



Relatório de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

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	
15/12/2015	4418/14	05/01/2015	853299	13.260,00	
000005/2015	05/01/2015	CARLOS ROGÉRIO WERNEK			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/12/2015	5918/14	05/01/2014	852620	2.749,11	
000006/2015	05/01/2015	GILBERTO ERTHAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/12/2015	5915/14	05/01/2014	852623	1.387,52	
000008/2015	07/01/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/12/2015	6882/14	05/01/2014	853316	77.124,44	
000009/2015	07/01/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/12/2015	5913/14	07/01/2015	Débito em Conta	283.269,56	
000010/2015	07/01/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/12/2015	5913/14	07/01/2015	Débito em Conta	45.524,11	
000011/2015	07/01/2015	RODRIGUES E OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUT ELÉTRICA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/12/2015	5903/14	07/01/2015	852059	11.404,24	
000012/2015	07/01/2015	KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/12/2015	5904/15	30/11/2015	852053	14.305,76	
000014/2015	07/01/2015	ELEVADORES DE FRIBURGO LTDA M-E			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/12/2015	6941/14	07/01/2015	852629	450,00	
21/12/2015	6941/14	07/01/2015	852629	450,00	
000018/2015	07/01/2015	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/12/2015	6942/14	07/01/2015	853017	1.879,38	
000023/2015	08/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/12/2015	7028/14	08/01/2015	852058	2.142,40	
15/12/2015	7028/14	08/01/2015	852058	40,19	
15/12/2015	7028/14	08/01/2015	852058	206,53	
15/12/2015	7028/14	08/01/2015	852058	86,00	
15/12/2015	7028/14	08/01/2015	852058	608,66	
15/12/2015	7028/14	08/01/2015	852058	219,52	
000024/2015	08/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/12/2015	7028/14	08/01/2015	852058	83,97	
000025/2015	08/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/12/2015	1641/15	25/03/2015	Débito em Conta	574,62	
000026/2015	09/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/12/2015	7028/14	08/01/2015	853294	314,41	



Relatório de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
15/12/2015	7028/14	08/01/2015	853294	385,00
000032/2015	12/01/2015	AEMERJ-ASSOC. EST. DE MUNICIPIOS RJ		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
10/12/2015	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
03/12/2015	6201/14	20/01/2015	852618	4.584,66
000056/2015	20/01/2015	ADMO SOAR TARDEM		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
03/12/2015	6945/14	20/01/2015	852621	499,83
000057/2015	20/01/2015	ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA BRAGA FILHO		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
03/12/2015	6768/14	20/01/2015	852622	5.192,05
000058/2015	20/01/2015	JOSÉ VERLY		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
03/12/2015	6943/14	20/01/2015	852619	311,00
000059/2015	20/01/2015	JORGE ARMANDO ESPÍNDOLA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
03/12/2015	6946/14	20/01/2015	852617	639,80
000060/2015	20/01/2015	JOSÉ MOZART DE AZEVEDO		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
03/12/2015	6944/14	20/01/2015	852624	637,34
000066/2015	20/01/2015	EDUKI GESTÃO AMBIENTAL E EDUCACIONAL LTDA-ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
22/12/2015	6883/14	20/01/2015	851547	13.918,94
000105/2015	23/01/2015	TELEMAR S.A		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
15/12/2015	7028/14	08/01/2015	853294	385,35
15/12/2015	7028/14	08/01/2015	853294	315,27
15/12/2015	7028/14	08/01/2015	853294	245,03
15/12/2015	7028/14	08/01/2015	853294	173,36
15/12/2015	7028/14	08/01/2015	853294	211,73
000108/2015	26/01/2015	BANCO DO BRASIL SA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
31/12/2015	458/15	26/01/2015	Débito em Conta	187,64
000120/2015	26/01/2015	PASEP		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
30/12/2015	0457/15	26/01/2015	Débito em Conta	6.267,62
000231/2015	24/02/2015	IRMÃOS DAUTER MATERIAIS DE CONST. LTDA EPP		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
14/12/2015	1813A/14	24/02/2015	Débito em Conta	7.851,15
000232/2015	24/02/2015	IRMÃOS DAUTER MATERIAIS DE CONST. LTDA EPP		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
14/12/2015	1813A/14	24/02/2015	Débito em Conta	149.171,84
000240/2015	24/02/2015	CAMINHOS DOURADOS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
03/12/2015	6428/14	24/02/2015	850416	105.023,01
21/12/2015	6428/14	24/02/2015	Débito em Conta	55.071,47



