



Relatório de Pagamentos

01/07/2016 a 31/07/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
000001/2016	04/01/2016	BRANCO PLUS SERVIÇOS E ASSISTENCIA FUNERAL LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
12/07/2016	4427/15	04/01/2016	853420	14.064,00
000003/2016	04/01/2016	FETRANSPOR .E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
05/07/2016	6348/15	04/01/2016	853191	8.731,80
05/07/2016	6348/15	04/01/2016	853190	49.367,82
000008/2016	06/01/2016	BANCO BRADESCO S/A		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
29/07/2016	6376/15	06/01/2016	Débito em Conta	81,50
29/07/2016	6376/15	06/01/2016	Débito em Conta	16,30
000009/2016	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
29/07/2016	6378/15	06/01/2016	Débito em Conta	3.827,60
000010/2016	06/01/2016	BANCO DO BRASIL SA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
29/07/2016	6377/15	06/01/2016	Débito em Conta	12,29
000011/2016	06/01/2016	BANCO DO BRASIL SA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
29/07/2016	6377/15	06/01/2016	Débito em Conta	25,72
29/07/2016	6377/15	06/01/2016	Débito em Conta	9,00
29/07/2016	6377/15	06/01/2016	Débito em Conta	311,08
000013/2015	07/01/2015	INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
22/07/2016	5273/14	07/01/2015	Débito em Conta	190,00
000014/2016	08/01/2016	TELEMAR S.A		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
27/07/2016	6367/15	08/01/2016	Débito em Conta	431,00
27/07/2016	6367/15	08/01/2016	Débito em Conta	280,45
27/07/2016	6367/15	08/01/2016	Débito em Conta	152,23
27/07/2016	6367/15	08/01/2016	Débito em Conta	310,56
27/07/2016	6367/15	08/01/2016	Débito em Conta	195,36
27/07/2016	6367/15	08/01/2016	Débito em Conta	92,58
27/07/2016	6367/15	08/01/2016	Débito em Conta	158,50
000022/2016	14/01/2016	TELEMAR S.A		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
22/07/2016	6367/15	08/01/2016	325	161,23
22/07/2016	6367/15	08/01/2016	325	198,81
000023/2016	14/01/2016	AEMERJ-ASSOC. EST. DE MUNICIPIOS RJ		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
08/07/2016	0249/16	14/01/2016	Débito em Conta	2.100,00
000033/2016	18/01/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
29/07/2016	6372/15	18/01/2016	326	13.838,06
000034/2016	18/01/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
29/07/2016	6373/15	18/01/2016	327	1.514,66



