



**Relatório de Pagamentos**

01/01/2016 a 31/01/2016

| EMPENHO                  | DATA EMPENHO    | BENEFICIÁRIO  |                 |              |  |
|--------------------------|-----------------|---|-----------------|--------------|--|
| 000002/2016              | 04/01/2016      | JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS                 |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 18/01/2016               | 029/16          | 04/01/2016  | Débito em Conta | 562,50       |  |
| 18/01/2016               | 029/16          | 04/01/2016  | Débito em Conta | 500,00       |  |
| 18/01/2016               | 029/16          | 04/01/2016  | Débito em Conta | 312,50       |  |
| 000003/2016              | 04/01/2016      | FETRANSPOR .E OUTROS                                  |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 06/01/2016               | 6348/15         | 04/01/2016  | 851550          | 516,00       |  |
| 06/01/2016               | 6348/15         | 04/01/2016  | 851550          | 23.682,62    |  |
| 06/01/2016               | 6348/15         | 04/01/2016  | Débito em Conta | 2.514,00     |  |
| 000004/2015              | 05/01/2015      | BRANCO PLUS SERVIÇOS E ASSISTENCIA FUNERAL LTDA       |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 13/01/2016               | 4418/14         | 05/01/2015  | 853329          | 13.170,00    |  |
| 000005/2015              | 05/01/2015      | CARLOS ROGÉRIO WERNEK                                 |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 05/01/2016               | 5918/14         | 05/01/2014  | 852633          | 2.749,11     |  |
| 000005/2016              | 06/01/2016      | WANDERLÉA BASTOS FEIJÓ E OUTROS                       |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 20/01/2016               | 111/16          | 06/01/2016  | 852663          | 250,00       |  |
| 000006/2015              | 05/01/2015      | GILBERTO ERTHAL                                       |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 05/01/2016               | 5915/14         | 05/01/2014  | 852634          | 1.387,52     |  |
| 000006/2016              | 06/01/2016      | MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS              |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 18/01/2016               | 103/16          | 06/01/2016  | 850240          | 187,50       |  |
| 000007/2016              | 06/01/2016      | BANCO BRADESCO S/A                                    |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 29/01/2016               | 6376/15         | 06/01/2016  | Débito em Conta | 66,15        |  |
| 000008/2016              | 06/01/2016      | BANCO BRADESCO S/A                                    |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 29/01/2016               | 6376/15         | 06/01/2016  | Débito em Conta | 127,35       |  |
| 29/01/2016               | 6376/15         | 06/01/2016  | Débito em Conta | 66,15        |  |
| 29/01/2016               | 6376/15         | 06/01/2016  | Débito em Conta | 66,15        |  |
| 000009/2016              | 06/01/2016      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A                           |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 29/01/2016               | 6378/15         | 06/01/2016  | Débito em Conta | 1.152,92     |  |
| 000010/2016              | 06/01/2016      | BANCO DO BRASIL SA                                    |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 29/01/2016               | 6377/15         | 06/01/2016  | Débito em Conta | 12,29        |  |
| 000011/2015              | 07/01/2015      | RODRIGUES E OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUT ELÉTRICA LTDA |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 27/01/2016               | 5903/14         | 07/01/2015  | Débito em Conta | 11.404,24    |  |
| 000011/2016              | 06/01/2016      | BANCO DO BRASIL SA                                    |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 29/01/2016               | 6377/15         | 06/01/2016  | Débito em Conta | 689,48       |  |
| 29/01/2016               | 6377/15         | 06/01/2016  | Débito em Conta | 21,96        |  |
| 29/01/2016               | 6377/15         | 06/01/2016  | Débito em Conta | 9,00         |  |



