



Relatório de Pagamentos

01/04/2016 a 30/04/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000003/2016	04/01/2016	FETRANSPOR .E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/04/2016	6348/15	04/01/2016	851584	46.846,34	
04/04/2016	6348/15	04/01/2016	851583	6.916,00	
000008/2016	06/01/2016	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/04/2016	6376/15	06/01/2016	Débito em Conta	91,80	
29/04/2016	6376/15	06/01/2016	Débito em Conta	45,90	
000009/2016	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/04/2016	6378/15	06/01/2016	Débito em Conta	561,67	
29/04/2016	6378/15	06/01/2016	Débito em Conta	14,70	
000011/2016	06/01/2016	BANCO DO BRASIL SA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/04/2016	6377/15	06/01/2016	Débito em Conta	414,24	
29/04/2016	2029/15	14/04/2015	Débito em Conta	18,00	
29/04/2016	6377/15	06/01/2016	Débito em Conta	9,00	
000014/2016	08/01/2016	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/04/2016	6367/15	08/01/2016	853374	670,12	
12/04/2016	6367/15	08/01/2016	853374	345,72	
12/04/2016	6367/15	08/01/2016	853374	236,82	
12/04/2016	6367/15	08/01/2016	853374	320,57	
12/04/2016	6367/15	08/01/2016	853374	158,44	
12/04/2016	6367/15	08/01/2016	853374	150,77	
000019/2016	08/01/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/04/2016	039/16	08/01/2016	853370	78.164,96	
000022/2016	14/01/2016	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/04/2016	6367/15	08/01/2016	853374	237,56	
12/04/2016	6367/15	08/01/2016	853374	239,56	
000023/2016	14/01/2016	AEMERJ-ASSOC.EST.DE MUNICIPIOS RJ			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/04/2016	0249/16	14/01/2016	Débito em Conta	2.100,00	
000032/2016	18/01/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/04/2016	6372/15	18/01/2016	853137	1.391,63	
000033/2016	18/01/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/04/2016	6372/15	18/01/2016	853137	13.838,06	
000034/2016	18/01/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/04/2016	6373/15	18/01/2016	853138	1.365,83	
000035/2016	18/01/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/04/2016	6373/15	18/01/2016	853138	2.264,46	
000036/2016	18/01/2016	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/04/2016 a 30/04/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
28/04/2016	6375/15	18/01/2016	853139	403,73	
000037/2016	18/01/2016	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/04/2016	6375/15	18/01/2016	853139	189,59	
000038/2016	18/01/2016	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/04/2016	6374/15	18/01/2016	853140	363,99	
000039/2016	18/01/2016	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/04/2016	6374/15	18/01/2016	853140	306,38	
000040/2016	18/01/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/04/2016	6381/15	18/01/2016	853380	20.873,30	
000042/2016	18/01/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/04/2016	6387/15	18/01/2016	Débito em Conta	6.511,90	
000078/2016	18/01/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/04/2016			Débito em Conta	7.096,57	
000092/2016	22/01/2016	JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/04/2016	5798/15	22/01/2016	853373	27.569,88	
000094/2016	22/01/2016	SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/04/2016	6135/15	04/01/2016	853377	17.681,00	
13/04/2016	6135/15	04/01/2016	853377	17.681,00	
000098/2016	25/01/2016	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/04/2016	5930/15	25/01/2016	851625	85.353,62	
000099/2016	25/01/2016	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/04/2016	5867/15	25/01/2016	851622	163.875,95	
000100/2016	25/01/2016	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/04/2016	5867/15	25/01/2016	852102	200.000,00	
000102/2016	25/01/2016	RODRIGUES E OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUT ELÉTRICA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/04/2016	5864/15	25/01/2016	853133	11.404,24	
000103/2016	25/01/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/04/2016	0461/16	25/01/2016	Débito em Conta	604,39	
000104/2016	25/01/2016	GILBERTO ERTHAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/04/2016	5865/15	25/01/2016	852742	1.387,52	
000105/2016	25/01/2016	M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/04/2016	5963/15	25/01/2016	851589	54.241,20	



