



**Relatório de Pagamentos**

01/08/2015 a 31/08/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000001/2015	15/01/2015	ALVERINDA AUGUSTA ALVES ABREU			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
05/08/2015	6378/14	15/01/2015	851778	0,00	
000010/2015	22/01/2015	MANOEL RODRIGUES TAVARES			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
05/08/2015	6376/14	22/01/2015	851779	0,00	
000011/2015	23/01/2015	TELEMAR			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
20/08/2015	447/15	23/01/2015	851789	0,00	
20/08/2015	447/15	23/01/2015	851789	0,00	
20/08/2015	447/15	23/01/2015	851789	0,00	
20/08/2015	447/15	23/01/2015	851789	0,00	
20/08/2015	447/15	23/01/2015	851789	0,00	
20/08/2015	447/15	23/01/2015	851789	0,00	
20/08/2015	447/15	23/01/2015	851789	0,00	
000012/2015	23/01/2015	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
20/08/2015	446/15	23/01/2015	851790	0,00	
20/08/2015	446/15	23/01/2015	851790	0,00	
20/08/2015	446/15	23/01/2015	851790	0,00	
000013/2015	23/01/2015	ALTA REDE			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
10/08/2015	445/15	23/01/2015	851780	0,00	
000015/2015	30/01/2015	JOSÉ RENALDO DA SILVA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
05/08/2015	6377/14	30/01/2015	851777	0,00	
000028/2015	13/03/2015	BOM JARDIM MARAVILHA CLUBE			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
05/08/2015	6375/14	30/01/2015	850015	0,00	
000045/2015	08/05/2015	SANDRO LIMA ERTHAL			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
05/08/2015	6374/14	08/05/2015	Débito em Conta	0,00	
000053/2015	29/05/2015	VOGAS MAGAZINE LTDA ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
20/08/2015	0128/15	29/05/2015	850002	0,00	
000068/2015	08/07/2015	ANTONIO BARBOSA ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
20/08/2015	0306/2015	08/07/2015	850001	0,00	
000074/2015	23/07/2015	LAR PARA IDOSOS FREDERICO MEYER LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
05/08/2015	3719/15	23/07/2015	851776	0,00	
000075/2015	28/07/2015	ANTONIO DA SILVA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
12/08/2015	3800/15	28/07/2015	851784	0,00	
12/08/2015	3800/15	28/07/2015	851784	0,00	
000076/2015	28/07/2015	ANTONIO DA SILVA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
12/08/2015	3801/15	28/07/2015	851781	0,00	



**Relatório de Pagamentos**

01/08/2015 a 31/08/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000077/2015	29/07/2015	ANTONIO DA SILVA E OUTROS			
	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>
	12/08/2015	3843/15	29/07/2015	851782	0,00
	12/08/2015	3843/15	29/07/2015	851782	0,00
000078/2015	29/07/2015	APAE DE BOM JARDIM			
	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>
	18/08/2015	2210/15	29/07/2015	851788	0,00
000081/2015	17/08/2015	REGINA HELENA B. MONNERAT E OUTROS			
	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>
	24/08/2015	4181/15	17/08/2015	851791	0,00
000082/2015	17/08/2015	KELLY CRISTIAN RIBEIRO GRAESF			
	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>
	24/08/2015	4181/15	17/08/2015	851791	0,00
000083/2015	17/08/2015	DÉBORAH PEREIRA MACEDO E OUTROS			
	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>
	24/08/2015	4181/15	17/08/2015	Débito em Conta	0,00
000084/2015	17/08/2015	IVAN MOTA MATOS			
	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>
	24/08/2015	4181/15	17/08/2015	Débito em Conta	0,00
000085/2015	19/08/2015	ANTONIO DA SILVA E OUTROS			
	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>
	26/08/2015	4175/15	17/08/2015	851794	0,00
	26/08/2015	4175/15	17/08/2015	851794	0,00
	26/08/2015	4175/15	17/08/2015	851794	0,00
	26/08/2015	4175/15	17/08/2015	851794	0,00
	26/08/2015	4175/15	17/08/2015	851794	0,00
001719/2014	31/12/2014	FRIJUS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA			
	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>
	20/08/2015	5398/14	31/12/2014	852908	560,00