Relatório de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
000251/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
22/12/2015	0184/15	27/02/2015	851545	189,59
000349/2015	25/03/2015	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SÃO CLEMENTE LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
14/12/2015	05920/14	25/03/2015	851371	23.688,00
14/12/2015	05920/14	25/03/2015	851371	28.195,00
000370/2015	31/03/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
22/12/2015	6134/14	31/03/2015	Débito em Conta	26.667,52
000394/2015	16/04/2015	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
22/12/2015	450/15	16/04/2015	851546	306,38
000395/2015	16/04/2015	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
22/12/2015	450/15	16/04/2015	851546	243,69
000481/2015	14/05/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
22/12/2015	0448/15	14/05/2015	851543	391,74
000482/2015	14/05/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
22/12/2015	0449B/15	14/05/2015	851544	2.264,46
000483/2015	14/05/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
22/12/2015	0449B/15	14/05/2015	851544	847,05
000524/2015	19/05/2015	ANTONIO BARBOSA ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
15/12/2015	6202/14	19/05/2015	853302	19.462,53
000578/2015	17/06/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
22/12/2015	0448/15	14/05/2015	851543	13.838,06
000632/2015	29/06/2015	BANCO BRADESCO S/A		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
30/12/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	142,65
30/12/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	66,15
30/12/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	66,15
000642/2015	01/07/2015	ANTONIO BARBOSA ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
11/12/2015	06139/14	01/07/2015	853046	5.185,00
11/12/2015	06139/14	01/07/2015	853046	3.001,20
000643/2015	01/07/2015	ANTONIO BARBOSA ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
03/12/2015	6139/14	01/07/2015	Débito em Conta	10.061,95
03/12/2015	6139/14	01/07/2015	Débito em Conta	4.660,40
000665/2015	17/07/2015	JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
21/12/2015	6084/14	07/01/2015	853312	14.992,48



Relatório de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000674/2015	17/07/2015	NATIVITA PLANEJAMENTOS E PROJETOS E GERENCIAMENTOS EM SAÚDE E AMBIENTE LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/12/2015	4971/14	31/12/2014	Débito em Conta	12.030,00	
000721/2015	22/07/2015	PADARIA E CONFEITARIA BOM JARDIM LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/12/2015	5916/14	22/07/2015	Débito em Conta	6.864,00	
000738/2015	31/07/2015	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/12/2015	356/15	31/07/2015	Débito em Conta	187,05	
000753/2015	10/08/2015	BANQUETE AUTO MECÂNICA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/12/2015	5902/14	10/08/2015	Débito em Conta	20.216,00	
000762/2015	17/08/2015	DALVAN RICARDO LEITE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/12/2015	2664/15	17/08/2015	Débito em Conta	4.471,87	
000763/2015	17/08/2015	ANTONIO CARLOS MARQUES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/12/2015	2664/15	17/08/2015	Débito em Conta	1.121,40	
000764/2015	17/08/2015	RONY DE CASTRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/12/2015	2664/15	17/08/2015	Débito em Conta	2.662,50	
000765/2015	17/08/2015	MAICON LUIZ ELER LENGROBER			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/12/2015	02664/15	17/08/2015	Débito em Conta	1.218,00	
000766/2015	17/08/2015	CLAUDINEI CHEVRAND			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/12/2015	2664/15	17/08/2015	Débito em Conta	3.009,37	
000768/2015	17/08/2015	CARLOS ALEXANDRE A.SANDRE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/12/2015	2664/15	17/08/2015	853042	2.027,25	
000769/2015	17/08/2015	JOSÉ LUIZ QUARESMA FERREIRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/12/2015	2664/15	17/08/2015	853039	2.806,90	
000770/2015	17/08/2015	RENATO CARVALHO CUNHA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/12/2015	2664A/15	17/08/2015	853040	630,00	
000772/2015	17/08/2015	ALEX KNUPP SCHOTT			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/12/2015	2664C/15	17/08/2015	853041	2.360,00	
000777/2015	17/08/2015	BOM DE MINAS COMERCIAL DE SANTO ANTONIO AVENTUREIRO EIRELI - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/12/2015	2794/15	17/08/2015	853303	791,40	
15/12/2015	2794/15	17/08/2015	853303	1.723,00	
15/12/2015	2794/15	17/08/2015	853303	1.723,00	
15/12/2015	2794/15	17/08/2015	853303	1.723,00	
15/12/2015	2794/15	17/08/2015	853303	520,00	
15/12/2015	2794/15	17/08/2015	853303	338,00	
15/12/2015	2794/15	17/08/2015	853303	466,75	



