



**Relatório de Pagamentos**

01/06/2016 a 30/06/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000001/2016	04/01/2016	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>	
10/06/2016	4427/15	04/01/2016	853181	14.128,00	
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>	
01/06/2016	6348/15	04/01/2016	853167	8.558,00	
01/06/2016	6348/15	04/01/2016	853168	47.978,33	
01/06/2016	6348/15	04/01/2016	853168	1.074,23	
000004/2016	04/01/2016	SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
01/06/2016	6135/15	04/01/2016	174	6.684,00	
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>	
30/06/2016	6376/15	06/01/2016	Débito em Conta	91,80	
30/06/2016	6376/15	06/01/2016	Débito em Conta	30,60	
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>	
30/06/2016	6378/15	06/01/2016	Débito em Conta	4.921,46	
30/06/2016	6378/15	06/01/2016	Débito em Conta	29,50	
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>	
30/06/2016	6377/15	06/01/2016	Débito em Conta	8,68	
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>	
30/06/2016	6377/15	06/01/2016	Débito em Conta	435,16	
30/06/2016	6377/15	06/01/2016	Débito em Conta	9,00	
30/06/2016	6377/15	06/01/2016	Débito em Conta	40,40	
000014/2016	08/01/2016	TELEMAR S.A			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
21/06/2016	6367/15	08/01/2016	853188	388,44	
21/06/2016	6367/15	08/01/2016	853188	304,44	
21/06/2016	6367/15	08/01/2016	853188	253,06	
21/06/2016	6367/15	08/01/2016	853188	259,11	
21/06/2016	6367/15	08/01/2016	853188	168,63	
21/06/2016	6367/15	08/01/2016	853188	94,37	
21/06/2016	6367/15	08/01/2016	853188	145,60	
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>	
10/06/2016	039/16	08/01/2016	853400	67.593,07	
000022/2016	14/01/2016	TELEMAR S.A			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
21/06/2016	6367/15	08/01/2016	853188	244,12	
21/06/2016	6367/15	08/01/2016	853188	241,26	
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>	
10/06/2016	0249/16	14/01/2016	Débito em Conta	2.100,00	
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>	
29/06/2016	6372/15	18/01/2016	853415	1.158,32	



**Relatório de Pagamentos**

01/06/2016 a 30/06/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
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>	
29/06/2016	6372/15	18/01/2016	853415	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>	
29/06/2016	6373/15	18/01/2016	853414	1.473,09	
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>	
29/06/2016	6373/15	18/01/2016	853414	2.264,46	
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>	
28/06/2016	6381/15	18/01/2016	300	20.172,00	
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>	
30/06/2016	6387/15	18/01/2016	Débito em Conta	6.632,92	
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>	
20/06/2016	6389/13	08/11/2013	Débito em Conta	7.048,61	
000092/2016	22/01/2016	JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME.			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
17/06/2016	5798/15	22/01/2016	851657	19.587,36	
000094/2016	22/01/2016	SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
01/06/2016	6135/15	04/01/2016	174	17.681,00	
01/06/2016	6135/15	04/01/2016	174	10.997,00	
000098/2016	25/01/2016	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
29/06/2016	5930/15	25/01/2016	853411	85.353,62	
000100/2016	25/01/2016	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
29/06/2016	5867/15	25/01/2016	852116	363.875,95	
000102/2016	25/01/2016	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>	
20/06/2016	5864/15	25/01/2016	853187	11.404,24	
000103/2016	25/01/2016	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>	
22/06/2016	0461/16	25/01/2016	Débito em Conta	629,42	
000104/2016	25/01/2016	GILBERTO ERTHAL			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
03/06/2016	5865/15	25/01/2016	853173	1.387,52	
000106/2016	25/01/2016	M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
06/06/2016	5963/15	25/01/2016	Débito em Conta	56.155,41	
000107/2016	25/01/2016	JEANE COPELLO			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
03/06/2016	5927/15	25/01/2016	853174	4.584,66	



