



Relatório de Pagamentos

01/11/2015 a 30/11/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000001/2015	15/01/2015	ALVERINDA AUGUSTA ALVES ABREU			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/11/2015	6378/14	15/01/2015	851851	829,40	
000010/2015	22/01/2015	MANOEL RODRIGUES TAVARES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/11/2015	6376/14	22/01/2015	851852	739,75	
000011/2015	23/01/2015	TELEMAR			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/11/2015	447/15	23/01/2015	851863	173,97	
19/11/2015	447/15	23/01/2015	851863	129,51	
19/11/2015	447/15	23/01/2015	851863	148,52	
19/11/2015	447/15	23/01/2015	851863	112,50	
19/11/2015	447/15	23/01/2015	851863	133,17	
19/11/2015	447/15	23/01/2015	851863	312,78	
19/11/2015	447/15	23/01/2015	851863	106,99	
000012/2015	23/01/2015	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/11/2015	0446/15	04/11/2015	851861	67,29	
12/11/2015	0446/15	04/11/2015	851861	62,26	
12/11/2015	0446/15	04/11/2015	851861	440,68	
000013/2015	23/01/2015	ALTA REDE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/11/2015	445/15	23/01/2015	851862	412,00	
000015/2015	30/01/2015	JOSÉ RENALDO DA SILVA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/11/2015	6377/14	30/01/2015	851850	1.867,62	
000028/2015	13/03/2015	BOM JARDIM MARAVILHA CLUBE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/11/2015	6375/14	30/01/2015	850018	3.110,10	
000045/2015	08/05/2015	SANDRO LIMA ERTHAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/11/2015	6374/14	08/05/2015	Débito em Conta	1.000,00	
000068/2015	08/07/2015	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/11/2015	0306/2015	08/07/2015	850003	17.600,00	
000091/2015	11/09/2015	EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/11/2015	3825/15	11/09/2015	Débito em Conta	2.200,00	
000102/2015	08/10/2015	CENTRO SOCIAL LUISA DE MARILLAC			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/11/2015	4082/15	08/10/2015	851853	4.000,00	
000107/2015	23/10/2015	ANTONIO DA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/11/2015	5128/15	23/10/2015	851855	62,50	
09/11/2015	5128/15	23/10/2015	851855	62,50	
09/11/2015	5128/15	23/10/2015	851855	62,50	
09/11/2015	5128/15	23/10/2015	851855	62,50	
09/11/2015	5128/15	23/10/2015	851855	62,50	



Relatório de Pagamentos

01/11/2015 a 30/11/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000108/2015	23/10/2015	JOSIANE DOS SANTOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/11/2015	5154/15	23/10/2015	851857	62,50	
09/11/2015	5154/15	23/10/2015	851857	62,50	
09/11/2015	5154/15	23/10/2015	851857	0,00	
09/11/2015	5154/15	23/10/2015	851857	0,00	
000109/2015	26/10/2015	LAR PARA IDOSOS FREDERICO MEYER LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/11/2015	5167/15	26/10/2015	851854	0,00	
000110/2015	28/10/2015	ANTONIO DA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/11/2015	5324/15	28/10/2015	851864	0,00	
19/11/2015	5324/15	28/10/2015	851864	0,00	
000111/2015	29/10/2015	ANTONIO DA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/11/2015	5359/15	29/10/2015	851866	0,00	
19/11/2015	5359/15	29/10/2015	851866	0,00	
19/11/2015	5359/15	29/10/2015	851866	0,00	
19/11/2015	5359/15	29/10/2015	851866	0,00	
19/11/2015	5359/15	29/10/2015	851866	0,00	
19/11/2015	5359/15	29/10/2015	851866	0,00	
19/11/2015	5359/15	29/10/2015	851866	0,00	
19/11/2015	5359/15	29/10/2015	851866	0,00	
000116/2015	23/11/2015	IVAN MOTA MATOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/11/2015	5753/15	23/11/2015	Débito em Conta	0,00	
000117/2015	23/11/2015	DÉBORAH PEREIRA MACEDO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/11/2015	5753/15	23/11/2015	Débito em Conta	0,00	
000118/2015	23/11/2015	APAE DE BOM JARDIM			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/11/2015	5506/15	23/11/2015	851873	0,00	
000119/2015	23/11/2015	KELLY CRISTIAN RIBEIRO GRAESF			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/11/2015	5753/15	23/11/2015	851871	0,00	
000120/2015	23/11/2015	REGINA HELENA B.MONNERAT E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/11/2015	5753/15	23/11/2015	851871	0,00	
001525/2014	28/11/2014	ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/11/2015	2537A/14	28/11/2014	Débito em Conta	9.500,00	