Relatório de Pagamentos

01/04/2016 a 30/04/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000107/2016	25/01/2016	JEANE COPELLO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/04/2016	5927/15	25/01/2016	853126	4.584,66	
06/04/2016	5927/15	25/01/2016	853126	4.584,66	
000109/2016	25/01/2016	NATIVITA PLANEJAMENTOS E PROJETOS E GERENCIAMENTOS EM SAÚDE E AMBIENTE LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/04/2016	5964/15	25/01/2016	Débito em Conta	12.030,00	
000110/2016	25/01/2016	JOSÉ VERLY			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/04/2016	5802/15	25/01/2016	853130	311,00	
000111/2016	25/01/2016	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/04/2016	5962/15	25/01/2016	21	161.232,76	
000113/2016	25/01/2016	ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA BRAGA FILHO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/04/2016	6391/15	25/01/2016	853128	5.192,05	
000115/2016	27/01/2016	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/04/2016	5251/11	23/11/2010	Débito em Conta	6.762,02	
000132/2016	03/02/2016	GM DE SOUZA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/04/2016	019/16	03/02/2016	853135	2.400,00	
000138/2016	04/02/2016	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/04/2016	5931/15	04/02/2016	851621	1.067,42	
20/04/2016	5931/15	04/02/2016	851621	643,93	
20/04/2016	5931/15	04/02/2016	851621	1.086,15	
20/04/2016	5931/15	04/02/2016	851621	402,29	
20/04/2016	5931/15	04/02/2016	851621	402,29	
20/04/2016	5931/15	04/02/2016	851621	1.317,46	
20/04/2016	5931/15	04/02/2016	851621	2.301,35	
20/04/2016	5931/15	04/02/2016	851621	509,90	
20/04/2016	5931/15	04/02/2016	851621	537,50	
20/04/2016	5931/15	04/02/2016	851621	512,56	
20/04/2016	5931/15	04/02/2016	851621	1.533,05	
20/04/2016	5931/15	04/02/2016	851621	1.897,35	
20/04/2016	5931/15	04/02/2016	851621	836,39	
20/04/2016	5931/15	04/02/2016	851621	1.338,70	
20/04/2016	5931/15	04/02/2016	851621	927,00	
20/04/2016	5931/15	04/02/2016	851621	3.236,10	
20/04/2016	5931/15	04/02/2016	851621	2.658,62	
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853383	520,00	
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853383	195,00	
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853383	650,00	
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853383	325,00	
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853383	520,00	
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853383	650,00	
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853383	195,00	
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853383	325,00	
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853383	130,00	
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853383	130,00	



Relatório de Pagamentos

01/04/2016 a 30/04/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853383	455,00
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853383	195,00
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853383	348,00
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853383	464,00
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853383	116,00

000139/2016 04/02/2016 BOITIQUÊ MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	1.757,20
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	1.601,46
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	1.128,20
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	1.684,84
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	1.518,47
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	879,40
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	439,93
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	370,39
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	419,13
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	757,06
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	461,53
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	828,65
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	466,12
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	2.641,33
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	966,64
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	1.440,16
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	1.412,32
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	920,78
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	759,82
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	1.535,23
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	426,52
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	619,63
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	484,19
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	487,05
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	1.104,20
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	413,89
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	815,86
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	518,23
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	2.066,51
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	1.139,46
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	909,79
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	1.026,37
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	884,47
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	1.005,65
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	683,98
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	1.068,79
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	196,00
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	1.304,23
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	1.222,12
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	68,60
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	98,00
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	39,20
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	196,00
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	58,80
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	1.639,26
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	978,12
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	39,20
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	39,20