**Relatório de Pagamentos**

01/01/2016 a 31/01/2016

| EMPENHO                  | DATA EMPENHO    | BENEFICIÁRIO  |                 |              |  |
|--------------------------|-----------------|---|-----------------|--------------|--|
| 000013/2016              | 08/01/2016      | ANA CAROLINA P.BARRADAS                               |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 15/01/2016               | 6313/15         | 08/01/2016  | 852658          | 2.585,89     |  |
| 000015/2016              | 08/01/2016      | LUCIANO CARLOS DA SILVA E OUTROS                      |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 20/01/2016               | 144/16          | 08/01/2016  | 852659          | 125,00       |  |
| 20/01/2016               | 144/16          | 08/01/2016  | 852659          | 312,50       |  |
| 20/01/2016               | 144/16          | 08/01/2016  | 852659          | 500,00       |  |
| 20/01/2016               | 144/16          | 08/01/2016  | 852659          | 312,50       |  |
| 000016/2016              | 08/01/2016      | RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS                   |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 18/01/2016               | 158/16          | 08/01/2016  | Débito em Conta | 250,00       |  |
| 000017/2016              | 08/01/2016      | PASEP   |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 08/01/2016               | 0152/16         | 08/01/2016  | Débito em Conta | 4.827,82     |  |
| 000018/2015              | 07/01/2015      | GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 13/01/2016               | 6942/14         | 07/01/2015  | 852657          | 3.131,73     |  |
| 000019/2016              | 08/01/2016      | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.                     |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 08/01/2016               | 1197B/15        | 22/12/2015  | 853328          | 57.879,09    |  |
| 27/01/2016               | 039/16          | 08/01/2016  | Débito em Conta | 78.164,96    |  |
| 000020/2016              | 08/01/2016      | TRANSPORTE E SER.DE CARG.D.RIBE.LTD                   |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 29/01/2016               | 5326/15         | 08/01/2016  | Débito em Conta | 24,00        |  |
| 000023/2015              | 08/01/2015      | TELEMAR S.A   |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 28/01/2016               | 7028/14         | 08/01/2015  | Débito em Conta | 2.893,04     |  |
| 000023/2016              | 14/01/2016      | AEMERJ-ASSOC. EST. DE MUNICIPIOS RJ                   |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 14/01/2016               | 0249/16         | 14/01/2016  | Débito em Conta | 2.100,00     |  |
| 000024/2015              | 08/01/2015      | TELEMAR S.A   |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 28/01/2016               | 7028/14         | 08/01/2015  | Débito em Conta | 83,94        |  |
| 000024/2016              | 15/01/2016      | PASEP   |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 15/01/2016               | 0273/16         | 15/01/2016  | 853338          | 46.578,02    |  |
| 000025/2015              | 08/01/2015      | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO                   |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 05/01/2016               | 1641/15         | 25/03/2015  | Débito em Conta | 513,90       |  |
| 000025/2016              | 18/01/2016      | LUCIANO CARLOS DA SILVA E OUTROS                      |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 28/01/2016               | 298/16          | 18/01/2016  | 852668          | 625,00       |  |
| 28/01/2016               | 298/16          | 18/01/2016  | 852668          | 437,50       |  |
| 28/01/2016               | 298/16          | 18/01/2016  | 852668          | 312,50       |  |
| 000026/2015              | 09/01/2015      | TELEMAR S.A   |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 28/01/2016               | 7028/14         | 08/01/2015  | 852667          | 725,26       |  |