Relatório de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
15/12/2015	2794/15	17/08/2015	853303	120,90	
15/12/2015	2794/15	17/08/2015	853303	93,00	
15/12/2015	2794/15	17/08/2015	853303	1.048,00	
15/12/2015	2794/15	17/08/2015	853303	179,75	
15/12/2015	2794/15	17/08/2015	853303	876,00	
15/12/2015	2794/15	17/08/2015	853303	1.152,50	
15/12/2015	2794/15	17/08/2015	853303	325,50	
15/12/2015	2794/15	17/08/2015	853303	111,60	
15/12/2015	2794/15	17/08/2015	853303	93,00	
15/12/2015	2794/15	17/08/2015	853303	1.048,00	
15/12/2015	2794/15	17/08/2015	853303	338,00	
15/12/2015	2794/15	17/08/2015	853303	466,75	
15/12/2015	2794/15	17/08/2015	853303	179,75	
15/12/2015	2794/15	17/08/2015	853303	265,50	

000778/2015 17/08/2015 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VIEIRA LTDA

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
11/12/2015	2794/15	17/08/2015	853044	259,50
11/12/2015	2794/15	17/08/2015	853044	212,20
11/12/2015	2794/15	17/08/2015	853044	417,10
11/12/2015	2794/15	17/08/2015	853044	86,50
11/12/2015	2794/15	17/08/2015	853044	86,50
11/12/2015	2794/15	17/08/2015	853044	692,00
11/12/2015	2794/15	17/08/2015	853044	346,00
11/12/2015	2794/15	17/08/2015	853044	173,00
11/12/2015	2794/15	17/08/2015	853044	224,90
11/12/2015	2794/15	17/08/2015	853044	778,50
11/12/2015	2794/15	17/08/2015	853044	519,00
11/12/2015	2794/15	17/08/2015	853044	138,40
11/12/2015	2794/15	17/08/2015	853044	294,10
11/12/2015	2794/15	17/08/2015	853044	173,00
11/12/2015	2794/15	17/08/2015	853044	519,00
11/12/2015	2794/15	17/08/2015	853044	346,00
11/12/2015	2794/15	17/08/2015	853044	86,50
11/12/2015	2794/15	17/08/2015	853044	380,60
11/12/2015	2794/15	17/08/2015	853044	86,50

000779/2015 17/08/2015 BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	81,60
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	613,42
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	1.493,81
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	482,66
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	1.291,15
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	1.627,55
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	1.171,99
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	983,74
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	875,16
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	1.084,01
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	1.872,48
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	631,85
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	234,00
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	566,55
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	1.341,59
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	1.009,29
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	1.117,26



Relatório de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	265,16	
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	952,29	
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	81,60	
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	290,70	
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	25,50	
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	25,50	
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	949,10	
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	893,03	
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	56,10	
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	130,05	
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	883,45	
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	1.265,61	
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	1.322,74	
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	71,40	
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	214,20	
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	1.267,41	
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	157,60	
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	25,50	
17/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	612,00	

000781/2015 17/08/2015 100 % EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAÍBA LTDA - EPP

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
14/12/2015	2794/15	17/08/2015	851538	1.338,50
14/12/2015	2794/15	17/08/2015	851538	556,60
14/12/2015	2794/15	17/08/2015	851538	402,10
14/12/2015	2794/15	17/08/2015	851538	585,20
14/12/2015	2794/15	17/08/2015	851538	751,80
14/12/2015	2794/15	17/08/2015	851538	260,60
14/12/2015	2794/15	17/08/2015	851538	369,10
14/12/2015	2794/15	17/08/2015	851538	346,30
14/12/2015	2794/15	17/08/2015	851538	558,30
14/12/2015	2794/15	17/08/2015	851538	173,50
14/12/2015	2794/15	17/08/2015	851538	255,50
14/12/2015	2794/15	17/08/2015	851538	279,70
14/12/2015	2794/15	17/08/2015	851538	1.115,70
14/12/2015	2794/15	17/08/2015	851538	497,40
14/12/2015	2794/15	17/08/2015	851538	1.293,90