Relatório de Pagamentos

01/04/2016 a 30/04/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
26/04/2016	5931/15	04/02/2016	853379	944,95	
000140/2016	04/02/2016	CDDO DE CARMO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/04/2016	5931/15	04/02/2016	852748	185,69	
25/04/2016	5931/15	04/02/2016	852748	338,90	
25/04/2016	5931/15	04/02/2016	852748	436,00	
25/04/2016	5931/15	04/02/2016	852748	375,20	
25/04/2016	5931/15	04/02/2016	852748	394,54	
25/04/2016	5931/15	04/02/2016	852748	565,24	
25/04/2016	5931/15	04/02/2016	852748	509,40	
25/04/2016	5931/15	04/02/2016	852748	535,15	
25/04/2016	5931/15	04/02/2016	852748	835,24	
25/04/2016	5931/15	04/02/2016	852748	1.031,70	
25/04/2016	5931/15	04/02/2016	852748	532,55	
25/04/2016	5931/15	04/02/2016	852748	222,75	
25/04/2016	5931/15	04/02/2016	852748	127,47	
25/04/2016	5931/15	04/02/2016	852748	377,14	
25/04/2016	5931/15	04/02/2016	852748	144,14	
25/04/2016	5931/15	04/02/2016	852748	141,87	
25/04/2016	5931/15	04/02/2016	852748	334,94	
000142/2016	04/02/2016	COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VIEIRA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	307,20	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	576,00	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	76,80	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	38,40	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	960,00	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	480,00	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	960,00	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	960,00	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	345,60	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	384,00	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	288,00	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	672,00	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	1.344,00	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	576,00	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	307,20	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	288,00	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	480,00	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	1.573,50	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	1.482,60	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	1.197,60	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	2.100,00	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	1.192,50	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	2.385,00	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	2.385,00	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	753,90	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	954,00	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	715,50	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	1.384,50	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	792,30	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	3.339,00	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	1.573,50	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	696,30	



Relatório de Pagamentos
01/04/2016 a 30/04/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	715,50	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	1.050,00	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	576,00	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	76,80	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	57,60	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	960,00	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	480,00	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	960,00	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	326,40	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	384,00	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	672,00	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	326,40	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	1.344,00	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	576,00	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	288,00	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	288,00	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	480,00	
18/04/2016	5931/15	04/02/2016	56	960,00	

000143/2016 04/02/2016 FARO COMERCIAL LTDA - ME

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	1.385,10
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	590,65
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	435,80
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	957,65
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	590,65
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	1.471,75
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	914,80
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	344,30
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	311,90
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	707,25
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	116,90
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	826,70
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	800,00
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	415,50
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	354,00
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	1.046,00
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	749,50
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	1.629,00
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	1.305,00
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	527,75
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	418,00
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	649,00
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	527,75
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	3.038,00
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	897,00
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	324,60
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	303,00
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	685,00
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	926,50
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	1.042,70
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	622,00
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	493,15
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	1.205,75
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	1.037,30
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	2.399,15



Relatório de Pagamentos

01/04/2016 a 30/04/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	1.689,65	
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	752,65	
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	435,80	
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	495,40	
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	1.281,65	
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	752,65	
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	1.193,70	
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	424,35	
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	365,90	
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	977,25	
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	514,00	
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	389,60	
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	1.090,50	
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	767,30	
27/04/2016	5931/15	04/02/2016	853382	1.709,10	
000154/2016	04/02/2016	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/04/2016	5932/15	04/02/2016	850442	33.334,40	
000156/2016	05/02/2016	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/04/2016	6392/15	05/02/2016	Débito em Conta	184,85	
000167/2016	19/02/2016	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/04/2016	5796/15	19/02/2016	853125	1.879,38	
05/04/2016	5796/15	19/02/2016	853125	1.879,38	
000208/2016	19/02/2016	MANOEL DJALMA ARAUJO DE CASTRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/04/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	1.985,40	
000209/2016	19/02/2016	JOAQUIM LUIZ CHEVRAND			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/04/2016	5522/15	19/02/2016	852768	1.197,00	
000210/2016	19/02/2016	ANTONIO CARLOS MARQUES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/04/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	1.525,50	
000211/2016	19/02/2016	RONY DE CASTRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/04/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	1.125,00	
000212/2016	19/02/2016	MAICON LUIZ ELER LENG RUBER			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/04/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	1.484,00	
000215/2016	19/02/2016	ALEX KNUPP SCHOTT			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/04/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	1.575,00	
000216/2016	19/02/2016	CARLOS ALEXANDRE A.SANDRE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/04/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	1.457,25	
000217/2016	19/02/2016	JOSÉ LUIZ QUARESMA FERREIRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/04/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	2.985,95	