**Relatório de Pagamentos**

01/01/2016 a 31/01/2016

| EMPENHO                  | DATA EMPENHO    | BENEFICIÁRIO                               |                 |              |  |
|--------------------------|-----------------|--|-----------------|--------------|--|
| 000026/2016              | 18/01/2016      | GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                    | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 20/01/2016               | 0323/16         | 18/01/2016                                 | Débito em Conta | 389.976,09   |  |
| 000027/2016              | 18/01/2016      | LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS              |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                    | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 20/01/2016               | 0323/16         | 18/01/2016                                 | Débito em Conta | 89.463,35    |  |
| 000028/2016              | 18/01/2016      | PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS     |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                    | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 20/01/2016               | 0323/16         | 18/01/2016                                 | Débito em Conta | 26.582,63    |  |
| 000029/2016              | 18/01/2016      | LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS              |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                    | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 20/01/2016               | 0323/16         | 18/01/2016                                 | Débito em Conta | 9.821,27     |  |
| 000032/2016              | 18/01/2016      | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.          |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                    | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 28/01/2016               | 6372/15         | 18/01/2016                                 | Débito em Conta | 1.324,38     |  |
| 000033/2016              | 18/01/2016      | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.          |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                    | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 28/01/2016               | 6372/15         | 18/01/2016                                 | Débito em Conta | 13.838,06    |  |
| 000034/2016              | 18/01/2016      | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.          |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                    | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 28/01/2016               | 6373/15         | 18/01/2016                                 | 852671          | 1.191,46     |  |
| 000035/2016              | 18/01/2016      | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.          |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                    | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 28/01/2016               | 6373/15         | 18/01/2016                                 | 852671          | 2.264,46     |  |
| 000036/2016              | 18/01/2016      | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL     |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                    | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 28/01/2016               | 6375/15         | 18/01/2016                                 | 852673          | 387,37       |  |
| 000037/2016              | 18/01/2016      | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL     |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                    | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 28/01/2016               | 6375/15         | 18/01/2016                                 | 852673          | 189,59       |  |
| 000038/2016              | 18/01/2016      | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE       |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                    | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 28/01/2016               | 6374/15         | 18/01/2016                                 | 852672          | 347,81       |  |
| 000039/2016              | 18/01/2016      | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE       |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                    | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 28/01/2016               | 6374/15         | 18/01/2016                                 | 852672          | 306,38       |  |
| 000040/2016              | 18/01/2016      | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA        |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                    | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 26/01/2016               | 6381/15         | 18/01/2016                                 | Débito em Conta | 19.969,40    |  |
| 000041/2016              | 18/01/2016      | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.          |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                    | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 27/01/2016               | 328/16          | 18/01/2016                                 | Débito em Conta | 131.705,61   |  |
| 000042/2016              | 18/01/2016      | PASEP                                      |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                    | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 29/01/2016               | 6387/15         | 18/01/2016                                 | Débito em Conta | 6.332,31     |  |
| 000043/2016              | 18/01/2016      | MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS        |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                    | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |



**Relatório de Pagamentos**

01/01/2016 a 31/01/2016

| EMPENHO                  | DATA EMPENHO    | BENEFICIÁRIO                               |                 |              |
|--------------------------|-----------------|--|-----------------|--------------|
| 20/01/2016               | 0323/16         | 18/01/2016                                 | 4               | 17.212,27    |
| 000044/2016              | 18/01/2016      | DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA        |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                    | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 20/01/2016               | 0323/16         | 18/01/2016                                 | 4               | 15.464,21    |
| 000045/2016              | 18/01/2016      | ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS       |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                    | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 20/01/2016               | 0323/16         | 18/01/2016                                 | 4               | 38.694,72    |
| 000046/2016              | 18/01/2016      | DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS      |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                    | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 20/01/2016               | 0323/16         | 18/01/2016                                 | 4               | 213.405,41   |
| 000047/2016              | 18/01/2016      | GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                    | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 20/01/2016               | 0323/16         | 18/01/2016                                 | Débito em Conta | 5.614,44     |
| 20/01/2016               | 0323/16         | 18/01/2016                                 | Débito em Conta | 7.497,56     |
| 000048/2016              | 18/01/2016      | MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.              |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                    | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 20/01/2016               | 0325/16         | 18/01/2016                                 | 4               | 146.872,48   |
| 000049/2016              | 18/01/2016      | ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS          |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                    | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 20/01/2016               | 0325/16         | 18/01/2016                                 | 4               | 4.268,28     |
| 000050/2016              | 18/01/2016      | ANISIO FERREIRA E OUTROS                   |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                    | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 20/01/2016               | 0325/16         | 18/01/2016                                 | 4               | 39.334,65    |
| 000051/2016              | 18/01/2016      | ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS         |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                    | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 20/01/2016               | 0325/16         | 18/01/2016                                 | 4               | 3.637,45     |
| 000052/2016              | 18/01/2016      | RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS        |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                    | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 20/01/2016               | 0325/16         | 18/01/2016                                 | 4               | 33.030,49    |
| 000053/2016              | 18/01/2016      | CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS         |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                    | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 20/01/2016               | 0325/16         | 18/01/2016                                 | 1280            | 356,89       |
| 20/01/2016               | 0325/16         | 18/01/2016                                 | 4               | 1.822,82     |
| 20/01/2016               | 0325/16         | 18/01/2016                                 | Débito em Conta | 9.684,49     |
| 000054/2016              | 18/01/2016      | JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS      |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                    | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 20/01/2016               | 0325/16         | 18/01/2016                                 | 4               | 24.234,45    |
| 000055/2015              | 20/01/2015      | JEANE COPELLO                              |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                    | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 05/01/2016               | 6201/14         | 20/01/2015                                 | 852637          | 4.584,66     |
| 000055/2016              | 18/01/2016      | HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS                |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                    | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 20/01/2016               | 0325/16         | 18/01/2016                                 | 4               | 3.713,22     |
| 000056/2015              | 20/01/2015      | ADMO SOAR TARDEM                           |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                    | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 05/01/2016               | 6945/14         | 20/01/2015                                 | 852638          | 499,83       |
| 000056/2016              | 18/01/2016      | FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS         |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                    | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |



**Relatório de Pagamentos**

01/01/2016 a 31/01/2016

| EMPENHO                  | DATA EMPENHO    | BENEFICIÁRIO                                 |                 |              |
|--------------------------|-----------------|--|-----------------|--------------|
| 20/01/2016               | 0325/16         | 18/01/2016                                   | 4               | 90.913,28    |
| 000057/2015              | 20/01/2015      | ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA BRAGA FILHO          |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                      | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 05/01/2016               | 6768/14         | 20/01/2015                                   | 852636          | 5.192,05     |
| 000057/2016              | 18/01/2016      | ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS              |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                      | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 20/01/2016               | 0325/16         | 18/01/2016                                   | 4               | 10.857,94    |
| 000058/2015              | 20/01/2015      | JOSÉ VERLY                                   |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                      | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 05/01/2016               | 6943/14         | 20/01/2015                                   | 852640          | 311,00       |
| 000058/2016              | 18/01/2016      | ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS           |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                      | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 20/01/2016               | 0325/16         | 18/01/2016                                   | 4               | 6.776,00     |
| 000059/2015              | 20/01/2015      | JORGE ARMANDO ESPÍNDOLA                      |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                      | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 05/01/2016               | 6946/14         | 20/01/2015                                   | 852635          | 639,80       |
| 000059/2016              | 18/01/2016      | AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                      | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 20/01/2016               | 0324/16         | 18/01/2016                                   | 4               | 9.300,98     |
| 20/01/2016               | 0324/16         | 18/01/2016                                   | Débito em Conta | 4.545,35     |
| 000060/2015              | 20/01/2015      | JOSÉ MOZART DE AZEVEDO                       |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                      | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 05/01/2016               | 6944/14         | 20/01/2015                                   | 852639          | 637,34       |
| 000060/2016              | 18/01/2016      | PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS              |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                      | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 20/01/2016               | 0324/16         | 18/01/2016                                   | 4               | 22.200,00    |
| 000061/2016              | 18/01/2016      | HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS           |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                      | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 20/01/2016               | 0324/16         | 18/01/2016                                   | 4               | 11.827,63    |
| 000062/2016              | 18/01/2016      | TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS       |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                      | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 20/01/2016               | 0324/16         | 18/01/2016                                   | 4               | 23.090,42    |
| 000063/2016              | 18/01/2016      | ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS               |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                      | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 20/01/2016               | 0324/16         | 18/01/2016                                   | 4               | 14.315,62    |
| 000064/2016              | 18/01/2016      | ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS                    |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                      | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 20/01/2016               | 0324/16         | 18/01/2016                                   | 4               | 12.293,40    |
| 000065/2016              | 18/01/2016      | YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS             |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                      | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 20/01/2016               | 0324/16         | 18/01/2016                                   | 4               | 36.403,20    |
| 000066/2016              | 18/01/2016      | MARISTELA MÔNICA PIRES                       |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                      | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 20/01/2016               | 0324/16         | 18/01/2016                                   | 4               | 1.487,64     |
| 000067/2016              | 18/01/2016      | PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS        |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                      | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 20/01/2016               | 0324/16         | 18/01/2016                                   | 4               | 7.310,35     |