000782/2015 17/08/2015 100 % EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAÍBA LTDA - EPP

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
14/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	3.069,00
14/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	1.234,00
14/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	1.234,00
14/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	1.677,00
14/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	1.234,00
14/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	1.234,00
14/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	1.234,00

000783/2015 17/08/2015 ANTONIO BARBOSA ME

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
11/12/2015	2794/15	17/08/2015	853043	581,13
11/12/2015	2794/15	17/08/2015	853043	233,29
11/12/2015	2794/15	17/08/2015	853043	492,03
11/12/2015	2794/15	17/08/2015	853043	1.599,29
11/12/2015	2794/15	17/08/2015	853043	525,70
11/12/2015	2794/15	17/08/2015	853043	502,10
11/12/2015	2794/15	17/08/2015	853043	665,10



Relatório de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
11/12/2015	2794/15	17/08/2015	853043	507,60	
11/12/2015	2794/15	17/08/2015	853043	460,70	
11/12/2015	2794/15	17/08/2015	853043	269,75	
11/12/2015	2794/15	17/08/2015	853043	575,90	
000784/2015	17/08/2015	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	34,11	
15/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	11,37	
15/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	15,16	
15/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	150,64	
15/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	30,32	
15/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	227,80	
15/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	246,75	
15/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	37,90	
15/12/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	94,75	
000785/2015	17/08/2015	LGD INFO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/12/2015	3927/15	17/08/2015	852613	7.850,00	
000822/2015	17/08/2015	JIREH INFORMÁTICA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/12/2015	3109/15	17/08/2015	850189	1.300,00	
000835/2015	21/08/2015	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/12/2015	0560/15	21/08/2015	852056	2.007,07	
10/12/2015	0560/15	21/08/2015	852056	711,00	
10/12/2015	0560/15	21/08/2015	852056	134,75	
10/12/2015	0560/15	21/08/2015	852056	784,50	
000862/2015	04/09/2015	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/12/2015	4449/15	04/09/2015	853305	705,22	
000864/2015	04/09/2015	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/12/2015	1321/15	11/03/2015	Débito em Conta	202,58	
15/12/2015	1321/15	11/03/2015	Débito em Conta	187,74	
000870/2015	08/09/2015	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/12/2015			853045	1.949,63	
000897/2015	21/09/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/12/2015	191/15	12/01/2015	Débito em Conta	129,48	
000903/2015	21/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/12/2015	0623/15	29/01/2015	Débito em Conta	3.691,26	
30/12/2015	0623/15	29/01/2015	Débito em Conta	28,50	
30/12/2015	0623/15	29/01/2015	Débito em Conta	28,50	
000972/2015	02/10/2015	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/12/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	144,60	
000992/2015	14/10/2015	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
15/12/2015	4767/15	14/10/2015	853306	135.645,52
000993/2015	14/10/2015	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
15/12/2015	4767/15	14/10/2015	Débito em Conta	19.385,98
000995/2015	14/10/2015	M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
11/12/2015	4637/15	14/10/2015	851535	36.788,00
001070/2015	30/10/2015	BANCO DO BRASIL SA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
31/12/2015	458/15	26/01/2015	Débito em Conta	615,79
31/12/2015	458/15	26/01/2015	Débito em Conta	18,00
001073/2015	03/11/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
17/12/2015	5361/15	03/11/2015	Débito em Conta	16.105,31
001074/2015	03/11/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
17/12/2015	04849A/15	26/11/2015	Débito em Conta	19.214,30
17/12/2015	04849A/15	26/11/2015	Débito em Conta	7.162,72
17/12/2015	04849A/15	26/11/2015	Débito em Conta	1.725,05
001083/2015	06/11/2015	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
18/12/2015	5400/15	06/11/2015	852627	907,40
001088/2015	10/11/2015	RICARDO DE SOUZA PACHECO		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
17/12/2015	4604/14	10/11/2015	850417	3.770,00
001093/2015	13/11/2015	CARLOS M. M. GIFFONI CONSULTORIA E ENGENHARIA - ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
03/12/2015	6343/14	15/01/2015	852615	6.455,00
21/12/2015	6343/14	15/01/2015	853310	6.455,00
001096/2015	13/11/2015	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
21/12/2015	4158/13	23/08/2013	852628	492,61
11/12/2015			853045	223,44
001098/2015	13/11/2015	SCON-200 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
15/12/2015	5311/15	13/11/2015	853304	492,74
001099/2015	13/11/2015	CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
15/12/2015	2915/10	13/11/2015	164	192,83
001100/2015	13/11/2015	CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
15/12/2015	1688/14	13/11/2015	165	345,22
001101/2015	17/11/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
02/12/2015	5652/15	17/11/2015	852614	250,00
001109/2015	23/11/2015	M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor



Relatório de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
11/12/2015	4637/15	14/10/2015	851535	10.384,74	
22/12/2015	4637/15	14/10/2015	Débito em Conta	51.163,20	
001112/2015	23/11/2015	WILSON LUIZ BONGARD COELHO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/12/2015	5690/15	23/11/2015	853031	125,00	
001113/2015	23/11/2015	ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/12/2015	5706/15	23/11/2015	853023	125,00	
09/12/2015	5706/15	23/11/2015	853023	312,50	
09/12/2015	5706/15	23/11/2015	853023	312,50	
09/12/2015	5706/15	23/11/2015	853023	312,50	
09/12/2015	5706/15	23/11/2015	853023	312,50	
001114/2015	23/11/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/12/2015	5622/15	23/11/2015	853032	500,00	
09/12/2015	5622/15	23/11/2015	853032	437,50	
09/12/2015	5622/15	23/11/2015	853032	62,50	
09/12/2015	5622/15	23/11/2015	853032	62,50	
001115/2015	23/11/2015	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/12/2015	5665/15	23/11/2015	853018	125,00	
001152/2015	23/11/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/12/2015	0449B/15	14/05/2015	851544	284,68	
001154/2015	23/11/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/12/2015	5747/15	23/11/2015	853019	437,50	
09/12/2015	5747/15	23/11/2015	853019	125,00	
09/12/2015	5747/15	23/11/2015	853019	187,50	
001155/2015	23/11/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/12/2015	0184/15	27/02/2015	851545	213,60	
001156/2015	23/11/2015	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/12/2015	450/15	16/04/2015	851546	98,29	
001158/2015	23/11/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/12/2015	5755/15	23/11/2015	Débito em Conta	130.120,19	
001159/2015	23/11/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST.RJ			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/12/2015			Débito em Conta	565,25	
001160/2015	23/11/2015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/12/2015	5485/15	23/11/2015	853295	929,88	
001161/2015	23/11/2015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/12/2015	5485/15	23/11/2015	853295	16.856,96	
001162/2015	25/11/2015	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
09/12/2015	5803/15	25/11/2015	Débito em Conta	7.306,21	
15/12/2015	5803/15	25/11/2015	Débito em Conta	6.829,26	
001164/2015	25/11/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/12/2015	0448/15	14/05/2015	851543	912,65	
001166/2015	25/11/2015	CRISTINA MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/12/2015	5772/15	25/11/2015	853037	187,50	
001167/2015	25/11/2015	RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/12/2015	5744/15	25/11/2015	853036	125,00	
001168/2015	25/11/2015	WILSON LUIZ BONGARD COELHO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/12/2015	5821/15	25/11/2015	853028	187,50	
09/12/2015	5821/15	25/11/2015	853028	125,00	
09/12/2015	5821/15	25/11/2015	853028	187,50	
001169/2015	26/11/2015	LUCIANO CARLOS DA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/12/2015	5833/15	26/11/2015	853022	62,50	
001170/2015	26/11/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/12/2015	5755/15	23/11/2015	853291	104.075,90	
001171/2015	26/11/2015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/12/2015	5680/15	26/11/2015	853297	16.464,04	
001172/2015	26/11/2015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/12/2015	5680/15	26/11/2015	853297	631,68	
001173/2015	26/11/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/12/2015	04849A/15	26/11/2015	Débito em Conta	2.649,01	
17/12/2015	04849A/15	26/11/2015	Débito em Conta	140,89	
17/12/2015	04849A/15	26/11/2015	Débito em Conta	1.528,15	
17/12/2015	04849A/15	26/11/2015	Débito em Conta	649,92	
001174/2015	27/11/2015	LUCIANO CARLOS DA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/12/2015	5883/15	27/11/2015	852626	312,50	
001177/2015	30/11/2015	RENATA SILVA SENRA RIBEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/12/2015	5928/15	30/11/2015	Débito em Conta	5.519,54	
18/12/2015	5928/15	30/11/2015	Débito em Conta	9.099,57	
18/12/2015	5928/15	30/11/2015	Débito em Conta	14.663,26	
18/12/2015	5928/15	30/11/2015	Débito em Conta	7.403,50	
18/12/2015	5928/15	30/11/2015	Débito em Conta	7.102,13	
18/12/2015	5928/15	30/11/2015	Débito em Conta	2.684,03	
18/12/2015	5928/15	30/11/2015	Débito em Conta	13.038,61	
18/12/2015	5928/15	30/11/2015	Débito em Conta	15.133,75	
18/12/2015	5928/15	30/11/2015	Débito em Conta	11.659,01	
18/12/2015	5928/15	30/11/2015	Débito em Conta	12.024,88	
18/12/2015	5928/15	30/11/2015	Débito em Conta	8.234,57	