Relatório de Pagamentos

01/04/2016 a 30/04/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000224/2016	23/02/2016	CAMINHOS DOURADOS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/04/2016	5933/15	23/02/2016	850437	135.002,14	
000225/2016	23/02/2016	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/04/2016	6388/15	23/02/2016	851613	39.168,00	
000226/2016	23/02/2016	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/04/2016	6388/15	23/02/2016	851613	4.206,32	
000227/2016	23/02/2016	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/04/2016	6388/15	23/02/2016	851613	1.473,44	
000228/2016	23/02/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/04/2016	0772/16	31/03/2016	Débito em Conta	3.474,99	
20/04/2016	0772/16	31/03/2016	Débito em Conta	5.169,51	
000237/2016	29/02/2016	ALTA REDE NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/04/2016	5971/14	13/11/2015	Débito em Conta	629,00	
000247/2016	29/02/2016	KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/04/2016	5863/15	29/02/2016	851586	15.814,21	
29/04/2016	5863/15	29/02/2016	851141	15.814,21	
000249/2016	29/02/2016	JOSÉ MOZART DE AZEVEDO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/04/2016	5800/15	29/02/2016	853129	690,43	
000278/2016	16/03/2016	GERMANO L.MARQUES LESSA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/04/2016	1335/16	16/03/2016	852728	125,00	
000279/2016	16/03/2016	ANA EMMERICK E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/04/2016	1325/16	16/03/2016	852729	62,50	
04/04/2016	1325/16	16/03/2016	852729	62,50	
04/04/2016	1325/16	16/03/2016	852729	62,50	
000319/2016	17/03/2016	MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/04/2016	1294/16	17/03/2016	852737	480,00	
000320/2016	18/03/2016	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/04/2016	1359/16	18/03/2016	852736	62,50	
05/04/2016	1359/16	18/03/2016	852736	62,50	
000321/2016	21/03/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/04/2016	1381/16	21/03/2016	852735	437,50	
000322/2016	21/03/2016	GERMANO L.MARQUES LESSA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/04/2016	1382/16	21/03/2016	852734	187,50	



