



Relatório de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000004/2015	05/01/2015	BRANCO PLUS SERVIÇOS E ASSISTENCIA FUNERAL LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/08/2015	4418/14	05/01/2015	853206	13.575,00	
000005/2015	05/01/2015	CARLOS ROGÉRIO WERNEK			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/08/2015	5918/14	05/01/2014	852430	2.749,11	
000006/2015	05/01/2015	GILBERTO ERTHAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/08/2015	5915/14	05/01/2014	852427	1.387,52	
000007/2015	05/01/2015	FETRANSPOR E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/08/2015	7024/14	05/01/2014	853203	7.595,70	
03/08/2015	7024/14	05/01/2014	853205	47.300,55	
03/08/2015	7024/14	05/01/2014	853205	239,40	
000008/2015	07/01/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/08/2015	6882/14	05/01/2014	853219	77.124,44	
000009/2015	07/01/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/08/2015	5913/14	07/01/2015	851980	328.793,67	
000011/2015	07/01/2015	RODRIGUES E OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUT ELÉTRICA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/08/2015	5903/14	07/01/2015	851974	11.404,24	
000012/2015	07/01/2015	KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/08/2015	5904/14	07/01/2014	851971	14.305,76	
000014/2015	07/01/2015	ELEVADORES DE FRIBURGO LTDA M-E			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/08/2015	6941/14	07/01/2015	852907	450,00	
000016/2015	07/01/2015	M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/08/2015	6479/14	07/01/2015	851469	48.070,15	
000020/2015	07/01/2015	JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/08/2015	6084/14	07/01/2015	851473	16.711,87	
20/08/2015	6084/14	07/01/2015	851473	9.934,28	
000023/2015	08/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/08/2015	0182/15	23/01/2015	851977	2.150,11	
20/08/2015	0182/15	23/01/2015	851977	165,34	
20/08/2015	0182/15	23/01/2015	851977	543,30	
20/08/2015	0182/15	23/01/2015	851977	85,48	
20/08/2015	0182/15	23/01/2015	851977	81,39	
20/08/2015	0182/15	23/01/2015	851977	35,66	
000024/2015	08/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/08/2015	0182/15	23/01/2015	851977	310,82	