Relatório de Pagamentos

01/07/2016 a 31/07/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000035/2016	18/01/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/07/2016	6373/15	18/01/2016	327	2.264,46	
000040/2016	18/01/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/07/2016	6381/15	18/01/2016	182	20.873,50	
000042/2016	18/01/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/07/2016	6387/15	18/01/2016	Débito em Conta	6.697,62	
000078/2016	18/01/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/07/2016	6389/13	08/11/2013	Débito em Conta	6.963,22	
000092/2016	22/01/2016	JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/07/2016	5798/15	22/01/2016	852842	9.968,50	
000098/2016	25/01/2016	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/07/2016	5930/15	25/01/2016	853421	85.353,62	
000100/2016	25/01/2016	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/07/2016	5867/15	25/01/2016	852122	363.875,95	
000101/2016	25/01/2016	RODRIGUES E OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUT ELÉTRICA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/07/2016	5864/15	25/01/2016	852120	11.404,24	
000104/2016	25/01/2016	GILBERTO ERTHAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/07/2016	5865/15	25/01/2016	65	1.387,52	
000106/2016	25/01/2016	M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/07/2016	5963/15	25/01/2016	73	53.501,15	
000107/2016	25/01/2016	JEANE COPELLO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/07/2016	5927/15	25/01/2016	62	4.584,66	
000109/2016	25/01/2016	NATIVITA PLANEJAMENTOS E PROJETOS E GERENCIAMENTOS EM SAÚDE E AMBIENTE LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/07/2016	5964/15	25/01/2016	75	12.030,00	
000110/2016	25/01/2016	JOSÉ VERLY			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/07/2016	5802/15	25/01/2016	64	311,00	
000111/2016	25/01/2016	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/07/2016	5962/15	25/01/2016	31	11.232,76	
000113/2016	25/01/2016	ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA BRAGA FILHO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/07/2016	6391/15	25/01/2016	67	5.192,05	
000115/2016	27/01/2016	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/07/2016 a 31/07/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
20/07/2016	525/16	27/01/2016	180	2.007,58	
000116/2016	28/01/2016	PRISCILA TENENBAUM T.P.R.EIRELI			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	5925/15	28/01/2016	850464	7.950,00	
000138/2016	04/02/2016	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851667	554,44	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851667	214,61	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851667	206,11	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851667	723,86	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851667	1.397,89	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851667	402,70	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851667	825,10	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851667	293,15	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851667	371,83	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851667	255,39	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851667	907,78	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851667	923,25	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851667	517,41	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851667	659,06	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851667	749,38	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851667	1.525,22	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851667	1.896,16	
000139/2016	04/02/2016	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851668	299,61	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851668	974,79	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851668	985,63	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851668	664,68	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851668	569,54	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851668	646,93	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851668	1.513,54	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851668	1.424,34	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851668	213,81	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851668	504,11	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851668	320,57	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851668	909,08	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851668	375,20	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851668	2.766,89	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851668	1.069,27	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851668	239,51	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851668	220,54	
08/07/2016	5931/15	04/02/2016	851668	819,47	
000141/2016	04/02/2016	100 % EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAÍBA LTDA - EPP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	70	687,50	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	70	1.560,00	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	70	439,60	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	70	204,50	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	70	534,50	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	70	146,40	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	70	251,60	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	70	656,50	



Relatório de Pagamentos

01/07/2016 a 31/07/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	70	229,50	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	70	84,00	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	70	637,60	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	70	2.142,00	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	70	622,90	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	70	97,90	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	70	91,20	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	70	295,40	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	70	84,00	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	70	587,00	
000143/2016	04/02/2016	FARO COMERCIAL LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	69	690,00	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	69	462,00	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	69	339,00	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	69	425,00	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	69	600,60	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	69	1.424,75	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	69	1.424,75	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	69	264,15	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	69	701,20	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	69	403,40	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	69	1.096,75	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	69	418,95	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	69	810,20	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	69	977,75	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	69	157,00	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	69	167,80	
14/07/2016	5931/15	04/02/2016	69	739,40	
000154/2016	04/02/2016	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/07/2016	5932/15	04/02/2016	850466	33.334,40	
000156/2016	05/02/2016	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/07/2016	6392/15	05/02/2016	Débito em Conta	152,78	
000167/2016	19/02/2016	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	5796/15	19/02/2016	853198	227,22	
20/07/2016	5796/15	19/02/2016	853198	2.106,60	
000208/2016	19/02/2016	MANOEL DJALMA ARAUJO DE CASTRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/07/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	3.309,00	
000209/2016	19/02/2016	JOAQUIM LUIZ CHEVRAND			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/07/2016	5522/15	19/02/2016	852835	1.995,00	
000210/2016	19/02/2016	ANTONIO CARLOS MARQUES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/07/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	2.855,00	
000211/2016	19/02/2016	RONY DE CASTRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/07/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	2.270,00	