**Relatório de Pagamentos**

01/01/2016 a 31/01/2016

| EMPENHO                  | DATA EMPENHO    | BENEFICIÁRIO                        |                 |              |  |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--|
| 000068/2016              | 18/01/2016      | RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS         |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>             | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 20/01/2016               | 0324/16         | 18/01/2016                          | 4               | 15.299,79    |  |
| 000069/2016              | 18/01/2016      | MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>             | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 20/01/2016               | 0324/16         | 18/01/2016                          | 4               | 17.003,52    |  |
| 000070/2016              | 18/01/2016      | LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>             | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 20/01/2016               | 0324/16         | 18/01/2016                          | 4               | 18.015,17    |  |
| 000071/2016              | 18/01/2016      | SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS  |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>             | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 20/01/2016               | 0324/16         | 18/01/2016                          | 4               | 48.918,05    |  |
| 000072/2016              | 18/01/2016      | NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS    |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>             | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 20/01/2016               | 0324/16         | 18/01/2016                          | 4               | 13.487,15    |  |
| 000073/2016              | 18/01/2016      | DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS         |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>             | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 20/01/2016               | 0324/16         | 18/01/2016                          | 4               | 36.541,80    |  |
| 000074/2016              | 18/01/2016      | JOSIONE F.FOLLY E OUTROS            |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>             | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 20/01/2016               | 0324/16         | 18/01/2016                          | 4               | 7.589,44     |  |
| 000075/2016              | 18/01/2016      | CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS   |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>             | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 20/01/2016               | 0324/16         | 18/01/2016                          | 4               | 14.897,77    |  |
| 000076/2016              | 18/01/2016      | JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS        |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>             | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 20/01/2016               | 0324/16         | 18/01/2016                          | 4               | 31.949,30    |  |
| 000077/2016              | 18/01/2016      | SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS  |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>             | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 20/01/2016               | 0324/16         | 18/01/2016                          | 4               | 2.024,00     |  |
| 000078/2016              | 18/01/2016      | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>             | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 29/01/2016               | 6389/13         | 08/11/2013                          | Débito em Conta | 7.300,57     |  |
| 000079/2016              | 18/01/2016      | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.   |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>             | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 27/01/2016               | 328/16          | 18/01/2016                          | 853340          | 107.460,76   |  |
| 000084/2016              | 19/01/2016      | BANCO BRADESCO S/A                  |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>             | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 19/01/2016               | 312/16          | 19/01/2016                          | Débito em Conta | 105,25       |  |
| 000085/2016              | 19/01/2016      | BANCO BRADESCO S/A                  |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>             | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 19/01/2016               | 299/16          | 19/01/2016                          | Débito em Conta | 421,00       |  |
| 000086/2016              | 20/01/2016      | BANCO BRADESCO S/A                  |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>             | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 27/01/2016               | 322/16          | 20/01/2016                          | Débito em Conta | 105,25       |  |
| 000087/2016              | 20/01/2016      | BANCO BRADESCO S/A                  |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>             | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |



**Relatório de Pagamentos**

01/01/2016 a 31/01/2016

| EMPENHO                  | DATA EMPENHO    | BENEFICIÁRIO   |                 |              |  |
|--------------------------|-----------------|--|-----------------|--------------|--|
| 27/01/2016               | 380/16          | 20/01/2016   | Débito em Conta | 210,50       |  |
| 000089/2016              | 20/01/2016      | PASEP  |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>  | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 20/01/2016               | 400/16          | 20/01/2016   | Débito em Conta | 2.014,68     |  |
| 000105/2015              | 23/01/2015      | TELEMAR S.A  |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>  | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 28/01/2016               | 7028/14         | 08/01/2015   | 852667          | 1.275,09     |  |
| 000118/2016              | 29/01/2016      | PASEP  |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>  | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 29/01/2016               | 0562/16         | 29/01/2016   | Débito em Conta | 108,95       |  |
| 000119/2016              | 29/01/2016      | PASEP  |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>  | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 29/01/2016               | 0562/16         | 29/01/2016   | Débito em Conta | 4.121,23     |  |
| 000120/2016              | 29/01/2016      | PASEP  |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>  | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 29/01/2016               | 0562/16         | 29/01/2016   | Débito em Conta | 5.299,57     |  |
| 29/01/2016               | 0562/16         | 29/01/2016   | Débito em Conta | 58,32        |  |
| 29/01/2016               | 0562/16         | 29/01/2016   | Débito em Conta | 0,89         |  |
| 29/01/2016               | 0562/16         | 29/01/2016   | Débito em Conta | 16,28        |  |
| 29/01/2016               | 0562/16         | 29/01/2016   | Débito em Conta | 158,49       |  |
| 000121/2016              | 29/01/2016      | DELAIR WANDEROSCK E OUTROS                                       |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>  | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 29/01/2016               | 0324/16         | 18/01/2016   | 4               | 1.173,34     |  |
| 000135/2014              | 23/01/2014      | IRMÃOS DAUTER MATERIAIS DE CONST. LTDA EPP                       |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>  | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 08/01/2016               | 2595/13         | 23/01/2014   | Débito em Conta | 3.224,29     |  |
| 000136/2014              | 23/01/2014      | IRMÃOS DAUTER MATERIAIS DE CONST. LTDA EPP                       |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>  | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 08/01/2016               | 2595/13         | 23/01/2014   | Débito em Conta | 23.128,86    |  |
| 000241/2015              | 25/02/2015      | OI MOVEL S.A   |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>  | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 13/01/2016               | 1028/15         | 25/02/2015   | 852651          | 374,12       |  |
| 000360/2015              | 26/03/2015      | IRMÃOS DAUTER MATERIAIS DE CONST. LTDA EPP                       |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>  | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 20/01/2016               | 1615/14         | 30/06/2014   | Débito em Conta | 33.775,00    |  |
| 000363/2015              | 27/03/2015      | M.J.A.MOURA ME   |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>  | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 21/01/2016               | 6135/15         | 04/01/2016   | 852665          | 5.035,00     |  |
| 000378/2014              | 18/03/2014      | IRMÃOS DAUTER MATERIAIS DE CONST. LTDA EPP                       |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>  | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 08/01/2016               | 2595/13         | 23/01/2014   | Débito em Conta | 26.884,45    |  |
| 000526/2015              | 19/05/2015      | VOGAS MAGAZINE LTDA - ME   |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>  | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 21/01/2016               | 6202/14         | 19/05/2015   | 852666          | 23.238,60    |  |
| 000658/2015              | 15/07/2015      | SINGULAR DE FRIBURGO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E TELECON LTDA -ME |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>  | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 12/01/2016               | 1709/15         | 15/07/2015   | Débito em Conta | 810,00       |  |