Relatório de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000025/2015	08/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/08/2015	1641/15	25/03/2015	Débito em Conta	398,50	
25/08/2015	1641/15	25/03/2015	Débito em Conta	516,22	
000026/2015	09/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/08/2015	0182/15	23/01/2015	852909	269,04	
20/08/2015	0182/15	23/01/2015	852909	371,99	
000031/2015	12/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/08/2015	191/15	12/01/2015	Débito em Conta	7.348,11	
000032/2015	12/01/2015	AEMERJ-ASSOC.EST.DE MUNICIPIOS RJ			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/08/2015	181/15	12/01/2015	Débito em Conta	2.100,00	
000037/2015	15/01/2015	CARLOS M. M. GIFFONI CONSULTORIA E ENGENHARIA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/08/2015	6343/14	15/01/2015	852894	6.455,00	
000055/2015	20/01/2015	JEANE COPELLO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/08/2015	6201/14	20/01/2015	852431	4.584,66	
000056/2015	20/01/2015	ADMO SOAR TARDEM			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/08/2015	6945/14	20/01/2015	852425	499,83	
000057/2015	20/01/2015	ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA BRAGA FILHO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/08/2015	6768/14	20/01/2015	852426	5.192,05	
000058/2015	20/01/2015	JOSÉ VERLY			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/08/2015	6943/14	20/01/2015	852432	311,00	
000059/2015	20/01/2015	JORGE ARMANDO ESPÍNDOLA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/08/2015	6946/14	20/01/2015	852429	639,80	
000060/2015	20/01/2015	JOSÉ MOZART DE AZEVEDO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/08/2015	6944/14	20/01/2015	852428	637,34	
000104/2015	21/01/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/08/2015	0407/15	21/01/2015	852910	23.363,84	
000105/2015	23/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/08/2015	0182/15	23/01/2015	852909	284,26	
20/08/2015	0182/15	23/01/2015	852909	443,74	
20/08/2015	0182/15	23/01/2015	852909	469,64	
20/08/2015	0182/15	23/01/2015	852909	166,56	
20/08/2015	0182/15	23/01/2015	852909	8,71	
20/08/2015	0182/15	23/01/2015	852909	345,96	
000107/2015	23/01/2015	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
20/08/2015	0357/15	23/01/2015	158	7.379,02
000108/2015	26/01/2015	BANCO DO BRASIL SA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
31/08/2015	0620/15	29/01/2015	Débito em Conta	59,67
000120/2015	26/01/2015	PASEP		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
31/08/2015	0457/15	26/01/2015	Débito em Conta	6.022,78
000125/2015	29/01/2015	RONY DE CASTRO		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
03/08/2015	6271/14	29/01/2015	852434	261,00
000136/2015	29/01/2015	JOSÉ LUIZ QUARESMA FERREIRA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
03/08/2015	6271/14	29/01/2015	852433	201,50
000138/2015	29/01/2015	BANCO DO BRASIL SA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
31/08/2015	0620/15	29/01/2015	Débito em Conta	95,95
31/08/2015	0620/15	29/01/2015	Débito em Conta	9,00
31/08/2015	0620/15	29/01/2015	Débito em Conta	27,01
000178/2015	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
04/08/2015	6167/14	24/02/2015	Débito em Conta	80,00
04/08/2015	6167/14	24/02/2015	Débito em Conta	320,00
04/08/2015	6167/14	24/02/2015	Débito em Conta	240,00
04/08/2015	6167/14	24/02/2015	Débito em Conta	160,00
04/08/2015	6167/14	24/02/2015	Débito em Conta	160,00
04/08/2015	6167/14	24/02/2015	Débito em Conta	160,00
04/08/2015	6167/14	24/02/2015	Débito em Conta	208,00
04/08/2015	6167/14	24/02/2015	Débito em Conta	160,00
000179/2015	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
03/08/2015	6167/14	24/02/2015	852890	365,00
03/08/2015	6167/14	24/02/2015	852890	1.180,00
03/08/2015	6167/14	24/02/2015	852890	1.460,00
03/08/2015	6167/14	24/02/2015	852890	1.095,00
03/08/2015	6167/14	24/02/2015	852890	730,00
03/08/2015	6167/14	24/02/2015	852890	450,00
03/08/2015	6167/14	24/02/2015	852890	450,00
03/08/2015	6167/14	24/02/2015	852890	730,00
03/08/2015	6167/14	24/02/2015	852890	21,30
03/08/2015	6167/14	24/02/2015	852890	49,70
03/08/2015	6167/14	24/02/2015	852890	783,40
03/08/2015	6167/14	24/02/2015	852890	546,00
03/08/2015	6167/14	24/02/2015	852890	397,60
03/08/2015	6167/14	24/02/2015	852890	1.358,00
03/08/2015	6167/14	24/02/2015	852890	991,20
03/08/2015	6167/14	24/02/2015	852890	294,00
03/08/2015	6167/14	24/02/2015	852890	523,60
03/08/2015	6167/14	24/02/2015	852890	288,40
03/08/2015	6167/14	24/02/2015	852890	308,00
03/08/2015	6167/14	24/02/2015	852890	234,30