**Relatório de Pagamentos**

01/06/2016 a 30/06/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000109/2016	25/01/2016	NATIVITA PLANEJAMENTOS E PROJETOS E GERENCIAMENTOS EM SAÚDE E AMBIENTE LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
14/06/2016	5964/15	25/01/2016	Débito em Conta	12.030,00	
000110/2016	25/01/2016	JOSÉ VERLY			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
03/06/2016	5802/15	25/01/2016	853176	311,00	
03/06/2016	5802/15	25/01/2016	853176	311,00	
000111/2016	25/01/2016	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>	
15/06/2016	5962/15	25/01/2016	28	155.031,50	
000113/2016	25/01/2016	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>	
03/06/2016	6391/15	25/01/2016	853172	5.192,05	
000115/2016	27/01/2016	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>	
16/06/2016	525/16	27/01/2016	Débito em Conta	6.029,26	
000138/2016	04/02/2016	ANTONIO BARBOSA ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853404	130,00	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853404	312,00	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853404	208,00	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853404	221,00	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853404	143,00	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853404	104,00	
000139/2016	04/02/2016	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>	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853405	1.325,79	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853405	1.042,71	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853405	984,95	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853405	1.654,85	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853405	928,05	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853405	2.071,62	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853405	1.929,75	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853405	102,90	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853405	505,76	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853405	273,96	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853405	953,14	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853405	424,92	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853405	2.393,34	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853405	1.129,47	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853405	323,12	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853405	768,51	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853405	492,86	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853405	459,38	
000141/2016	04/02/2016	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>	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853406	882,50	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853406	163,00	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853406	1.087,00	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853406	740,50	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853406	1.221,50	



**Relatório de Pagamentos**

01/06/2016 a 30/06/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853406	173,50	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853406	1.140,80	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853406	738,00	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853406	312,70	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853406	541,50	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853406	735,00	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853406	135,50	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853406	2.528,40	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853406	442,90	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853406	137,70	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853406	144,40	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853406	794,50	

000142/2016 04/02/2016 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VIEIRA LTDA

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	60	1.335,00
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	60	1.501,80
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	60	1.197,60
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	60	1.765,50
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	60	811,50
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	60	1.992,90
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	60	1.992,90
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	60	715,50
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	60	420,00
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	60	1.146,00
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	60	619,50
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	60	3.278,40
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	60	1.419,90
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	60	353,10
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	60	353,10
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	60	954,00

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

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	3.159,50
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	982,00
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	666,50
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	528,75
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	1.238,30
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	770,20
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	1.628,65
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	1.619,75
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	386,90
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	815,80
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	421,20
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	1.269,10
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	449,80
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	2.798,95
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	1.061,90
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	194,95
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	205,75
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	840,45
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	416,00
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	307,50
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	246,00
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	600,50



**Relatório de Pagamentos**

01/06/2016 a 30/06/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	348,00	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	631,25	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	631,25	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	235,35	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	191,00	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	505,00	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	235,35	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	835,85	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	477,50	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	107,80	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	107,80	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	337,83	
14/06/2016	5931/15	04/02/2016	853407	300,10	
000154/2016	04/02/2016	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
29/06/2016	5932/15	04/02/2016	850460	33.334,40	
000156/2016	05/02/2016	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>	
16/06/2016	6392/15	05/02/2016	Débito em Conta	196,44	
000208/2016	19/02/2016	MANOEL DJALMA ARAUJO DE CASTRO			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
08/06/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	1.985,40	
000209/2016	19/02/2016	JOAQUIM LUIZ CHEVRAND			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
08/06/2016	5522/15	19/02/2016	852621	1.197,00	
000210/2016	19/02/2016	ANTONIO CARLOS MARQUES			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
08/06/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	2.228,75	
000211/2016	19/02/2016	RONY DE CASTRO			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
08/06/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	1.915,00	
000212/2016	19/02/2016	MAICON LUIZ ELER LENGROBER			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
08/06/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	1.978,00	
000214/2016	19/02/2016	RONALDO SOBRINHO KNUST			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
08/06/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	1.092,40	
000215/2016	19/02/2016	ALEX KNUPP SCHOTT			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
08/06/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	3.705,00	
000216/2016	19/02/2016	CARLOS ALEXANDRE A.SANDRE			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
08/06/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	1.301,25	
000217/2016	19/02/2016	JOSÉ LUIZ QUARESMA FERREIRA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
08/06/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	2.412,70	
000218/2016	19/02/2016	JOSÉ JORGE BARROZO			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
08/06/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	427,00	