**Relatório de Pagamentos**

01/01/2016 a 31/01/2016

| EMPENHO                  | DATA EMPENHO    | BENEFICIÁRIO  |                 |              |  |
|--------------------------|-----------------|---|-----------------|--------------|--|
| 000675/2015              | 17/07/2015      | GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS           |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>   | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 13/01/2016               | 6942/14         | 07/01/2015  | 852657          | 627,03       |  |
| 000721/2015              | 22/07/2015      | PADARIA E CONFEITARIA BOM JARDIM LTDA                           |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>   | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 13/01/2016               | 5916/14         | 22/07/2015  | 853331          | 6.864,00     |  |
| 000771/2015              | 17/08/2015      | COOPERATIVA PONTE DE ZINCO                                      |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>   | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 13/01/2016               | 2664B/15        | 17/08/2015  | 852656          | 467,95       |  |
| 000777/2015              | 17/08/2015      | BOM DE MINAS COMERCIAL DE SANTO ANTONIO AVENTUREIRO EIRELI - ME |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>   | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 13/01/2016               | 2794/15         | 17/08/2015  | 852654          | 1.665,50     |  |
| 26/01/2016               | 2794/15         | 17/08/2015  | Débito em Conta | 653,00       |  |
| 000778/2015              | 17/08/2015      | COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VIEIRA LTDA                    |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>   | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 13/01/2016               | 2794/15         | 17/08/2015  | 852655          | 1.297,50     |  |
| 000779/2015              | 17/08/2015      | BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA                           |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>   | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 13/01/2016               | 2794/15         | 17/08/2015  | 853332          | 20.036,41    |  |
| 28/01/2016               | 2794/15         | 17/08/2015  | 852674          | 390,66       |  |
| 000781/2015              | 17/08/2015      | 100 % EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAÍBA LTDA - EPP          |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>   | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 13/01/2016               | 2794/15         | 17/08/2015  | 852650          | 2.578,40     |  |
| 26/01/2016               | 2794/15         | 17/08/2015  | Débito em Conta | 949,40       |  |
| 000782/2015              | 17/08/2015      | 100 % EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAÍBA LTDA - EPP          |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>   | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 13/01/2016               | 2794/15         | 17/08/2015  | Débito em Conta | 1.582,00     |  |
| 26/01/2016               | 2794/15         | 17/08/2015  | Débito em Conta | 1.851,00     |  |
| 000783/2015              | 17/08/2015      | ANTONIO BARBOSA ME  |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>   | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 13/01/2016               | 2794/15         | 17/08/2015  | 853330          | 11.804,03    |  |
| 26/01/2016               | 2794/15         | 17/08/2015  | Débito em Conta | 2.683,75     |  |
| 000784/2015              | 17/08/2015      | ANTONIO BARBOSA ME  |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>   | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 13/01/2016               | 2794/15         | 17/08/2015  | Débito em Conta | 573,34       |  |
| 26/01/2016               | 2794/15         | 17/08/2015  | Débito em Conta | 156,44       |  |
| 000811/2014              | 30/06/2014      | IRMÃOS DAUTER MATERIAIS DE CONST. LTDA EPP                      |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>   | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 08/01/2016               | 2595/13         | 23/01/2014  | Débito em Conta | 676,48       |  |
| 000864/2015              | 04/09/2015      | ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA                             |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>   | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 21/01/2016               | 1321/15         | 11/03/2015  | Débito em Conta | 203,98       |  |
| 000908/2015              | 21/09/2015      | ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA                    |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>   | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 21/01/2016               | 3955/15         | 21/09/2015  | Débito em Conta | 37.200,00    |  |
| 000991/2015              | 14/10/2015      | J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA           |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>   | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 13/01/2016               | 4767/15         | 14/10/2015  | 16              | 33.278,91    |  |





**Relatório de Pagamentos**

01/01/2016 a 31/01/2016

| EMPENHO                  | DATA EMPENHO    | BENEFICIÁRIO  |                 |              |  |
|--------------------------|-----------------|---|-----------------|--------------|--|
| 000992/2015              | 14/10/2015      | J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 13/01/2016               | 4767/15         | 14/10/2015  | 853333          | 123.422,63   |  |
| 001054/2014              | 22/08/2014      | TIPOCAN GRÁFICA LTDA - ME                             |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 13/01/2016               |                 |   | Débito em Conta | 3.900,00     |  |
| 001096/2015              | 13/11/2015      | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS                   |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 13/01/2016               | 4158/13         | 23/08/2013  | 852653          | 349,82       |  |
| 001162/2015              | 25/11/2015      | ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA                   |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 20/01/2016               | 5803/15         | 25/11/2015  | Débito em Conta | 1.864,53     |  |
| 001173/2015              | 26/11/2015      | POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME                    |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 26/01/2016               | 5978/15         | 23/12/2015  | 17              | 960,35       |  |
| 26/01/2016               | 5978/15         | 23/12/2015  | 17              | 1.744,08     |  |
| 26/01/2016               | 5978/15         | 23/12/2015  | 17              | 1.855,54     |  |
| 001219/2015              | 04/12/2015      | LUCIANO CARLOS DA SILVA E OUTROS                      |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 12/01/2016               | 5957/15         | 04/12/2015  | 852645          | 250,00       |  |
| 001224/2015              | 04/12/2015      | POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME                    |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 26/01/2016               | 5929/15         | 04/12/2015  | Débito em Conta | 8.169,17     |  |
| 001229/2015              | 11/12/2015      | RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS                   |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 04/01/2016               | 6156/15         | 11/12/2015  | 852632          | 250,00       |  |
| 001240/2015              | 18/12/2015      | FABIANA FERNANDES E OUTROS                            |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 12/01/2016               | 6230/15         | 18/12/2015  | 852641          | 125,00       |  |
| 001241/2015              | 18/12/2015      | ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS                      |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 18/01/2016               | 6262/15         | 18/12/2015  | Débito em Conta | 125,00       |  |
| 001242/2015              | 18/12/2015      | JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS                 |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 12/01/2016               | 6088/15         | 18/12/2015  | 852643          | 437,50       |  |
| 001243/2015              | 18/12/2015      | MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS                         |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 18/01/2016               | 6044/15         | 18/12/2015  | Débito em Conta | 1.625,00     |  |
| 001244/2015              | 18/12/2015      | MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS                         |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 20/01/2016               | 6144/15         | 18/12/2015  | 852664          | 125,00       |  |
| 001246/2015              | 18/12/2015      | OI MOVEL S.A  |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 13/01/2016               | 1028/15         | 25/02/2015  | 852651          | 183,80       |  |
| 001247/2015              | 20/12/2015      | LUCIANO CARLOS DA SILVA E OUTROS                      |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 18/01/2016               | 6179/15         | 18/12/2015  | Débito em Conta | 1.187,50     |  |