Relatório de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
001178/2015	01/12/2015	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/12/2015	5955/15	01/12/2015	Débito em Conta	21,07	
001179/2015	03/12/2015	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6011/15	03/12/2015	1299	102.015,90	
001180/2015	03/12/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6011/15	03/12/2015	Débito em Conta	209.089,85	
001181/2015	03/12/2015	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6011/15	03/12/2015	Débito em Conta	47.781,49	
001182/2015	03/12/2015	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6011/15	03/12/2015	Débito em Conta	14.006,31	
001183/2015	03/12/2015	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6011/15	03/12/2015	Débito em Conta	4.503,23	
001185/2015	04/12/2015	TRIBUNAL REG.FED.DA 2º REGIÃO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/12/2015	4033/14	04/12/2015	853298	71.397,62	
001186/2015	04/12/2015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/12/2015	3248/14	04/12/2015	851530	33.777,33	
001187/2015	04/12/2015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	5825/15	04/12/2015	Débito em Conta	20.822,65	
001188/2015	04/12/2015	MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/12/2015	5677/15	26/11/2015	852625	480,00	
001189/2015	04/12/2015	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6011/15	03/12/2015	1299	15.427,44	
001190/2015	04/12/2015	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6011/15	03/12/2015	851527	5.619,42	
04/12/2015	6011/15	03/12/2015	1299	8.642,99	
001191/2015	04/12/2015	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6011/15	03/12/2015	1299	8.347,70	
001192/2015	04/12/2015	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6010/15	03/12/2015	1299	68.888,70	
001193/2015	04/12/2015	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6010/15	03/12/2015	1299	1.996,57	



Relatório de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
001194/2015	04/12/2015	ANISIO FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6010/15	03/12/2015	1279	266,71	
04/12/2015	6010/15	03/12/2015	851527	6.511,45	
04/12/2015	6010/15	03/12/2015	1299	8.646,39	
001195/2015	04/12/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6010/15	03/12/2015	1299	1.316,73	
001196/2015	04/12/2015	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6010/15	03/12/2015	1299	16.654,49	
001197/2015	04/12/2015	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6010/15	03/12/2015	1299	6.347,02	
001198/2015	04/12/2015	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6010/15	03/12/2015	1299	12.300,00	
001199/2015	04/12/2015	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6010/15	03/12/2015	1299	1.824,97	
001200/2015	04/12/2015	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6010/15	03/12/2015	1299	39.792,49	
001201/2015	04/12/2015	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6010/15	03/12/2015	1299	4.351,75	
001202/2015	04/12/2015	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6009/15	03/12/2015	1299	6.830,44	
001203/2015	04/12/2015	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6009/15	03/12/2015	1299	2.757,69	
001204/2015	04/12/2015	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6009/15	03/12/2015	1299	11.366,35	
001205/2015	04/12/2015	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6009/15	03/12/2015	1299	7.114,18	
001206/2015	04/12/2015	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6009/15	03/12/2015	1299	4.872,92	
001207/2015	04/12/2015	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6009/15	03/12/2015	1299	8.843,55	
001208/2015	04/12/2015	MARISTELA MÔNICA PIRES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6009/15	03/12/2015	851527	482,49	
04/12/2015	6009/15	03/12/2015	1299	231,26	