Relatório de Pagamentos

01/04/2016 a 30/04/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000323/2016	22/03/2016	WANDERLÉA BASTOS FEIJÓ E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/04/2016	1407/16	22/03/2016	852733	250,00	
000324/2016	24/03/2016	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/04/2016	1284/16	16/03/2016	852732	1.780,35	
15/04/2016	1284/16	16/03/2016	Débito em Conta	551,10	
000325/2016	24/03/2016	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/04/2016	6367/15	08/01/2016	853374	1.986,20	
12/04/2016	6367/15	08/01/2016	853374	40,30	
12/04/2016	6367/15	08/01/2016	853374	277,45	
12/04/2016	6367/15	08/01/2016	853374	189,20	
12/04/2016	6367/15	08/01/2016	853374	611,49	
12/04/2016	6367/15	08/01/2016	853374	87,99	
12/04/2016	6367/15	08/01/2016	853374	123,10	
000326/2016	24/03/2016	SINGULAR DE FRIBURGO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E TELECON LTDA -ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/04/2016	5997/15	29/02/2016	852749	810,00	
25/04/2016	5997/15	29/02/2016	852749	810,00	
000328/2016	24/03/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/04/2016	1306/16	24/03/2016	Débito em Conta	131.061,73	
000331/2016	28/03/2016	GERMANO L.MARQUES LESSA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/04/2016	1463/16	28/03/2016	852743	250,00	
11/04/2016	1463/16	28/03/2016	852743	562,50	
000332/2016	28/03/2016	OI MOVEL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/04/2016	1468/16	28/03/2016	Débito em Conta	282,59	
08/04/2016	1468/16	28/03/2016	Débito em Conta	281,96	
000333/2016	28/03/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/04/2016	1464/16	28/03/2016	852741	437,50	
000334/2016	28/03/2016	LUCIEN ALHANATI E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/04/2016	1441/16	28/03/2016	852740	250,00	
000335/2016	28/03/2016	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/04/2016	1445/16	28/03/2016	852739	62,50	
000336/2016	29/03/2016	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/04/2016	1495/16	29/03/2016	852738	375,00	
000338/2016	31/03/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/04/2016	0772/16	31/03/2016	Débito em Conta	25.683,99	
20/04/2016	0772/16	31/03/2016	Débito em Conta	9.207,87	
000339/2016	31/03/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/04/2016 a 30/04/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
27/04/2016	1419/16	31/03/2016	853381	3.509,96	
27/04/2016	1419/16	31/03/2016	853381	4.495,96	
000340/2016	31/03/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/04/2016	1419/16	31/03/2016	853381	23.692,09	
27/04/2016	1419/16	31/03/2016	853381	7.844,76	
000341/2016	31/03/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/04/2016	1419/16	31/03/2016	Débito em Conta	30.847,37	
000342/2016	31/03/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/04/2016	1419/16	31/03/2016	Débito em Conta	86.068,79	
000344/2016	31/03/2016	ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/04/2016	1552/16	31/03/2016	852765	125,00	
11/04/2016	1552/16	31/03/2016	852765	562,50	
11/04/2016	1552/16	31/03/2016	852765	187,50	
000345/2016	31/03/2016	LARA SIQUEIRA DO AMARAL LATTANZI E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/04/2016	1196/16	31/03/2016	850262	1.965,38	
000346/2016	31/03/2016	MARTA EMMERICK			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/04/2016	1236/16	31/03/2016	850263	4.412,94	
000352/2016	01/04/2016	FABIANA FERNANDES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/04/2016	1594/16	01/04/2016	852778	62,50	
18/04/2016	1594/16	01/04/2016	852778	62,50	
18/04/2016	1594/16	01/04/2016	852778	62,50	
18/04/2016	1594/16	01/04/2016	852778	62,50	
000353/2016	04/04/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/04/2016	1635/16	04/04/2016	Débito em Conta	201,94	
000354/2016	04/04/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/04/2016	1614/16	04/04/2016	852775	437,50	
18/04/2016	1614/16	04/04/2016	852775	562,50	
18/04/2016	1614/16	04/04/2016	852775	562,50	
000355/2016	04/04/2016	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/04/2016	1616/16	04/04/2016	852773	312,50	
18/04/2016	1616/16	04/04/2016	852773	62,50	
000356/2016	04/04/2016	SHIRLEY BRAGA DA SILVA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/04/2016	1615/16	04/04/2016	852781	62,50	
18/04/2016	1615/16	04/04/2016	852781	62,50	
18/04/2016	1615/16	04/04/2016	852781	62,50	
18/04/2016	1615/16	04/04/2016	852781	62,50	
000357/2016	04/04/2016	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/04/2016 a 30/04/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
12/04/2016	1160/16	04/04/2016	850264	4.000,00	
000358/2016	06/04/2016	INSS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/04/2016	1638/16	06/04/2016	851619	60.450,98	
000359/2016	06/04/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/04/2016	1651/16	06/04/2016	852772	62,50	
000360/2015	26/03/2015	IRMÃOS DAUTER MATERIAIS DE CONST. LTDA EPP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/04/2016	1615/16	04/04/2016	Débito em Conta	10.034,37	
000361/2015	26/03/2015	IRMÃOS DAUTER MATERIAIS DE CONST. LTDA EPP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/04/2016	1615/16	04/04/2016	Débito em Conta	911,54	
000363/2015	27/03/2015	M.J.A.MOURA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/04/2016	6135/14	27/03/2015	852783	5.790,25	
