



Relatório de Pagamentos

01/07/2016 a 31/07/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000008/2016	19/01/2016	TELEMAR			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	360/16	19/01/2016	900033	86,43	
20/07/2016	360/16	19/01/2016	900033	103,98	
20/07/2016	360/16	19/01/2016	900033	191,16	
20/07/2016	360/16	19/01/2016	900033	103,50	
20/07/2016	360/16	19/01/2016	900033	184,64	
20/07/2016	360/16	19/01/2016	900033	125,30	
20/07/2016	360/16	19/01/2016	900033	88,20	
000009/2016	19/01/2016	ALTA REDE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/07/2016	358/16	19/01/2016	852017	412,00	
000010/2016	19/01/2016	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/07/2016	359/16	19/01/2016	852018	330,25	
06/07/2016	359/16	19/01/2016	852018	51,52	
06/07/2016	359/16	19/01/2016	852018	53,48	
06/07/2016	359/16	19/01/2016	852018	32,37	
000011/2016	19/01/2016	ALVERINDA AUGUSTA ALVES ABREU			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/07/2016	5640/15	18/01/2016	852010	916,85	
000024/2016	02/03/2016	MANOEL RODRIGUES TAVARES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/07/2016	5642/15	02/03/2016	852011	817,75	
000025/2016	02/03/2016	JOSÉ RENALDO DA SILVA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/07/2016	5638/15	02/03/2016	852009	2.064,55	
000026/2016	02/03/2016	SANDRO LIMA ERTHAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/07/2016	5639/15	02/03/2016	Débito em Conta	1.000,00	
000041/2016	28/03/2016	100 % EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAÍBA LTDA - EPP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/07/2016	6778/14	28/03/2016	Débito em Conta	14.178,00	
000049/2016	19/05/2016	PADARIA E CONFEITARIA BOM JARDIM LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/07/2016	155/15	19/05/2016	Débito em Conta	533,60	
28/07/2016	155/15	19/05/2016	Débito em Conta	533,60	
000055/2016	21/06/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/07/2016	2808/16	21/06/2016	852024	62,50	
000058/2016	22/06/2016	LAR PARA IDOSOS FREDERICO MEYER LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/07/2016	2864/16	22/06/2016	852019	4.000,00	
000059/2016	27/06/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/07/2016	2997/16	27/06/2016	852021	62,50	
18/07/2016	2997/16	27/06/2016	852021	62,50	
18/07/2016	2997/16	27/06/2016	852021	62,50	

**Relatório de Pagamentos**

01/07/2016 a 31/07/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000060/2016	29/06/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/07/2016	3068/16	29/06/2016	852024	62,50	
000062/2016	01/07/2016	Rita Aguiar Faiol			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/07/2016	2768/16	01/07/2016	852025	1.000,00	
000063/2016	04/07/2016	APAE DE BOM JARDIM			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/07/2016	3137/16	04/07/2016	852020	12.000,00	
000066/2016	15/07/2016	REGINA HELENA B. MONNERAT E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	3342/16	15/07/2016	900032	66.608,84	
000067/2016	15/07/2016	Rita Aguiar Faiol			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	3342/16	15/07/2016	900032	440,00	
000071/2016	29/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/07/2016	3090/16	30/06/2016	Débito em Conta	12,00	