**Relatório de Pagamentos**

01/06/2016 a 30/06/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000224/2016	23/02/2016	CAMINHOS DOURADOS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
01/06/2016	5933/15	23/02/2016	850456	121.858,80	
000225/2016	23/02/2016	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
16/06/2016	6388/15	23/02/2016	298	39.168,00	
000226/2016	23/02/2016	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
16/06/2016	6388/15	23/02/2016	298	4.206,32	
000227/2016	23/02/2016	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
16/06/2016	6388/15	23/02/2016	298	1.473,44	
000231/2015	24/02/2015	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>	
23/06/2016	1813/14	02/09/2014	27	7.894,74	
000232/2015	24/02/2015	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>	
23/06/2016	1813/14	02/09/2014	27	150.000,00	
000237/2016	29/02/2016	ALTA REDE NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME.			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
08/06/2016	6118/15	29/02/2016	Débito em Conta	629,00	
000238/2016	29/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
06/06/2016	0456/16	29/02/2016	Débito em Conta	3,68	
000239/2016	29/02/2016	CLARO S/A			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
09/06/2016	0455/16	29/02/2016	Débito em Conta	20,43	
09/06/2016	0455/16	29/02/2016	Débito em Conta	49,87	
09/06/2016	0455/16	29/02/2016	Débito em Conta	23,55	
09/06/2016	0455/16	29/02/2016	Débito em Conta	2,60	
09/06/2016	0455/16	29/02/2016	Débito em Conta	50,64	
09/06/2016	0455/16	29/02/2016	Débito em Conta	54,90	
000247/2016	29/02/2016	KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
06/06/2016	5863/15	29/02/2016	190218	15.814,21	
000248/2016	29/02/2016	ADMO SOAR TARDEM			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
03/06/2016	5801/15	29/02/2016	853178	499,83	
000249/2016	29/02/2016	JOSÉ MOZART DE AZEVEDO			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
03/06/2016	5800/15	29/02/2016	853175	690,43	
03/06/2016	5800/15	29/02/2016	853175	690,43	
000251/2016	29/02/2016	CARLOS ROGÉRIO WERNEK			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
03/06/2016	5866/15	29/02/2016	853177	2.749,11	
000263/2016	08/03/2016	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>	
23/06/2016	1813/14	02/09/2014	26	27.044,44	



**Relatório de Pagamentos**

01/06/2016 a 30/06/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000280/2016	16/03/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
29/06/2016	6372/15	18/01/2016	853415	287,83	
000324/2016	24/03/2016	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>	
02/06/2016	1997/16	23/05/2016	853170	7.668,55	
000325/2016	24/03/2016	TELEMAR S.A			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
21/06/2016	6367/15	08/01/2016	853188	2.056,36	
21/06/2016	6367/15	08/01/2016	853188	242,03	
21/06/2016	6367/15	08/01/2016	853188	230,94	
21/06/2016	6367/15	08/01/2016	853188	665,07	
21/06/2016	6367/15	08/01/2016	853188	104,01	
21/06/2016	6367/15	08/01/2016	853188	40,89	
000326/2016	24/03/2016	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>	
14/06/2016	5997/15	29/02/2016	853184	810,00	
000327/2016	24/03/2016	ELEVADORES DE FRIBURGO LTDA M-E			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
14/06/2016	5799/15	24/03/2016	852823	450,00	
000347/2016	31/03/2016	RENATA SILVA SENRA RIBEIRO			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
17/06/2016	1377/16	31/03/2016	Débito em Conta	2.067,38	
17/06/2016	1377/16	31/03/2016	Débito em Conta	1.953,12	
17/06/2016	1377/16	31/03/2016	Débito em Conta	7.369,85	
17/06/2016	1377/16	31/03/2016	Débito em Conta	6.652,20	
17/06/2016	1377/16	31/03/2016	Débito em Conta	5.394,29	
000367/2016	08/04/2016	OMEGA ENGENHARIA,DE SOFTWARE LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
10/06/2016	5664/15	08/04/2016	853403	7.389,66	
000374/2016	13/04/2016	EMATER RIO			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
01/06/2016	2263/15	28/05/2015	173	6.000,00	
000388/2016	15/04/2016	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
16/06/2016	3974/15	29/02/2016	850459	12.755,95	
16/06/2016	3974/15	29/02/2016	850459	7.609,50	
000436/2016	25/04/2016	R.G PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
14/06/2016	6117/15	06/01/2016	853182	3.940,00	
000445/2016	27/04/2016	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>	
15/06/2016	1940/16	27/04/2016	295	7.379,07	
15/06/2016	1940/16	27/04/2016	295	318,64	
15/06/2016	1940/16	27/04/2016	295	2.772,39	
000446/2016	27/04/2016	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>	
15/06/2016	1940/16	27/04/2016	295	6.446,34	
15/06/2016	1940/16	27/04/2016	295	5.334,35	





