



Relatório de Pagamentos

01/05/2016 a 31/05/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000008/2016	19/01/2016	TELEMAR			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	360/16	19/01/2016	900029	249,59	
20/05/2016	360/16	19/01/2016	900029	180,41	
20/05/2016	360/16	19/01/2016	900029	86,31	
20/05/2016	360/16	19/01/2016	900029	118,09	
20/05/2016	360/16	19/01/2016	900029	90,39	
20/05/2016	360/16	19/01/2016	900029	220,99	
20/05/2016	360/16	19/01/2016	900029	117,45	
000009/2016	19/01/2016	ALTA REDE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/05/2016	358/16	19/01/2016	851993	412,00	
000010/2016	19/01/2016	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/05/2016	359/16	19/01/2016	851994	343,65	
30/05/2016	359/16	19/01/2016	851994	53,68	
30/05/2016	359/16	19/01/2016	851994	54,72	
30/05/2016	359/16	19/01/2016	851994	37,10	
000011/2016	19/01/2016	ALVERINDA AUGUSTA ALVES ABREU			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/05/2016	5640/15	18/01/2016	851989	916,85	
000024/2016	02/03/2016	MANOEL RODRIGUES TAVARES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/05/2016	5642/15	02/03/2016	851990	817,75	
000025/2016	02/03/2016	JOSÉ RENALDO DA SILVA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/05/2016	5638/15	02/03/2016	851988	2.064,55	
000026/2016	02/03/2016	SANDRO LIMA ERTHAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/05/2016	5639/15	02/03/2016	Débito em Conta	1.000,00	
05/05/2016	5639/15	02/03/2016	Débito em Conta	1.000,00	
05/05/2016	5639/15	02/03/2016	Débito em Conta	1.000,00	
05/05/2016	5639/15	02/03/2016	Débito em Conta	1.000,00	
000027/2016	02/03/2016	BOM JARDIM MARAVILHA CLUBE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/05/2016	5641/15	02/03/2016	Débito em Conta	3.110,10	
05/05/2016	5641/15	02/03/2016	Débito em Conta	3.110,10	
05/05/2016	5641/15	02/03/2016	Débito em Conta	3.110,10	
05/05/2016	5641/15	02/03/2016	Débito em Conta	3.110,10	
000040/2016	28/03/2016	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/05/2016	6778/14	28/03/2016	Débito em Conta	12.071,30	
30/05/2016	6778/14	28/03/2016	Débito em Conta	12.029,30	
000045/2016	21/04/2016	LAR PARA IDOSOS FREDERICO MEYER LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/05/2016	1785/16	21/04/2016	851992	4.000,00	
000046/2016	28/04/2016	APAE DE BOM JARDIM			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/05/2016	1822/16	28/04/2016	851991	12.000,00	



Relatório de Pagamentos

01/05/2016 a 31/05/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000050/2016	19/05/2016	REGINA HELENA B.MONNERAT E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2314/16	17/05/2016	900028	71.583,28	
000051/2016	19/05/2016	KELLY CRISTIAN RIBEIRO GRAESF			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2314/16	17/05/2016	900028	440,00	