Relatório de Pagamentos

01/07/2016 a 31/07/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000212/2016	19/02/2016	MAICON LUIZ ELER LENGROBER			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/07/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	1.484,00	
000214/2016	19/02/2016	RONALDO SOBRINHO KNUST			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/07/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	1.294,40	
000215/2016	19/02/2016	ALEX KNUPP SCHOTT			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/07/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	4.285,00	
000216/2016	19/02/2016	CARLOS ALEXANDRE A.SANDRE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/07/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	2.681,00	
000217/2016	19/02/2016	JOSÉ LUIZ QUARESMA FERREIRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/07/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	3.647,85	
000224/2016	23/02/2016	CAMINHOS DOURADOS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/07/2016	5933/15	23/02/2016	900003	140.137,62	
000225/2016	23/02/2016	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/07/2016	6388/15	23/02/2016	851676	39.168,00	
000226/2016	23/02/2016	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/07/2016	6388/15	23/02/2016	851676	4.206,32	
000227/2016	23/02/2016	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/07/2016	6388/15	23/02/2016	851676	1.473,44	
000237/2016	29/02/2016	ALTA REDE NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/07/2016	6118/15	29/02/2016	Débito em Conta	629,00	
000245/2016	29/02/2016	ALTERNATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	3974/15	29/02/2016	850463	3.226,00	
000248/2016	29/02/2016	ADMO SOAR TARDEM			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/07/2016	5801/15	29/02/2016	66	499,83	
000249/2016	29/02/2016	JOSÉ MOZART DE AZEVEDO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/07/2016	5800/15	29/02/2016	63	690,43	
000251/2016	29/02/2016	CARLOS ROGÉRIO WERNEK			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/07/2016	5862/14	20/01/2015	61	2.749,11	
000280/2016	16/03/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/07/2016	6372/15	18/01/2016	326	1.470,93	
000325/2016	24/03/2016	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/07/2016 a 31/07/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
22/07/2016	6367/15	08/01/2016	325	2.172,75	
22/07/2016	6367/15	08/01/2016	325	106,37	
22/07/2016	6367/15	08/01/2016	325	120,60	
22/07/2016	6367/15	08/01/2016	325	192,98	
22/07/2016	6367/15	08/01/2016	325	259,84	
22/07/2016	6367/15	08/01/2016	325	192,81	
22/07/2016	6367/15	08/01/2016	325	91,26	
000327/2016	24/03/2016	ELEVADORES DE FRIBURGO LTDA M-E			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/07/2016	5799/15	24/03/2016	852836	450,00	
000344/2015	25/03/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/07/2016	1641/15	25/03/2015	Débito em Conta	17,57	
000348/2016	31/03/2016	RENATA SILVA SENRA RIBEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/07/2016	1377/16	31/03/2016	Débito em Conta	1.932,00	
05/07/2016	1377/16	31/03/2016	Débito em Conta	724,50	
05/07/2016	1377/16	31/03/2016	Débito em Conta	2.656,50	
05/07/2016	1377/16	31/03/2016	Débito em Conta	2.753,10	
05/07/2016	1377/16	31/03/2016	Débito em Conta	379,50	
05/07/2016	1377/16	31/03/2016	Débito em Conta	1.185,00	
05/07/2016	1377/16	31/03/2016	Débito em Conta	2.409,50	
05/07/2016	1377/16	31/03/2016	Débito em Conta	1.477,30	
05/07/2016	1377/16	31/03/2016	Débito em Conta	2.953,20	
05/07/2016	1377/16	31/03/2016	Débito em Conta	69,00	
05/07/2016	1377/16	31/03/2016	Débito em Conta	1.690,50	
05/07/2016	1377/16	31/03/2016	Débito em Conta	586,50	
05/07/2016	1377/16	31/03/2016	Débito em Conta	586,50	
05/07/2016	1377/16	31/03/2016	Débito em Conta	1.320,50	
000349/2016	31/03/2016	RENATA SILVA SENRA RIBEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/07/2016	1377/16	31/03/2016	Débito em Conta	5.361,30	
05/07/2016	1377/16	31/03/2016	Débito em Conta	448,50	
05/07/2016	1377/16	31/03/2016	Débito em Conta	117,30	
000350/2016	31/03/2016	RENATA SILVA SENRA RIBEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/07/2016	1377/16	31/03/2016	Débito em Conta	1.055,70	
05/07/2016	1377/16	31/03/2016	Débito em Conta	621,00	
05/07/2016	1377/16	31/03/2016	Débito em Conta	1.276,50	
05/07/2016	1377/16	31/03/2016	Débito em Conta	1.224,50	
05/07/2016	1377/16	31/03/2016	Débito em Conta	1.382,50	
05/07/2016	1377/16	31/03/2016	Débito em Conta	774,20	
05/07/2016	1377/16	31/03/2016	Débito em Conta	252,80	
000351/2016	31/03/2016	RENATA SILVA SENRA RIBEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/07/2016	1377/16	31/03/2016	Débito em Conta	220,00	
05/07/2016	1377/16	31/03/2016	Débito em Conta	1.804,00	
000386/2015	10/04/2015	QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/07/2016	0619/14	25/07/2014	851672	17.712,60	



