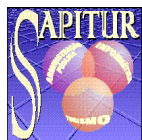


Relatório de Pagamentos

01/09/2015 a 30/09/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000001/2015	15/01/2015	ALVERINDA AUGUSTA ALVES ABREU			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/09/2015	6378/14	15/01/2015	851806	829,40	
000010/2015	22/01/2015	MANOEL RODRIGUES TAVARES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/09/2015	6376/14	22/01/2015	851807	739,75	
000011/2015	23/01/2015	TELEMAR			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/09/2015	447/15	23/01/2015	851821	144,72	
29/09/2015	447/15	23/01/2015	851821	142,76	
29/09/2015	447/15	23/01/2015	851821	152,57	
29/09/2015	447/15	23/01/2015	851821	138,58	
29/09/2015	447/15	23/01/2015	851821	267,66	
29/09/2015	447/15	23/01/2015	851821	0,00	
29/09/2015	447/15	23/01/2015	851821	0,00	
000012/2015	23/01/2015	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/09/2015	446/15	23/01/2015	851817	0,00	
23/09/2015	446/15	23/01/2015	851817	0,00	
23/09/2015	446/15	23/01/2015	851817	0,00	
23/09/2015	446/15	23/01/2015	851817	0,00	
000013/2015	23/01/2015	ALTA REDE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/09/2015	445/15	23/01/2015	851809	0,00	
000015/2015	30/01/2015	JOSÉ RENALDO DA SILVA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/09/2015	6377/14	30/01/2015	851805	0,00	
000028/2015	13/03/2015	BOM JARDIM MARAVILHA CLUBE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/09/2015	6375/14	30/01/2015	850016	0,00	
000039/2015	09/04/2015	VALDINEIA CORRÊA DOS REIS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/09/2015	1825/15	09/04/2015	851804	0,00	
000045/2015	08/05/2015	SANDRO LIMA ERTHAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/09/2015	6374/14	08/05/2015	Débito em Conta	0,00	
000069/2015	13/07/2015	ANTONIO DA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/09/2015	3583/15	13/07/2015	851803	0,00	
000079/2015	31/07/2015	ANTONIO DA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/09/2015	3895/15	31/07/2015	851803	0,00	
000080/2015	12/08/2015	ANTONIO DA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/09/2015	4084/15	12/08/2015	851803	0,00	
000086/2015	19/08/2015	LAR PARA IDOSOS FREDERICO MEYER LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/09/2015	4163/15	19/08/2015	851808	0,00	



Relatório de Pagamentos

01/09/2015 a 30/09/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000087/2015	25/08/2015	ANTONIO DA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/09/2015	4298/15	25/08/2015	851811	0,00	
15/09/2015	4298/15	25/08/2015	851811	0,00	
000088/2015	25/08/2015	ANTONIO DA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/09/2015	4305/15	25/08/2015	851813	0,00	
15/09/2015	4305/15	25/08/2015	851813	0,00	
15/09/2015	4305/15	25/08/2015	851813	0,00	
15/09/2015	4305/15	25/08/2015	851813	0,00	
000089/2015	31/08/2015	ANTONIO DA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/09/2015	4396/15	31/08/2015	851810	0,00	
000090/2015	11/09/2015	APAE DE BOM JARDIM			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/09/2015	4486/15	11/09/2015	851820	0,00	
000091/2015	11/09/2015	EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/09/2015	3825/15	11/09/2015	Débito em Conta	0,00	
000095/2015	21/09/2015	REGINA HELENA B. MONNERAT E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/09/2015	4712/15	21/09/2015	851818	0,00	
000096/2015	21/09/2015	KELLY CRISTIAN RIBEIRO GRAESF			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/09/2015	4712/15	21/09/2015	851818	0,00	
000097/2015	21/09/2015	DÉBORAH PEREIRA MACEDO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/09/2015	4712/15	21/09/2015	Débito em Conta	0,00	
000098/2015	21/09/2015	IVAN MOTA MATOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/09/2015	4712/15	21/09/2015	Débito em Conta	0,00	
001111/2014	08/09/2014	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/09/2015	2523A/14	08/09/2014	852931	894,01	
001717/2014	31/12/2014	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/09/2015	2522B/14	14/08/2014	852932	419,68	
001723/2014	31/12/2014	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/09/2015	2521/14	09/09/2014	852930	612,96	