Relatório de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
001209/2015	04/12/2015	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6009/15	03/12/2015	1299	4.183,35	
001210/2015	04/12/2015	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6009/15	03/12/2015	1299	9.455,19	
001211/2015	04/12/2015	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6009/15	03/12/2015	1299	8.066,42	
001212/2015	04/12/2015	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6009/15	03/12/2015	1299	10.202,74	
001213/2015	04/12/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6009/15	03/12/2015	1299	23.621,98	
001214/2015	04/12/2015	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6009/15	03/12/2015	1299	6.299,47	
001215/2015	04/12/2015	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6009/15	03/12/2015	1299	13.511,85	
001216/2015	04/12/2015	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6009/15	03/12/2015	1299	4.023,30	
001217/2015	04/12/2015	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6009/15	03/12/2015	1299	7.740,20	
001218/2015	04/12/2015	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	6009/15	03/12/2015	1299	14.623,55	
001220/2015	04/12/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/12/2015	0184/15	27/02/2015	851545	167,87	
001221/2015	04/12/2015	RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/12/2015	5921/15	30/11/2015	852630	250,00	
001222/2015	04/12/2015	FETRANSPOR E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	5319/15	27/10/2015	853016	4.674,00	
04/12/2015	5319/15	27/10/2015	853015	4.481,10	
001223/2015	04/12/2015	FETRANSPOR E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/12/2015	5319/15	27/10/2015	853015	31.524,95	
001225/2015	05/12/2015	WANDERLÉA BASTOS FEIJÓ E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/12/2015	6016/15	05/12/2015	852631	250,00	



Relatório de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
001227/2015	09/12/2015	JOANA HELENA DA SILVA E OUT.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/12/2015	5697/15	09/12/2015	851536	2.500,00	
001228/2015	10/12/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/12/2015			Débito em Conta	10.536,81	
001230/2015	15/12/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/12/2015	6189/15	15/12/2015	853300	37.133,12	
001231/2015	16/12/2015	CORPO DE B.MILITAR DO E.R.J.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/12/2015	6238/15	16/12/2015	Débito em Conta	244,52	
001232/2015	17/12/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/12/2015	6254/15	17/12/2015	Débito em Conta	3,56	
17/12/2015	6254/15	17/12/2015	Débito em Conta	8,41	
001233/2015	18/12/2015	INSS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/12/2015	6223/15	18/12/2015	851540	44.176,87	
001234/2015	18/12/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/12/2015	6283/15	18/12/2015	Débito em Conta	4.166,05	
001235/2015	18/12/2015	INSS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/12/2015	6223/15	18/12/2015	851540	60.348,21	
001236/2015	18/12/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6317/15	23/12/2015	Débito em Conta	596.882,98	
001237/2015	18/12/2015	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6317/15	23/12/2015	Débito em Conta	134.226,87	
001238/2015	18/12/2015	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6317/15	23/12/2015	Débito em Conta	38.273,06	
001239/2015	18/12/2015	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6317/15	23/12/2015	Débito em Conta	13.211,29	
001242/2015	18/12/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/12/2015	6088/15	18/12/2015	853048	500,00	
18/12/2015	6088/15	18/12/2015	853048	500,00	
001248/2015	21/12/2015	SÃO JOSÉ FUTEBOL CLUBE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/12/2015	713/15	22/12/2015	Débito em Conta	2.000,00	
001249/2015	21/12/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/12/2015	6314/15	21/12/2015	Débito em Conta	133,75	