Relatório de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000180/2015	24/02/2015	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/08/2015	6138A/14	24/02/2015	Débito em Conta	121,30	
04/08/2015	6138A/14	24/02/2015	Débito em Conta	293,00	
04/08/2015	6138A/14	24/02/2015	Débito em Conta	422,50	
04/08/2015	6138A/14	24/02/2015	Débito em Conta	106,30	
04/08/2015	6138A/14	24/02/2015	Débito em Conta	95,40	
04/08/2015	6138A/14	24/02/2015	Débito em Conta	147,20	
04/08/2015	6138A/14	24/02/2015	Débito em Conta	627,00	
04/08/2015	6138A/14	24/02/2015	Débito em Conta	695,00	
04/08/2015	6138A/14	24/02/2015	Débito em Conta	1.134,50	
04/08/2015	6138A/14	24/02/2015	Débito em Conta	402,00	
04/08/2015	6138A/14	24/02/2015	Débito em Conta	1.172,00	
04/08/2015	6138A/14	24/02/2015	Débito em Conta	661,00	
04/08/2015	6138A/14	24/02/2015	Débito em Conta	841,50	
04/08/2015	6138A/14	24/02/2015	Débito em Conta	121,30	
04/08/2015	6138A/14	24/02/2015	Débito em Conta	98,80	
04/08/2015	6138A/14	24/02/2015	Débito em Conta	132,20	
04/08/2015	6138A/14	24/02/2015	Débito em Conta	76,30	
04/08/2015	6138A/14	24/02/2015	Débito em Conta	347,50	
04/08/2015	6138A/14	24/02/2015	Débito em Conta	293,00	
04/08/2015	6138A/14	24/02/2015	Débito em Conta	627,00	
04/08/2015	6138A/14	24/02/2015	Débito em Conta	695,00	
04/08/2015	6138A/14	24/02/2015	Débito em Conta	586,00	
04/08/2015	6138A/14	24/02/2015	Débito em Conta	770,00	
04/08/2015	6138A/14	24/02/2015	Débito em Conta	422,50	
04/08/2015	6138A/14	24/02/2015	Débito em Conta	1.114,00	
000182/2015	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/08/2015	6138A/14	24/02/2015	852893	131,93	
03/08/2015	6138A/14	24/02/2015	852893	137,70	
03/08/2015	6138A/14	24/02/2015	852893	345,36	
03/08/2015	6138A/14	24/02/2015	852893	472,18	
03/08/2015	6138A/14	24/02/2015	852893	785,97	
03/08/2015	6138A/14	24/02/2015	852893	369,01	
03/08/2015	6138A/14	24/02/2015	852893	311,78	
03/08/2015	6138A/14	24/02/2015	852893	450,74	
03/08/2015	6138A/14	24/02/2015	852893	274,82	
03/08/2015	6138A/14	24/02/2015	852893	163,46	
03/08/2015	6138A/14	24/02/2015	852893	109,92	
03/08/2015	6138A/14	24/02/2015	852893	356,83	
03/08/2015	6138A/14	24/02/2015	852893	494,12	
03/08/2015	6138A/14	24/02/2015	852893	142,65	
03/08/2015	6138A/14	24/02/2015	852893	259,64	
03/08/2015	6138A/14	24/02/2015	852893	115,07	
03/08/2015	6138A/14	24/02/2015	852893	128,31	
03/08/2015	6138A/14	24/02/2015	852893	162,50	
03/08/2015	6138A/14	24/02/2015	852893	86,08	
03/08/2015	6138A/14	24/02/2015	852893	186,38	
03/08/2015	6138A/14	24/02/2015	852893	146,02	
03/08/2015	6138A/14	24/02/2015	852893	111,35	
03/08/2015	6138A/14	24/02/2015	852893	40,80	
03/08/2015	6138A/14	24/02/2015	852893	39,00	



Relatório de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000183/2015	24/02/2015	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/08/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	36,80	
04/08/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	18,40	
04/08/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	44,30	
04/08/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	18,40	
04/08/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	84,50	
04/08/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	73,60	
04/08/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	169,00	
04/08/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	18,40	
04/08/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	385,00	
04/08/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	817,50	
04/08/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	872,00	
04/08/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	36,80	
04/08/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	29,30	
04/08/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	18,40	
04/08/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	84,50	
04/08/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	327,00	
04/08/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	599,50	
04/08/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	73,60	
04/08/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	110,40	
04/08/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	44,30	
000184/2015	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/08/2015	6140A/14	24/02/2015	852892	16,55	
03/08/2015	6140A/14	24/02/2015	852892	19,50	
03/08/2015	6140A/14	24/02/2015	852892	19,15	
03/08/2015	6140A/14	24/02/2015	852892	29,52	
03/08/2015	6140A/14	24/02/2015	852892	19,15	
03/08/2015	6140A/14	24/02/2015	852892	33,30	
03/08/2015	6140A/14	24/02/2015	852892	52,58	
03/08/2015	6140A/14	24/02/2015	852892	33,23	
03/08/2015	6140A/14	24/02/2015	852892	17,98	
03/08/2015	6140A/14	24/02/2015	852892	41,02	
03/08/2015	6140A/14	24/02/2015	852892	19,50	
03/08/2015	6140A/14	24/02/2015	852892	22,10	
03/08/2015	6140A/14	24/02/2015	852892	38,70	
03/08/2015	6140A/14	24/02/2015	852892	33,30	
000185/2015	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/08/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	73,39	
04/08/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	66,25	
04/08/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	186,55	
04/08/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	149,99	
04/08/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	123,15	
04/08/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	144,33	
04/08/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	64,41	
04/08/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	57,86	
04/08/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	217,35	
04/08/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	64,41	
04/08/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	29,66	
04/08/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	55,02	
04/08/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	55,02	
04/08/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	62,84	



