	19/03/2014	BAMCEL DE BARRA ALEGRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETROM LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/03/2015	6881/13	19/03/2014	851442	20.535,17	
000384/2014	19/03/2014	CUSTÓDIO CONSTRUÇÃO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/03/2015	6881A/13	19/03/2014	852243	2.622,60	
04/03/2015	6881A/13	19/03/2014	852243	3.350,30	



Relatório de Pagamentos

01/03/2015 a 31/03/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000461/2014	11/04/2014	LUNA TRURE CONSTRUÇÕES LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/03/2015	0182/15	23/01/2015	851885	13.807,55	
000722/2014	04/06/2014	CUSTÓDIO CONSTRUÇÃO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/03/2015	1528/14	04/06/2014	851881	695,00	
000752/2014	13/06/2014	JOSE L.DA FONSECA CAMPOS ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/03/2015	2376/14	13/06/2014	852221	5.464,00	
001088/2014	01/09/2014	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/03/2015	2966/14	01/09/2014	851896	1.089,32	
13/03/2015	2966/14	01/09/2014	851896	1.380,99	
13/03/2015	2966/14	01/09/2014	851896	4.044,09	
13/03/2015	2966/14	01/09/2014	851896	4.201,42	
13/03/2015	2966/14	01/09/2014	851896	4.203,31	
13/03/2015	2966/14	01/09/2014	851896	5.140,22	
13/03/2015	2966/14	01/09/2014	851896	8.154,69	
25/03/2015	2966/14	01/09/2014	851902	13.465,16	
25/03/2015	2966/14	01/09/2014	851902	2.334,72	
25/03/2015	2966/14	01/09/2014	851902	141,27	
25/03/2015	2966/14	01/09/2014	851902	13.996,75	
001089/2014	01/09/2014	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/03/2015	2966/14	01/09/2014	851441	1.904,98	
13/03/2015	02966/14	01/09/2014	853048	691,06	
13/03/2015	02966/14	01/09/2014	853048	689,81	
13/03/2015	02966/14	01/09/2014	853048	685,77	
13/03/2015	02966/14	01/09/2014	853048	514,89	
13/03/2015	02966/14	01/09/2014	853048	693,75	
13/03/2015	02966/14	01/09/2014	853048	760,49	
13/03/2015	02966/14	01/09/2014	853048	769,38	
13/03/2015	02966/14	01/09/2014	853048	817,72	
13/03/2015	02966/14	01/09/2014	853048	943,66	
13/03/2015	02966/14	01/09/2014	853048	957,79	
13/03/2015	02966/14	01/09/2014	853048	976,85	
13/03/2015	02966/14	01/09/2014	853048	1.202,90	
13/03/2015	02966/14	01/09/2014	853048	1.373,84	
13/03/2015	02966/14	01/09/2014	853048	1.408,19	
13/03/2015	02966/14	01/09/2014	853048	2.837,94	
13/03/2015	02966/14	01/09/2014	853048	2.885,40	
13/03/2015	02966/14	01/09/2014	853048	394,15	
13/03/2015	02966/14	01/09/2014	853048	107,77	
13/03/2015	02966/14	01/09/2014	853048	343,51	
13/03/2015	02966/14	01/09/2014	853048	112,13	
13/03/2015	02966/14	01/09/2014	853048	338,79	
13/03/2015	02966/14	01/09/2014	853048	270,90	
13/03/2015	02966/14	01/09/2014	853048	147,38	
13/03/2015	02966/14	01/09/2014	853048	140,68	
13/03/2015	02966/14	01/09/2014	853048	236,81	
13/03/2015	02966/14	01/09/2014	853048	329,21	
13/03/2015	02966/14	01/09/2014	853048	319,38	
25/03/2015	02966/14	01/09/2014	853062	1.501,57	



Relatório de Pagamentos

01/03/2015 a 31/03/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
25/03/2015	02966/14	01/09/2014	853062	1.887,00	
25/03/2015	02966/14	01/09/2014	853062	867,00	
25/03/2015	02966/14	01/09/2014	853062	263,99	
25/03/2015	02966/14	01/09/2014	853062	52,74	
25/03/2015	02966/14	01/09/2014	853062	127,01	
001090/2014	01/09/2014	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/03/2015	2966A/14	01/09/2014	4	269,43	
13/03/2015	2966A/14	01/09/2014	4	151,20	
13/03/2015	2966A/14	01/09/2014	4	258,63	
001104/2014	08/09/2014	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/03/2015	3994/14	08/09/2014	853061	252,33	
25/03/2015	3994/14	08/09/2014	853061	236,99	
25/03/2015	3994/14	08/09/2014	853061	2.538,63	
25/03/2015	3994/14	08/09/2014	853061	632,29	
001252/2014	06/10/2014	A.E.C SERVIÇOS DE HOTEL, Pousada e RESTAURANTE LTDA.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/03/2015	4924/14	06/10/2014	852735	1.200,00	
001301/2014	17/10/2014	RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE EST. DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/03/2015	4002/14	17/10/2014	142	2.912,50	
001354/2014	21/10/2014	F. AUDIO AMPLIFICADORES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/03/2015	3421/14	21/10/2014	852715	1.990,00	
001401/2014	07/11/2014	LEANDRO RICARDO DE VARGAS - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/03/2015	3059/14	07/08/2014	851882	1.435,00	
001489/2014	24/11/2014	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRÁFICA LTDA - EPP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/03/2015	3735/14	24/11/2014	852724	850,00	
001512/2014	28/11/2014	SOLLAR - TOLDOS E EVENTOS LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/03/2015	3469/14	28/11/2014	852725	2.000,00	
001583/2014	12/12/2014	BORGES E SILVA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, SERVIÇO DE VIGIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/03/2015	2882/14	12/12/2014	851883	5.950,00	
001587/2014	17/12/2014	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/03/2015	0182/15	23/01/2015	Débito em Conta	334,92	
001653/2014	23/12/2014	PAULO CEZAR FROSSARD			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/03/2015	5733/14	23/12/2014	852218	129,01	
001670/2014	23/12/2014	BAMCEL DE BARRA ALEGRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETROM LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/03/2015	5797/14	23/12/2014	851899	21.600,70	
001671/2014	23/12/2014	BRAGA E PINHEIRO INDÚSTRIA DE ADITIVOS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/03/2015 a 31/03/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
16/03/2015	6112/13	23/12/2013	852728	8.367,00	
001675/2014	23/12/2014	L.I.G. MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/03/2015	5079/14	23/12/2014	850364	21.120,00	
001712/2014	31/12/2014	MADIPRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ARMARINHO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/03/2015	03675/14	31/12/2014	Débito em Conta	17.550,00	