000365/2016	08/04/2016	LUCIANO CARLOS DA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/04/2016	1699/16	08/04/2016	852769	125,00	
18/04/2016	1699/16	08/04/2016	852769	125,00	
000366/2016	08/04/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/04/2016	1697/16	08/04/2016	Débito em Conta	5.361,83	
000368/2016	11/04/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/04/2016	1723/16	11/04/2016	852745	437,50	
25/04/2016	1723/16	11/04/2016	852745	312,50	
25/04/2016	1723/16	11/04/2016	852745	125,00	
000369/2016	11/04/2016	WANDERLÉA BASTOS FEIJÓ E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/04/2016	1713/16	11/04/2016	852771	250,00	
000370/2016	12/04/2016	G.F.EDIFICAÇÕES E PLOTAGEM			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/04/2016	1728/16	12/04/2016	Débito em Conta	66,50	
000371/2016	12/04/2016	JOÃO CLAUDIO DAUMAS LASSAROTTE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/04/2016	1312/16	12/04/2016	852784	2.249,00	
000372/2016	13/04/2016	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/04/2016	1637/16	13/04/2016	853132	13.185,74	
000373/2016	13/04/2016	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/04/2016	1752/16	13/04/2016	852754	62,50	
000375/2016	14/04/2016	VINICIO GUINÂNCIO ERTHAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/04/2016	1618/16	14/04/2016	852751	220,02	
000376/2016	14/04/2016	VANESSA ALVES NOGUEIRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/04/2016 a 30/04/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
26/04/2016	1675/16	14/04/2016	852752	2.639,30	
000377/2016	15/04/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	1803/16	15/04/2016	Débito em Conta	439.539,87	
000378/2016	15/04/2016	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	1803/16	15/04/2016	Débito em Conta	97.929,28	
000379/2016	15/04/2016	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	1803/16	15/04/2016	Débito em Conta	28.933,14	
000380/2016	15/04/2016	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	1803/16	15/04/2016	Débito em Conta	11.007,03	
000381/2016	15/04/2016	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/04/2016	1799/16	15/04/2016	852753	125,00	
000382/2016	15/04/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/04/2016	1306/16	24/03/2016	851590	107.364,27	
000390/2016	15/04/2016	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	1803/16	15/04/2016	851615	5.260,32	
19/04/2016	1803/16	15/04/2016	16	14.361,32	
000391/2016	15/04/2016	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	1803/16	15/04/2016	16	15.919,75	
000392/2016	15/04/2016	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	1803/16	15/04/2016	16	27.324,00	
000393/2016	15/04/2016	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	1803/16	15/04/2016	16	226.112,52	
000394/2016	15/04/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	1803/16	15/04/2016	16	12.892,00	
000395/2016	15/04/2016	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	1805/16	15/04/2016	15	147.369,28	
000396/2016	15/04/2016	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	1805/16	15/04/2016	15	4.194,57	
000397/2016	15/04/2016	ANISIO FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	1805/16	15/04/2016	851615	8.320,59	
19/04/2016	1805/16	15/04/2016	1283	271,36	
19/04/2016	1805/16	15/04/2016	15	27.581,09	
000398/2016	15/04/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/04/2016 a 30/04/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
19/04/2016	1805/16	15/04/2016	15	3.091,15	
000399/2016	15/04/2016	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	1805/16	15/04/2016	15	31.960,55	
000400/2016	15/04/2016	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	1805/16	15/04/2016	15	12.004,90	
000401/2016	15/04/2016	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	1805/16	15/04/2016	15	26.669,40	
000402/2016	15/04/2016	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	1805/16	15/04/2016	15	4.828,49	
000403/2016	15/04/2016	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	1805/16	15/04/2016	15	93.004,90	
000404/2016	15/04/2016	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	1805/16	15/04/2016	15	8.209,01	
000405/2016	15/04/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	1805/16	15/04/2016	15	6.732,00	
000406/2016	15/04/2016	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	18042016	18/04/2016	851615	2.473,32	
19/04/2016	1804/16	15/04/2016	14	12.707,81	
000407/2016	15/04/2016	Paulo Vieira de Barros			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	18042016	18/04/2016	14	22.200,00	
000408/2016	15/04/2016	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	18042016	18/04/2016	14	14.220,29	
000409/2016	15/04/2016	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	18042016	18/04/2016	14	20.873,29	
000410/2016	15/04/2016	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	1804/16	15/04/2016	14	11.803,00	
000411/2016	15/04/2016	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	1804/16	15/04/2016	14	13.844,33	
000412/2016	15/04/2016	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	18042016	18/04/2016	14	32.837,35	
000413/2016	15/04/2016	MARISTELA MÔNICA PIRES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	18042016	18/04/2016	14	1.487,64	