Relatório de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO
000186/2015	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	41,98
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	41,98
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	45,25
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	44,85
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	257,31
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	446,81
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	549,36
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	455,35
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	333,10
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	527,23
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	243,05
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	458,20
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	552,51
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	562,49
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	754,10
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	610,68
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	111,80
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	104,40
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	208,28
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	385,20
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	127,16
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	186,45
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	104,40
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	173,96
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	85,14
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	153,66
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	105,36
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	86,22
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	38,65
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	30,38
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	17,68
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	80,70
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	27,68
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	40,88
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	77,00
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	24,28
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	80,20
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	225,68
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	852891	1.427,69

000187/2015	24/02/2015	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA
-------------	------------	---------------------------------------

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	242,25
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	608,68
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	1.486,88
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	203,01
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	2.054,16
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	276,91
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	555,11
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	498,06
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	481,25
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	302,80
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	2.199,00



Relatório de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	78,00	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	3.109,06	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	387,87	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	2.819,83	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	416,84	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	4.466,01	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	969,60	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	1.785,41	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	172,20	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	3.945,94	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	5.939,12	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	2.943,38	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	3.880,35	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	3.388,52	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	2.902,94	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	192,50	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	249,20	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	277,02	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	365,39	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	249,58	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	200,11	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	313,21	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	1.043,15	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	291,09	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	213,71	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	1.036,52	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	1.934,46	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	374,89	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	1.493,05	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	1.193,09	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	1.860,05	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	375,30	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	2.248,76	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	1.712,48	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	248,44	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	1.625,51	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	225,03	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	3.070,18	
03/08/2015	6137/14	24/02/2015	853204	682,54	

000228/2015 24/02/2015 ANTONIO BARBOSA ME

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
04/08/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	279,30
04/08/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	225,00
04/08/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	311,15
04/08/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	129,15
04/08/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	295,35
04/08/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	174,46
04/08/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	563,85
04/08/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	564,89

000229/2015 24/02/2015 BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
04/08/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	503,50
04/08/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	477,00
04/08/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	371,00



Relatório de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
04/08/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	371,00	
000251/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/08/2015	184/15	15/01/2015	852915	189,59	
000252/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/08/2015	184/15	15/01/2015	852915	359,17	
000253/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/08/2015	184/15	15/01/2015	852914	205,73	
000254/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/08/2015	184/15	15/01/2015	852914	366,47	
000258/2015	27/02/2015	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/08/2015	7030/14	27/02/2015	851471	3.420,00	
000259/2015	27/02/2015	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/08/2015	7030/14	27/02/2015	851471	1.198,00	
000260/2015	27/02/2015	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/08/2015	7030/14	27/02/2015	851471	31.846,00	
000282/2015	11/03/2015	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/08/2015	1321/15	11/03/2015	Débito em Conta	150,86	
000340/2015	23/03/2015	WILLIAN BELINGER BITTENCOURT			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/08/2015	06949/14	23/03/2015	852905	2.995,80	
000344/2015	25/03/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/08/2015	1641/15	25/03/2015	Débito em Conta	18,43	
25/08/2015	1641/15	25/03/2015	Débito em Conta	18,45	
000349/2015	25/03/2015	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SÃO CLEMENTE LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/08/2015	5920/14	25/03/2015	Débito em Conta	69.468,00	
000365/2015	31/03/2015	SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/08/2015			851979	7.180,00	
25/08/2015			851979	7.180,00	
25/08/2015			851979	7.180,00	
25/08/2015			851979	7.180,00	
000366/2015	31/03/2015	SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/08/2015			851979	3.590,00	
25/08/2015			851979	3.590,00	
25/08/2015			851979	3.590,00	
25/08/2015			851979	3.590,00	



