

Relatório Pagamento Realizado Mensal

| Nome | Vencimento | Data Pagamento | Valor | Pago |
|--|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 007 - AZILO DA RAZAO (01.099.506/0001-62) | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 42.510,62 | 42.510,62 |
| | | Subtotal | 42.510,62 | 42.510,62 |
| 019 - JUSTICA E CARIDADE II (01.099.506/0001-62) | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 42.510,62 | 42.510,62 |
| | | Subtotal | 42.510,62 | 42.510,62 |
| 021 - LIBERDADE E UNIAO (01.099.506/0001-62) | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 42.510,62 | 42.510,62 |
| | | Subtotal | 42.510,62 | 42.510,62 |
| 176 - TEMPLARIOS (01.242.015/0001-29) | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 42.510,62 | 42.510,62 |
| | | Subtotal | 42.510,62 | 42.510,62 |
| 202 - COLUNAS DA JUSTICA (07.324.800/0001-07) | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 42.510,62 | 42.510,62 |
| | | Subtotal | 42.510,62 | 42.510,62 |
| 222 - SETE DE SETEMBRO X (01.099.506/0001-62) | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 42.510,62 | 42.510,62 |
| | | Subtotal | 42.510,62 | 42.510,62 |
| 230 - ESTRELA DO ORIENTE (01.242.015/0001-29) | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 42.510,62 | 42.510,62 |
| | | Subtotal | 42.510,62 | 42.510,62 |
| 280 - MESTRE PYTHAGORAS (01.242.015/0001-29) | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 1.045,00 | 1.045,00 |
| | | Subtotal | 1.045,00 | 1.045,00 |
| 282 - OBREIROS DA PAZ (01.242.015/0001-29) | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Subtotal | 5.000,00 | 5.000,00 |
| AMELIO DO ESPIRITO SANTO ALVES (087.614.931-04) | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | Subtotal | 2.000,00 | 2.000,00 |
| AMORA MAGAZINE EIRELI (30.581.884/0001-86) | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 32,10 | 32,10 |
| | | Subtotal | 32,10 | 32,10 |

Relatório Pagamento Realizado Mensal

| Nome | Vencimento | Data Pagamento | Valor | Pago |
|---|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ANDRADE ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS LTDA ME (01.635.550/0001-40) | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 191,00 | 191,00 |
| | | Subtotal | 191,00 | 191,00 |
| CARLUS VINICIUS PAULA SANTOS (336.201.991-91) | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 3.176,60 | 3.176,60 |
| | | Subtotal | 4.676,60 | 4.676,60 |
| CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI - ME (18.826.778/0001-10) | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 210,00 | 210,00 |
| | | Subtotal | 210,00 | 210,00 |
| COND. EDF.GOVERNADOR MAGALHAES PINTO (86.959.244/0001-11) | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 2.551,80 | 2.551,80 |
| | | Subtotal | 2.551,80 | 2.551,80 |
| ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (02.236.604/0001-67) | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 32,15 | 32,15 |
| | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 46,65 | 46,65 |
| | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 32,15 | 32,15 |
| | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 32,15 | 32,15 |
| | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 25,80 | 25,80 |
| | | Subtotal | 168,90 | 168,90 |
| ENEL (01.543.032/0001-04) | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 854,95 | 854,95 |
| | | Subtotal | 854,95 | 854,95 |
| ESFIRRA QUENTE (LANCHES) (33.632.639/0001-49) | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 16,00 | 16,00 |
| | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 20,00 | 20,00 |
| | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 22,00 | 22,00 |
| | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 20,00 | 20,00 |
| | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 20,00 | 20,00 |
| | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 19,00 | 19,00 |
| | 12/02/2020 | 12/02/2020 | 26,00 | 26,00 |

Relatório Pagamento Realizado Mensal

| Nome | Vencimento | Data Pagamento | Valor | Pago |
|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ESFIRRA QUENTE (LANCHES) (33.632.639/0001-49) | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 17,00 | 17,00 |
| | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 20,00 | 20,00 |
| | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 14,00 | 14,00 |
| | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 19,00 | 19,00 |
| | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 30,00 | 30,00 |
| | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 22,00 | 22,00 |
| | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 17,00 | 17,00 |
| | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 20,00 | 20,00 |
| | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 23,00 | 23,00 |
| | | Subtotal | | 325,00 |
| FERREIRA E PIMENTA LTDA. (02.639.064/0001-62) | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 641,65 | 641,65 |
| | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 641,65 | 641,65 |
| | | Subtotal | 1.283,30 | 1.283,30 |
| FGTS - MINISTERIO DO TRABALHO (01.417.229/0001-99) | 02/01/2020 | 01/02/2020 | 2.210,78 | 2.210,78 |
| | | Subtotal | 2.210,78 | 2.210,78 |
| J & M CONTABILIDADE SS LTDA. (11.078.919/0001-14) | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 3.117,00 | 3.117,00 |
| | | Subtotal | 3.117,00 | 3.117,00 |
| JOSÉ FRANCISCO FANUCCHI DE MACEDO SILVA (330.952.211-34) | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 6.353,20 | 3.176,60 |
| | | Subtotal | 7.853,20 | 4.676,60 |
| LIVEERP LTDA - ME (30.314.251/0001-01) | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 2.128,23 | 2.128,23 |
| | | Subtotal | 2.128,23 | 2.128,23 |
| LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA. (33.285.271/0001-90) | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 56,90 | 56,90 |
| | | Subtotal | 56,90 | 56,90 |

Relatório Pagamento Realizado Mensal

| Nome | Vencimento | Data Pagamento | Valor | Pago |
|--|------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0176-35) | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 387,69 | 387,69 |
| | | Subtotal | 387,69 | 387,69 |
| NET - CLARO (40.432.544/0436-28) | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 238,94 | 238,94 |
| | | Subtotal | 238,94 | 238,94 |
| PANIFICADORA-ELIDIANE ARAUJO NUNES (04.727.768/0001-12) | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 61,77 | 61,77 |
| | | Subtotal | 61,77 | 61,77 |
| ROSINETE SOUSA DE ARAUJO (LIMPEZA DIARISTA) (587.722.271-68) | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 100,00 | 100,00 |
| | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 172,00 | 172,00 |
| | 12/02/2020 | 12/02/2020 | 100,00 | 100,00 |
| | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 100,00 | 100,00 |
| | | Subtotal | 472,00 | 472,00 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - PREFEITURA (00.000.000/0000-00) | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 997,50 | 997,50 |
| | | Subtotal | 997,50 | 997,50 |
| SUPER MERCADO - LUIZ ALVES TAVEIRA (25.001.034/0001-21) | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 20,00 | 20,00 |
| | | Subtotal | 20,00 | 20,00 |
| Total | | Total | 333.457,00 | 330.280,40 |