**Relatório de Pagamentos**

01/06/2016 a 30/06/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000447/2016	28/04/2016	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>	
15/06/2016	1994/16	28/04/2016	296	13.985,61	
000448/2016	28/04/2016	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>	
15/06/2016	1994/16	28/04/2016	296	1.618,78	
000449/2016	28/04/2016	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
15/06/2016	1994/16	28/04/2016	297	1.897,56	
000450/2016	28/04/2016	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
15/06/2016	1940/16	27/04/2016	27	328,97	
15/06/2016	1940/16	27/04/2016	27	1.990,61	
15/06/2016	1940/16	27/04/2016	27	896,02	
15/06/2016	1940/16	27/04/2016	27	1.790,82	
15/06/2016	1940/16	27/04/2016	27	420,35	
15/06/2016	1940/16	27/04/2016	27	1.059,33	
15/06/2016	1940/16	27/04/2016	27	5.444,66	
000453/2016	29/04/2016	CARTÓRIO 2 OFICIO DE JUSTIÇA DE BJ.RJ.			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
01/06/2016	1860/16	29/04/2016	175	54,00	
000464/2016	03/05/2016	KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
29/06/2016	5863/15	29/02/2016	850219	15.814,21	
000475/2016	13/05/2016	BANQUETE AUTO MECÂNICA LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
16/06/2016	272/16	13/05/2016	853408	42.044,00	
000520/2016	19/05/2016	MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
14/06/2016	2288/16	19/05/2016	852822	480,00	
000521/2016	19/05/2016	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
06/06/2016	2335/16	19/05/2016	852820	62,50	
000522/2016	19/05/2016	LETÍCIA MATTOS BITTENCOURT			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
02/06/2016	247/16	19/05/2016	853169	4.000,00	
000524/2016	20/05/2016	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>	
02/06/2016	942/16	20/05/2016	853171	800,00	
000526/2016	23/05/2016	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>	
02/06/2016	2419/16	23/05/2016	852618	562,50	
02/06/2016	2419/16	23/05/2016	852618	500,00	
000528/2016	23/05/2016	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>	
02/06/2016	1997/16	23/05/2016	853170	4.389,64	
22/06/2016	1997/16	23/05/2016	Débito em Conta	467,74	





**Relatório de Pagamentos**

01/06/2016 a 30/06/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000530/2016	30/05/2016	CASA SABIA DE FRIBURGO AGROPECUARIA LTDA - ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
10/06/2016	1460/16	30/05/2016	853180	6.380,00	
000534/2016	30/05/2016	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>	
20/06/2016	2376/16	30/05/2016	Débito em Conta	6.266,38	
20/06/2016	2376/16	30/05/2016	Débito em Conta	5.216,30	
000535/2016	30/05/2016	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>	
03/06/2016	2376/16	30/05/2016	Débito em Conta	83.420,15	
000536/2016	30/05/2016	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>	
20/06/2016	2376/16	30/05/2016	Débito em Conta	26.334,33	
20/06/2016	2376/16	30/05/2016	Débito em Conta	8.748,08	
000537/2016	30/05/2016	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>	
03/06/2016	2376/16	30/05/2016	Débito em Conta	44.275,00	
20/06/2016	2376/16	30/05/2016	Débito em Conta	24.689,71	
000538/2016	30/05/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
03/06/2016	2316/16	30/05/2016	Débito em Conta	136.711,21	
000539/2016	30/05/2016	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>	
14/06/2016	2499/16	30/05/2016	852824	473,50	
14/06/2016	2499/16	30/05/2016	852824	562,50	
000540/2016	30/05/2016	MINEMAQ CONSTRUÇÕES LTDA-ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
09/06/2016	2427/16	30/05/2016	853401	39.300,00	
000551/2016	03/06/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
03/06/2016	2316/16	30/05/2016	291	107.308,80	
000552/2016	03/06/2016	PASEP			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
03/06/2016	2587/16	03/06/2016	Débito em Conta	201,94	
000553/2016	03/06/2016	OI MOVEL S.A			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
03/06/2016	2634/16	03/06/2016	Débito em Conta	29,68	
000554/2016	07/06/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
20/06/2016	2688/16	07/06/2016	852827	62,50	
20/06/2016	2688/16	07/06/2016	852827	62,50	
000555/2016	07/06/2016	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
20/06/2016	2693/16	07/06/2016	852726	62,50	
000558/2016	10/06/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
10/06/2016	039/16	08/01/2016	853400	10.571,89	