Relatório de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000370/2015	31/03/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/08/2015	6134/14	31/03/2015	850392	26.667,52	
000394/2015	16/04/2015	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/08/2015	450A/15	16/04/2015	852916	306,38	
000395/2015	16/04/2015	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/08/2015	450A/15	16/04/2015	852916	319,93	
000457/2015	27/04/2015	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/08/2015	2130/15	27/04/2015	38	72.994,51	
000459/2015	27/04/2015	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/08/2015	2130/15	27/04/2015	2	87.957,13	
000466/2015	30/04/2015	TIPOCAN GRÁFICA LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/08/2015	4314/14	30/04/2015	852906	306,00	
000481/2015	14/05/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/08/2015	0448C/15	17/06/2015	314	1.194,98	
000482/2015	14/05/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/08/2015	0449B/15	14/05/2015	315	2.264,46	
000483/2015	14/05/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/08/2015	0449B/15	14/05/2015	315	940,20	
000548/2015	29/05/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/08/2015	0623/15	29/01/2015	Débito em Conta	2.975,08	
000567/2015	15/06/2015	MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/08/2015	520/15	15/06/2015	851976	2.450,00	
000578/2015	17/06/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/08/2015	0448C/15	17/06/2015	314	13.838,06	
000632/2015	29/06/2015	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/08/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	121,00	
31/08/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	62,40	
31/08/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	77,05	
000633/2015	30/06/2015	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/08/2015	0621/15	29/01/2015	Débito em Conta	155,77	
000637/2015	01/07/2015	IRMAOS BARRADAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/08/2015			851978	8.892,60	



Relatório de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000657/2015	13/07/2015	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/08/2015	2977/15	13/07/2015	159	3.790,93	
000665/2015	17/07/2015	JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/08/2015	6084/14	07/01/2015	851473	67.666,96	
000666/2015	17/07/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/08/2015	3608/15	17/07/2015	Débito em Conta	126.420,91	
000667/2015	17/07/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/08/2015	03608/15	17/07/2015	852889	5.134,73	
03/08/2015	03608/15	17/07/2015	852889	5.516,20	
000668/2015	17/07/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/08/2015	3608A/15	17/07/2015	851970	24.741,35	
03/08/2015	3608A/15	17/07/2015	851970	6.470,16	
000713/2015	20/07/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/08/2015	3694/15	20/07/2015	852896	312,50	
000715/2015	21/07/2015	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/08/2015	3611/15	21/07/2015	852900	193,22	
000716/2015	21/07/2015	CARTÓRIO 2 OFICIO DE JUSTIÇA DE BJ.RJ.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/08/2015	3612/15	21/07/2015	852898	1.191,30	
000717/2015	21/07/2015	MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/08/2015	3630/15	21/07/2015	852899	480,00	
000718/2015	21/07/2015	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/08/2015	3618/15	21/07/2015	157	114,68	
000719/2015	21/07/2015	RICARDO LUIZ DOS SANTOS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/08/2015	3710/15	21/07/2015	852897	62,50	
000720/2015	22/07/2015	CARTÓRIO 2 OFICIO DE JUSTIÇA DE BJ.RJ.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/08/2015	903/15	22/07/2015	852443	516,65	
000722/2015	23/07/2015	WANDERLÉA BASTOS FEIJÓ E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/08/2015	3749/15	23/07/2015	852438	187,50	
000723/2015	24/07/2015	VINÍCIUS DE ARAÚJO MORAIS COSTA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/08/2015	3779/15	24/07/2015	852440	62,50	
000726/2015	27/07/2015	RICARDO LUIZ DOS SANTOS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/08/2015	3793/15	27/07/2015	852435	437,50	
10/08/2015	3793/15	27/07/2015	852435	62,50	