Relatório de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
001250/2015	21/12/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/12/2015	6314/15	21/12/2015	Débito em Conta	4.973,33	
001255/2015	22/12/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/12/2015	1197/15	08/05/2015	851526	57.879,09	
001260/2015	23/12/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/12/2015	6384/15	23/12/2015	Débito em Conta	4.152,85	
30/12/2015	6384/15	23/12/2015	Débito em Conta	110,36	
30/12/2015	6384/15	23/12/2015	Débito em Conta	57,94	
30/12/2015	6384/15	23/12/2015	Débito em Conta	1,94	
001261/2015	23/12/2015	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6317/15	23/12/2015	1304	22.818,49	
001262/2015	23/12/2015	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6317/15	23/12/2015	1304	18.945,15	
001263/2015	23/12/2015	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6317/15	23/12/2015	1304	53.952,64	
001264/2015	23/12/2015	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6317/15	23/12/2015	1304	232.164,83	
001265/2015	23/12/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6317/15	23/12/2015	851542	10.828,65	
23/12/2015	6317/15	23/12/2015	1304	1.030,75	
001266/2015	23/12/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6317/15	23/12/2015	Débito em Conta	165,61	
001267/2015	23/12/2015	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6316/15	23/12/2015	1304	155.793,47	
001268/2015	23/12/2015	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6316/15	23/12/2015	1304	4.757,18	
001269/2015	23/12/2015	ANISIO FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6316/15	23/12/2015	1304	35.670,12	
001270/2015	23/12/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6316/15	23/12/2015	1304	3.253,38	
001271/2015	23/12/2015	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6316/15	23/12/2015	1304	36.315,24	
001272/2015	23/12/2015	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
23/12/2015	6316/15	23/12/2015	853314	319,58	
23/12/2015	6316/15	23/12/2015	851542	10.158,08	
23/12/2015	6316/15	23/12/2015	1304	4.599,56	
001273/2015	23/12/2015	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6316/15	23/12/2015	1304	27.384,62	
001274/2015	23/12/2015	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6316/15	23/12/2015	1304	2.846,08	
001275/2015	23/12/2015	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6316/15	23/12/2015	1304	87.575,54	
001276/2015	23/12/2015	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6316/15	23/12/2015	1304	8.600,45	
001277/2015	23/12/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6316/15	23/12/2015	1304	6.067,60	
001278/2015	23/12/2015	AMANDA FARIAS DE ALMEIDA E OUTROS.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6315/15	23/12/2015	1304	14.338,40	
001279/2015	23/12/2015	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6315/15	23/12/2015	1304	30.586,78	
001280/2015	23/12/2015	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6315/15	23/12/2015	1304	11.358,41	
001281/2015	23/12/2015	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6315/15	23/12/2015	1304	25.632,20	
001282/2015	23/12/2015	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6315/15	23/12/2015	1304	13.865,46	
001283/2015	23/12/2015	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6315/15	23/12/2015	1304	12.066,19	
001284/2015	23/12/2015	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6315/15	23/12/2015	1304	39.547,61	
001285/2015	23/12/2015	MARISTELA MÔNICA PIRES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6315/15	23/12/2015	1304	1.948,97	
001286/2015	23/12/2015	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6315/15	23/12/2015	1304	9.140,59	
001287/2015	23/12/2015	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6315/15	23/12/2015	1304	15.607,67	



Relatório de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
001288/2015	23/12/2015	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6315/15	23/12/2015	1304	17.217,91	
001289/2015	23/12/2015	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6315/15	23/12/2015	1304	19.163,66	
001290/2015	23/12/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6315/15	23/12/2015	1304	51.171,22	
001291/2015	23/12/2015	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6315/15	23/12/2015	1304	16.910,51	
001292/2015	23/12/2015	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6315/15	23/12/2015	1304	33.816,56	
001293/2015	23/12/2015	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6315/15	23/12/2015	851542	2.214,74	
23/12/2015	6315/15	23/12/2015	1304	5.374,70	
001294/2015	23/12/2015	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6315/15	23/12/2015	1304	15.120,74	
001295/2015	23/12/2015	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6315/15	23/12/2015	1304	30.450,11	
001296/2015	23/12/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6315/15	23/12/2015	1304	1.812,40	
001297/2015	23/12/2015	DELAIR WANDEROSCK E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/12/2015	6315/15	23/12/2015	1304	1.050,68	
001307/2015	31/12/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/12/2015	6014/15	31/12/2015	Débito em Conta	230.923,03	
001308/2015	31/12/2015	BANCO DO BRASIL SA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/12/2015	458/15	26/01/2015	Débito em Conta	4,43	
001313/2015	31/12/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/12/2015	6380/15	31/12/2015	Débito em Conta	6.606,99	
001320/2015	31/12/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/12/2015	6250/15	31/12/2015	853309	23.125,94	
001321/2015	31/12/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/12/2015			Débito em Conta	252.207,06	



Relatório de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
001322/2015	31/12/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/12/2015	4674/15	02/10/2015	Débito em Conta	32.117,36	
001323/2015	31/12/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/12/2015	4674/15	02/10/2015	Débito em Conta	88.626,77	
001324/2015	31/12/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/12/2015	5134/15	30/10/2015	Débito em Conta	90.678,18	
001325/2015	31/12/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/12/2015	5134/15	30/10/2015	Débito em Conta	33.051,33	
001327/2015	31/12/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/12/2015	5771/15	31/12/2015	Débito em Conta	33.674,50	
001328/2015	31/12/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/12/2015	5771/15	31/12/2015	Débito em Conta	86.979,73	
001330/2015	31/12/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/12/2015	191/15	12/01/2015	Débito em Conta	7.160,61	
31/12/2015	191/15	12/01/2015	Débito em Conta	7.338,69	