Relatório de Pagamentos

01/07/2016 a 31/07/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000436/2016	25/04/2016	R.G PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/07/2016	6117/15	06/01/2016	852837	985,00	
000443/2016	26/04/2016	AGUIA DIESEL LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/07/2016	1931/16	27/04/2016	853195	2.747,64	
000444/2016	27/04/2016	AGUIA DIESEL LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/07/2016			853195	2.614,14	
000475/2016	13/05/2016	BANQUETE AUTO MECÂNICA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/07/2016	272/16	13/05/2016	853419	38.085,00	
000528/2016	23/05/2016	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	1997/16	23/05/2016	853197	799,31	
000542/2016	30/05/2016	LUCIEN ALHANATI E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/07/2016	1667/16	30/05/2016	852830	250,00	
000544/2016	31/05/2016	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	2489/16	31/05/2016	853196	1.734,73	
000545/2016	31/05/2016	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	2426/16	31/05/2016	853196	4.967,48	
20/07/2016	2426/16	31/05/2016	853196	417,88	
20/07/2016	2426/16	31/05/2016	853196	1.360,67	
20/07/2016	2426/16	31/05/2016	853196	141,36	
20/07/2016	2426/16	31/05/2016	853196	373,42	
20/07/2016	2426/16	31/05/2016	853196	2.089,89	
20/07/2016	2426/16	31/05/2016	853196	669,97	
20/07/2016	2426/16	31/05/2016	853196	2.394,16	
20/07/2016	2426/16	31/05/2016	853196	164,98	
20/07/2016	2426/16	31/05/2016	853196	341,81	
000546/2016	31/05/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/07/2016	2426/16	31/05/2016	851671	9.370,94	
15/07/2016	2426/16	31/05/2016	851671	330,84	
15/07/2016	2426/16	31/05/2016	851671	5.989,51	
000547/2016	31/05/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/07/2016	2426/16	31/05/2016	851671	11.317,31	
15/07/2016	2426/16	31/05/2016	851671	4.513,21	
000548/2016	31/05/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/07/2016	2489/16	31/05/2016	851671	15.884,88	
000549/2016	31/05/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/07/2016	2489/16	31/05/2016	851671	2.051,24	



Relatório de Pagamentos

01/07/2016 a 31/07/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000550/2016	31/05/2016	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	525/16	27/01/2016	180	3.757,86	
000556/2016	10/06/2016	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/07/2016	5962/15	25/01/2016	853416	150.000,00	
000558/2016	10/06/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/07/2016	039/16	08/01/2016	851666	428,11	
000561/2016	15/06/2016	WILLIAN BELINGER BITTENCOURT			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/07/2016	2802/16	15/06/2016	68	487,35	
000568/2016	21/06/2016	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/07/2016	2878/16	21/06/2016	852831	250,00	
01/07/2016	2878/16	21/06/2016	852831	187,50	
01/07/2016	2878/16	21/06/2016	852831	312,50	
000605/2016	23/06/2016	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/07/2016	2933/16	23/06/2016	852834	62,50	
08/07/2016	2933/16	23/06/2016	852834	62,50	
000608/2016	24/06/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/07/2016	039/16	08/01/2016	851666	77.736,85	
000609/2016	24/06/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/07/2016	2887/16	24/06/2016	Débito em Conta	145.202,27	
000612/2016	24/06/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/07/2016	2862/16	24/06/2016	Débito em Conta	6.400,78	
18/07/2016	2862/16	24/06/2016	Débito em Conta	5.960,39	
000613/2016	24/06/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/07/2016	2862/16	24/06/2016	Débito em Conta	26.239,05	
18/07/2016	2862/16	24/06/2016	Débito em Conta	7.133,03	
000614/2016	24/06/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/07/2016	2862/16	24/06/2016	Débito em Conta	27.673,95	
000615/2016	24/06/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/07/2016	2862/16	24/06/2016	Débito em Conta	87.745,20	
000617/2016	24/06/2016	WILSON LUIZ BONGARD COELHO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/07/2016	2971/16	24/06/2016	176	437,50	
12/07/2016	2971/16	24/06/2016	176	250,00	
12/07/2016	2971/16	24/06/2016	176	62,50	
12/07/2016	2971/16	24/06/2016	176	62,50	