Relatório de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000727/2015	29/07/2015	RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/08/2015	3847/15	29/07/2015	852437	125,00	
000728/2015	30/07/2015	VIRGINIA GONÇALVES DE SOUZA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/08/2015	5669/13	30/07/2015	852442	115,19	
000729/2015	30/07/2015	WILSON LUIZ BONGARD COELHO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/08/2015	3862/15	30/07/2015	852441	62,50	
000731/2015	31/07/2015	INSS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/08/2015	3880/15	31/07/2015	853207	53.977,49	
000739/2015	31/07/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/08/2015	186/15	12/01/2015	852904	11.574,58	
000740/2015	31/07/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/08/2015	1197/15	08/05/2015	309	44.434,10	
26/08/2015	1197/15	08/05/2015	853217	55.565,90	
000741/2015	31/07/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/08/2015	3900/15	31/07/2015	313	12.958,90	
000743/2015	31/07/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/08/2015	3900/15	31/07/2015	5	38.728,75	
26/08/2015	3900/15	31/07/2015	5	17.756,90	
26/08/2015	3900/15	31/07/2015	5	1.526,01	
26/08/2015	3900/15	31/07/2015	5	125,57	
26/08/2015	3900/15	31/07/2015	5	1.762,14	
26/08/2015	3900/15	31/07/2015	5	625,21	
26/08/2015	3900/15	31/07/2015	5	469,40	
26/08/2015	3900/15	31/07/2015	5	854,98	
000749/2015	04/08/2015	LUIZ ANTONIO SANGLARD			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/08/2015	3695/15	04/08/2015	852449	1.056,03	
000750/2015	10/08/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/08/2015	4056/15	10/08/2015	852448	312,50	
20/08/2015	4056/15	10/08/2015	852448	437,50	
000751/2015	10/08/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/08/2015	4040/15	10/08/2015	852444	62,50	
000752/2015	10/08/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/08/2015	4036/15	10/08/2015	Débito em Conta	5.815,31	
000757/2015	11/08/2015	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/08/2015	3963/15	11/08/2015	Débito em Conta	180,59	
20/08/2015	3963/15	11/08/2015	Débito em Conta	114,68	



Relatório de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000758/2015	12/08/2015	WANDERLÉA BASTOS FEIJÓ E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/08/2015	4096/15	12/08/2015	852446	250,00	
000759/2015	12/08/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/08/2015	4094/15	12/08/2015	853208	46.656,40	
000760/2015	12/08/2015	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/08/2015	4093/15	12/08/2015	852445	125,00	
000773/2015	17/08/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2015	4176/15	17/08/2015	Débito em Conta	416.939,58	
000774/2015	17/08/2015	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2015	4176/15	17/08/2015	Débito em Conta	91.368,15	
000775/2015	17/08/2015	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2015	4176/15	17/08/2015	Débito em Conta	28.177,05	
000776/2015	17/08/2015	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2015	4176/15	17/08/2015	Débito em Conta	12.324,34	
000780/2015	17/08/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/08/2015	0407/15	21/01/2015	852910	1.197,20	
000786/2015	17/08/2015	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2015	4176/15	17/08/2015	1271	704,71	
24/08/2015	4176/15	17/08/2015	312	11.544,60	
24/08/2015	4176/15	17/08/2015	853214	9.393,70	
000787/2015	17/08/2015	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2015	4176/15	17/08/2015	853214	17.748,96	
000788/2015	17/08/2015	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2015	4176/15	17/08/2015	853214	39.071,25	
000789/2015	17/08/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2015	4176/15	17/08/2015	853214	11.888,29	
000791/2015	17/08/2015	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2015	4178/15	17/08/2015	853213	128.330,14	
000792/2015	17/08/2015	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2015	4178/15	17/08/2015	853213	3.778,61	
000793/2015	17/08/2015	ANISIO FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2015	4178/15	17/08/2015	1270	2.915,54	
24/08/2015	4178/15	17/08/2015	311	4.402,80	