Relatório de Pagamentos

01/04/2016 a 30/04/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000414/2016	15/04/2016	PAULO CEZAR C.DIAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	1804/16	15/04/2016	14	7.757,93	
000415/2016	15/04/2016	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	18042016	18/04/2016	14	12.281,32	
000416/2016	15/04/2016	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	18042016	18/04/2016	14	17.232,54	
000417/2016	15/04/2016	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	1804/16	15/04/2016	14	15.092,58	
000418/2016	15/04/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	1804/16	15/04/2016	14	48.808,36	
000419/2016	15/04/2016	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	18042016	18/04/2016	14	12.665,35	
000420/2016	15/04/2016	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	1804/16	15/04/2016	14	30.785,81	
000421/2016	15/04/2016	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	1804/16	15/04/2016	14	10.146,54	
000422/2016	15/04/2016	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	18042016	18/04/2016	14	16.764,52	
000423/2016	15/04/2016	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	18042016	18/04/2016	14	27.314,95	
000424/2016	15/04/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	1804/16	15/04/2016	14	2.024,00	
000425/2016	15/04/2016	DELAIR WANDEROSCK E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	1804/16	15/04/2016	14	1.173,34	
000434/2016	19/04/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/04/2016	1844/16	19/04/2016	851620	44.378,60	
000435/2016	20/04/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/04/2016	1878/16	20/04/2016	Débito em Conta	1.249,01	
000438/2016	26/04/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/04/2016	1905/16	26/04/2016	Débito em Conta	81,54	
000439/2016	26/04/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/04/2016 a 30/04/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
26/04/2016	1905/16	26/04/2016	Débito em Conta	3.034,01	
000454/2016	29/04/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/04/2016			Débito em Conta	4.365,01	
000455/2016	29/04/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/04/2016	2026/16	29/04/2016	Débito em Conta	58,32	
29/04/2016	2026/16	29/04/2016	Débito em Conta	2,23	
29/04/2016	2026/16	29/04/2016	Débito em Conta	6,05	
29/04/2016			Débito em Conta	200,95	
000736/2015	31/07/2015	MADIPRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ARMARINHO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/04/2016	356/15	31/07/2015	852100	724,60	
000835/2015	21/08/2015	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	0560/15	21/08/2015	852101	404,25	
19/04/2016	0560/15	21/08/2015	852101	269,50	
001299/2015	23/12/2015	BAMCEL DE BARRA ALEGRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETROM LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/04/2016	5919/14	23/12/2015	853375	10.325,00	
001304/2015	23/12/2015	CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/04/2016	5911/14	23/12/2015	Débito em Conta	8.473,80	
19/04/2016	5911/14	23/12/2015	Débito em Conta	21.390,00	
001310/2015	31/12/2015	CUSTÓDIO CONSTRUÇÃO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/04/2016	3830/13	31/12/2015	850441	5.622,02	
11/04/2016	3830/13	31/12/2015	850441	1.227,80	
001317/2015	31/12/2015	CUSTÓDIO CONSTRUÇÃO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/04/2016	3824/15	31/12/2015	171	21.934,65	
05/04/2016	3824/15	31/12/2015	171	9.157,98	