**Relatório de Pagamentos**

01/01/2016 a 31/01/2016

| <b>EMPENHO</b>           | <b>DATA EMPENHO</b> | <b>BENEFICIÁRIO</b>                             |                 |              |  |
|--------------------------|---------------------|---|-----------------|--------------|--|
| 001251/2015              | 21/12/2015          | JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS           |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>     | <b>Data do Processo</b>                         | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 18/01/2016               | 6340/15             | 21/12/2015                                      | Débito em Conta | 625,00       |  |
| 001254/2015              | 22/12/2015          | MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA                   |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>     | <b>Data do Processo</b>                         | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 18/01/2016               | 6175/15             | 22/12/2015                                      | Débito em Conta | 480,00       |  |
| 001257/2015              | 22/12/2015          | LUCIANO CARLOS DA SILVA E OUTROS                |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>     | <b>Data do Processo</b>                         | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 12/01/2016               | 6361/15             | 22/12/2015                                      | 852647          | 875,00       |  |
| 001258/2015              | 23/12/2015          | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL                  |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>     | <b>Data do Processo</b>                         | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 08/01/2016               | 6321/15             | 23/12/2015                                      | Débito em Conta | 129.570,67   |  |
| 001305/2015              | 23/12/2015          | POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME              |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>     | <b>Data do Processo</b>                         | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 26/01/2016               | 5978/15             | 23/12/2015                                      | 17              | 30.898,62    |  |
| 26/01/2016               | 5978/15             | 23/12/2015                                      | 17              | 6.712,53     |  |
| 26/01/2016               | 5978/15             | 23/12/2015                                      | 17              | 1.203,62     |  |
| 001306/2015              | 31/12/2015          | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL                  |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>     | <b>Data do Processo</b>                         | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 08/01/2016               | 6321/15             | 23/12/2015                                      | 853327          | 104.078,49   |  |
| 001309/2015              | 31/12/2015          | INSS  |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>     | <b>Data do Processo</b>                         | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 15/01/2016               | 6379/15             | 31/12/2015                                      | 853337          | 66.195,76    |  |
| 001314/2015              | 31/12/2015          | ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA             |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>     | <b>Data do Processo</b>                         | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 20/01/2016               | 5803/15             | 25/11/2015                                      | Débito em Conta | 5.413,10     |  |
| 001332/2015              | 31/12/2015          | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO             |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>     | <b>Data do Processo</b>                         | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 05/01/2016               | 6220/15             | 31/12/2015                                      | Débito em Conta | 32.232,40    |  |
| 001333/2015              | 31/12/2015          | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO             |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>     | <b>Data do Processo</b>                         | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 05/01/2016               | 6220/15             | 31/12/2015                                      | Débito em Conta | 71.423,08    |  |
| 001719/2014              | 31/12/2014          | FRIJUS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA |                 |              |  |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>     | <b>Data do Processo</b>                         | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |  |
| 13/01/2016               | 5398/14             | 31/12/2014                                      | 852652          | 280,00       |  |