Relatório de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
24/08/2015	4178/15	17/08/2015	853213	25.415,38
000794/2015	17/08/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/08/2015	4178/15	17/08/2015	853213	2.230,04
000795/2015	17/08/2015	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/08/2015	4178/15	17/08/2015	853213	29.841,13
000796/2015	17/08/2015	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/08/2015	4178/15	17/08/2015	853213	17.248,13
000797/2015	17/08/2015	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/08/2015	4178/15	17/08/2015	853213	22.672,80
000798/2015	17/08/2015	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/08/2015	4178/15	17/08/2015	853213	5.362,49
000799/2015	17/08/2015	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/08/2015	4178/15	17/08/2015	853213	78.979,35
000800/2015	17/08/2015	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/08/2015	4178/15	17/08/2015	853213	7.714,52
000801/2015	17/08/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/08/2015	4178/15	17/08/2015	853213	6.028,20
000802/2015	17/08/2015	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/08/2015	4177/15	17/08/2015	853212	13.358,61
000803/2015	17/08/2015	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/08/2015	4177/15	17/08/2015	853212	26.639,97
000804/2015	17/08/2015	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/08/2015	4177/15	17/08/2015	853212	9.354,68
000805/2015	17/08/2015	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/08/2015	4177/15	17/08/2015	853212	18.466,52
000806/2015	17/08/2015	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/08/2015	4177/15	17/08/2015	853212	14.820,50
000807/2015	17/08/2015	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/08/2015	4177/15	17/08/2015	853212	11.120,65
000808/2015	17/08/2015	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/08/2015	4177/15	17/08/2015	853212	30.449,76



Relatório de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000809/2015	17/08/2015	MARISTELA MÔNICA PIRES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2015	4177/15	17/08/2015	853212	1.332,11	
000810/2015	17/08/2015	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2015	4177/15	17/08/2015	853212	6.852,48	
000811/2015	17/08/2015	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2015	4177/15	17/08/2015	853212	29.194,49	
000812/2015	17/08/2015	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2015	4177/15	17/08/2015	853212	15.473,24	
000813/2015	17/08/2015	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2015	4177/15	17/08/2015	853212	13.333,78	
000814/2015	17/08/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2015	4177/15	17/08/2015	1269	2.443,30	
24/08/2015	4177/15	17/08/2015	310	30.563,03	
24/08/2015	4177/15	17/08/2015	853212	4.157,98	
000815/2015	17/08/2015	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2015	4177/15	17/08/2015	853212	11.954,77	
000816/2015	17/08/2015	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2015	4177/15	17/08/2015	853212	27.672,13	
000817/2015	17/08/2015	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2015	4177/15	17/08/2015	853212	7.132,29	
000818/2015	17/08/2015	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2015	4177/15	17/08/2015	853212	13.214,61	
000819/2015	17/08/2015	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2015	4177/15	17/08/2015	853212	24.244,73	
000820/2015	17/08/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2015	4177/15	17/08/2015	853212	1.733,60	
000821/2015	17/08/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/08/2015	4179/15	17/08/2015	Débito em Conta	123.880,18	
000823/2015	17/08/2015	DELAIR WANDEROSCK E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2015	4177/15	17/08/2015	853212	1.050,68	
000824/2015	17/08/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/08/2015	4179/15	17/08/2015	851474	101.298,89	



Relatório de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000828/2015	20/08/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/08/2015	4239/15	20/08/2015	Débito em Conta	998,09	
000832/2015	21/08/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/08/2015	1197/15	08/05/2015	853217	5.527,48	
000833/2015	21/08/2015	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2015	4176/15	17/08/2015	853214	204.584,76	
000838/2015	21/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/08/2015	0623/15	29/01/2015	Débito em Conta	177,46	
000850/2015	26/08/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/08/2015	4317/15	26/08/2015	Débito em Conta	135,35	
000851/2015	26/08/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/08/2015	4317/15	26/08/2015	Débito em Conta	4.956,10	
000852/2015	28/08/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/08/2015	4376/15	28/08/2015	Débito em Conta	3.594,75	
000853/2015	31/08/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/08/2015	4379/15	31/08/2015	Débito em Conta	57,94	
31/08/2015	4379/15	31/08/2015	Débito em Conta	8,37	
31/08/2015	4379/15	31/08/2015	Débito em Conta	15,63	
000856/2015	31/08/2015	G.F.EDIFICAÇÕES E PLOTAGEM			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/08/2015			Débito em Conta	127,50	
001719/2014	31/12/2014	FRIJUS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/08/2015	5398/14	31/12/2014	852908	560,00	