Relatório de Pagamentos

01/07/2016 a 31/07/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000619/2016	27/06/2016	RENATA ALMEIDA AQUIAR MULULO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/07/2016	2799/16	27/06/2016	853193	880,00	
000620/2016	27/06/2016	SUMAYA VIANA DA SILVA E OUTRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/07/2016	2734/16	27/06/2016	853192	733,34	
000621/2016	27/06/2016	DENILSON ANTONIO PORTELA PINTO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/07/2016	2717/16	27/06/2016	853194	1.696,28	
000622/2016	27/06/2016	MINEMAQ CONSTRUÇÕES LTDA-ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/07/2016	2892/16	27/06/2016	181	42.575,00	
000625/2016	28/06/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/07/2016	3013/16	28/06/2016	852839	62,50	
18/07/2016	3013/16	28/06/2016	852839	187,50	
000628/2016	29/06/2016	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/07/2016	3069/16	29/06/2016	852841	62,50	
000630/2016	01/07/2016	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	3111/16	01/07/2016	853199	125,00	
20/07/2016	3111/16	01/07/2016	853199	62,50	
20/07/2016	3111/16	01/07/2016	853199	62,50	
20/07/2016	3111/16	01/07/2016	853199	62,50	
000631/2016	06/07/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/07/2016	2887/16	24/06/2016	851665	96.231,84	
000632/2016	06/07/2016	JONAS LOPES DE ALMEIDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	3177/16	06/07/2016	853202	62,50	
000633/2016	08/07/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/07/2016	3213/16	08/07/2016	Débito em Conta	8.330,73	
000635/2016	12/07/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/07/2016	3257/16	12/07/2016	Débito em Conta	244,00	
000636/2016	13/07/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/07/2016	3274/16	13/07/2016	851675	45.338,69	
000637/2016	13/07/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/07/2016	2887/16	24/06/2016	851665	12.176,67	
000638/2016	15/07/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	3338/16	15/07/2016	Débito em Conta	527.528,83	
000639/2016	15/07/2016	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/07/2016 a 31/07/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
20/07/2016	3338/16	15/07/2016	Débito em Conta	111.533,34	
000640/2016	15/07/2016	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	3338/16	15/07/2016	Débito em Conta	33.419,11	
000641/2016	15/07/2016	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	3338/16	15/07/2016	Débito em Conta	11.798,52	
000648/2016	15/07/2016	MARCOS F.DOS SANTOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	3340/16	15/07/2016	42	137.680,15	
000649/2016	15/07/2016	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	3340/16	15/07/2016	42	3.983,85	
000650/2016	15/07/2016	ANISIO FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	3340/16	15/07/2016	42	36.297,66	
000651/2016	15/07/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	3340/16	15/07/2016	42	2.995,23	
000652/2016	15/07/2016	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	3340/16	15/07/2016	42	27.843,51	
000653/2016	15/07/2016	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	3340/16	15/07/2016	42	7.686,33	
000654/2016	15/07/2016	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	3340/16	15/07/2016	853203	8.116,83	
20/07/2016	3340/16	15/07/2016	1286	339,79	
20/07/2016	3340/16	15/07/2016	42	15.471,53	
000655/2016	15/07/2016	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	3340/16	15/07/2016	42	5.420,09	
000656/2016	15/07/2016	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	3340/16	15/07/2016	42	88.976,82	
000657/2016	15/07/2016	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	3340/16	15/07/2016	42	8.209,01	
000658/2016	15/07/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	3340/16	15/07/2016	42	6.556,00	
000659/2016	15/07/2016	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	3338/16	15/07/2016	42	17.502,86	
000660/2016	15/07/2016	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	3338/16	15/07/2016	853203	3.393,76	



