



Relatório de Pagamentos

01/09/2016 a 30/09/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000008/2016	19/01/2016	TELEMAR			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	360/16	19/01/2016	900037	194,88	
21/09/2016	360/16	19/01/2016	900037	115,66	
21/09/2016	360/16	19/01/2016	900037	85,91	
21/09/2016	360/16	19/01/2016	900037	119,13	
21/09/2016	360/16	19/01/2016	900037	181,18	
21/09/2016	360/16	19/01/2016	900037	126,24	
21/09/2016	360/16	19/01/2016	900037	172,39	
000009/2016	19/01/2016	ALTA REDE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/09/2016	358/16	19/01/2016	852048	412,00	
000010/2016	19/01/2016	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/09/2016	359/16	19/01/2016	852050	35,63	
15/09/2016	359/16	19/01/2016	852050	58,69	
15/09/2016	359/16	19/01/2016	852050	52,49	
15/09/2016	359/16	19/01/2016	852050	270,77	
15/09/2016	359/16	19/01/2016	852050	312,45	
28/09/2016	359/16	19/01/2016	900038	45,58	
28/09/2016	359/16	19/01/2016	900038	58,72	
28/09/2016	359/16	19/01/2016	900038	52,13	
28/09/2016	359/16	19/01/2016	900038	153,32	
000011/2016	19/01/2016	ALVERINDA AUGUSTA ALVES ABREU			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/09/2016	5640/15	18/01/2016	852046	916,85	
000024/2016	02/03/2016	MANOEL RODRIGUES TAVARES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/09/2016	5642/15	02/03/2016	852047	817,75	
000026/2016	02/03/2016	SANDRO LIMA ERTHAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/09/2016	5639/15	02/03/2016	Débito em Conta	1.000,00	
000033/2016	17/03/2016	TITONELI VEÍCULOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/09/2016	3677/15	17/03/2016	852045	180,00	
000034/2016	17/03/2016	TITONELI VEÍCULOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/09/2016	3677/15	17/03/2016	852045	405,00	
000049/2016	19/05/2016	PADARIA E CONFEITARIA BOM JARDIM LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/09/2016	155/15	19/05/2016	Débito em Conta	532,80	
000073/2016	18/08/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/09/2016	3815/16	15/08/2016	852049	62,50	
06/09/2016	3815/16	15/08/2016	852049	62,50	
06/09/2016	3815/16	15/08/2016	852049	62,50	
000074/2016	18/08/2016	LAR PARA IDOSOS FREDERICO MEYER LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/09/2016	3796/16	15/08/2016	852044	4.000,00	

**Relatório de Pagamentos**

01/09/2016 a 30/09/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000078/2016	31/08/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/09/2016	4074/16	31/08/2016	852051	62,50	
000079/2016	02/09/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/09/2016	4100/16	02/09/2016	852051	62,50	
15/09/2016	4100/16	02/09/2016	852051	62,50	
000080/2016	02/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/09/2016	5747/14	02/09/2016	Débito em Conta	29,50	
000081/2016	02/09/2016	APAE DE BOM JARDIM			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/09/2016	3955/16	02/09/2016	Débito em Conta	6.000,00	
000084/2016	15/09/2016	Rita Aguiar Faiol			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4251/16	15/09/2016	900036	440,00	
000085/2016	15/09/2016	REGINA HELENA B.MONNERAT E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4251/16	15/09/2016	900036	72.675,25	