Relatório de Pagamentos

01/07/2016 a 31/07/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
20/07/2016	3338/16	15/07/2016	42	12.339,48
000661/2016	15/07/2016	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
20/07/2016	3338/16	15/07/2016	42	25.916,01
000662/2016	15/07/2016	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
20/07/2016	3338/16	15/07/2016	42	157.862,53
000663/2016	15/07/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
20/07/2016	3338/16	15/07/2016	42	12.881,72
000664/2016	15/07/2016	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
20/07/2016	3339/16	15/07/2016	42	13.045,70
000665/2016	15/07/2016	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
20/07/2016	3339/16	15/07/2016	42	22.200,00
000666/2016	15/07/2016	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
20/07/2016	3339/16	15/07/2016	42	10.558,00
000667/2016	15/07/2016	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
20/07/2016	3339/16	15/07/2016	42	27.125,33
000668/2016	15/07/2016	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
20/07/2016	3339/16	15/07/2016	42	14.900,48
000669/2016	15/07/2016	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
20/07/2016	3339/16	15/07/2016	42	12.906,67
000670/2016	15/07/2016	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
20/07/2016	3339/16	15/07/2016	42	29.213,58
000671/2016	15/07/2016	MARISTELA MÔNICA PIRES		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
20/07/2016	3339/16	15/07/2016	42	1.499,45
000672/2016	15/07/2016	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
20/07/2016	3339/16	15/07/2016	42	7.329,00
000673/2016	15/07/2016	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
20/07/2016	3339/16	15/07/2016	42	10.463,54
000674/2016	15/07/2016	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
20/07/2016	3339/16	15/07/2016	42	14.558,41
000675/2016	15/07/2016	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
20/07/2016	3339/16	15/07/2016	42	14.525,15



Relatório de Pagamentos

01/07/2016 a 31/07/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000676/2016	15/07/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	3339/16	15/07/2016	42	40.443,19	
000677/2016	15/07/2016	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	3339/16	15/07/2016	42	12.489,20	
000678/2016	15/07/2016	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	3339/16	15/07/2016	42	30.834,02	
000679/2016	15/07/2016	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	3339/16	15/07/2016	42	9.863,34	
000680/2016	15/07/2016	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	3339/16	15/07/2016	42	15.459,23	
000681/2016	15/07/2016	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	3339/16	15/07/2016	853203	2.476,98	
20/07/2016	3339/16	15/07/2016	150678	12.906,67	
20/07/2016	3339/16	15/07/2016	42	10.353,62	
000682/2016	15/07/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	3339/16	15/07/2016	42	1.936,00	
000683/2016	15/07/2016	DELAIR WANDEROSCK E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	3339/16	15/07/2016	42	1.173,34	
000686/2016	15/07/2016	RODANDO LEGAL SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/07/2016	3186/16	15/07/2016	Débito em Conta	2.165,38	
000688/2016	19/07/2016	INSS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/07/2016	3118/16	19/07/2016	851680	58.392,22	
000689/2016	20/07/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/07/2016	3411/16	20/07/2016	Débito em Conta	1.294,76	
000692/2016	22/07/2016	GRAFIOURO GRÁFICA E EDITORA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/07/2016	3393/16	22/07/2016	324	3.000,00	
000694/2016	26/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/07/2016			Débito em Conta	18.045,20	
000702/2016	29/07/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/07/2016	3566/16	29/07/2016	Débito em Conta	121,77	
000703/2016	29/07/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/07/2016	3566/16	29/07/2016	Débito em Conta	3.745,26	
29/07/2016	3566/16	29/07/2016	Débito em Conta	3,05	



Relatório de Pagamentos

01/07/2016 a 31/07/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
29/07/2016	3566/16	29/07/2016	Débito em Conta	2,05	
29/07/2016	3566/16	29/07/2016	Débito em Conta	58,32	
000704/2016	29/07/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/07/2016	3566/16	29/07/2016	Débito em Conta	4.598,79	
000705/2016	29/07/2016	CREA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
29/07/2016	3608/16	29/07/2016	Débito em Conta	74,37	
000907/2015	21/09/2015	BAMCEL DE BARRA ALEGRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETROM LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/07/2016	3955/15	21/09/2015	852119	2.598,20	
001300/2015	23/12/2015	ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/07/2016	5919/14	23/12/2015	851669	43.885,00	