**Relatório de Pagamentos**

01/06/2016 a 30/06/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000559/2016	10/06/2016	PASEP			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
10/06/2016	2755/16	10/06/2016	Débito em Conta	4.972,93	
000560/2016	10/06/2016	INSS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
16/06/2016	2747/16	10/06/2016	853410	52.120,93	
000562/2016	20/06/2016	PASEP			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
20/06/2016	2876/16	20/06/2016	Débito em Conta	3.491,31	
000563/2016	21/06/2016	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>	
21/06/2016	2891/16	21/06/2016	Débito em Conta	761.927,32	
000564/2016	21/06/2016	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
21/06/2016	2891/16	21/06/2016	Débito em Conta	170.119,09	
000565/2016	21/06/2016	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>	
21/06/2016	2891/16	21/06/2016	Débito em Conta	49.458,92	
000566/2016	21/06/2016	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
21/06/2016	2891/16	21/06/2016	Débito em Conta	18.513,50	
000567/2016	21/06/2016	CREA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
21/06/2016	2870/16	21/06/2016	Débito em Conta	157,95	
000569/2016	21/06/2016	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>	
21/06/2016	2889/16	21/06/2016	41	209.644,27	
000570/2016	21/06/2016	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>	
21/06/2016	2889/16	21/06/2016	41	6.016,01	
000571/2016	21/06/2016	ANISIO FERREIRA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
21/06/2016	2889/16	21/06/2016	41	51.457,74	
000572/2016	21/06/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
21/06/2016	2889/16	21/06/2016	41	4.762,29	
000573/2016	21/06/2016	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
21/06/2016	2889/16	21/06/2016	41	43.862,70	
000574/2016	21/06/2016	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>	
21/06/2016	2889/16	21/06/2016	851658	9.821,48	
21/06/2016	2889/16	21/06/2016	1285	314,13	
21/06/2016	2889/16	21/06/2016	41	11.925,81	
000575/2016	21/06/2016	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>	
21/06/2016	2889/16	21/06/2016	41	35.840,78	



**Relatório de Pagamentos**

01/06/2016 a 30/06/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000576/2016	21/06/2016	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
21/06/2016	2889/16	21/06/2016	41	7.441,46	
000577/2016	21/06/2016	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>	
21/06/2016	2889/16	21/06/2016	41	117.829,21	
000578/2016	21/06/2016	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>	
21/06/2016	2889/16	21/06/2016	41	12.313,51	
000579/2016	21/06/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
21/06/2016	2889/16	21/06/2016	41	6.556,00	
000580/2016	21/06/2016	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>	
21/06/2016	2890/16	21/06/2016	851658	2.476,98	
21/06/2016	2890/16	21/06/2016	41	17.457,82	
000581/2016	21/06/2016	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>	
21/06/2016	2890/16	21/06/2016	41	22.200,00	
000582/2016	21/06/2016	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
21/06/2016	2890/16	21/06/2016	41	15.780,72	
000583/2016	21/06/2016	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>	
21/06/2016	2890/16	21/06/2016	41	30.928,65	
000584/2016	21/06/2016	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>	
21/06/2016	2890/16	21/06/2016	41	20.764,02	
000585/2016	21/06/2016	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>	
21/06/2016	2890/16	21/06/2016	41	44.779,76	
000586/2016	21/06/2016	MARISTELA MÔNICA PIRES			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
21/06/2016	2890/16	21/06/2016	41	2.207,20	
000587/2016	21/06/2016	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>	
21/06/2016	2890/16	21/06/2016	41	11.412,80	
000588/2016	21/06/2016	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
21/06/2016	2890/16	21/06/2016	41	18.605,77	
000589/2016	21/06/2016	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>	
21/06/2016	2890/16	21/06/2016	41	25.089,63	
000590/2016	21/06/2016	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>	
21/06/2016	2890/16	21/06/2016	41	21.985,47	



**Relatório de Pagamentos**

01/06/2016 a 30/06/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000591/2016	21/06/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
21/06/2016	2890/16	21/06/2016	41	64.113,19	
000592/2016	21/06/2016	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
21/06/2016	2890/16	21/06/2016	41	18.138,06	
000593/2016	21/06/2016	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
21/06/2016	2890/16	21/06/2016	41	45.634,22	
000594/2016	21/06/2016	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
21/06/2016	2890/16	21/06/2016	41	12.153,39	
000595/2016	21/06/2016	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>	
21/06/2016	2890/16	21/06/2016	41	22.308,66	
000596/2016	21/06/2016	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>	
21/06/2016	2890/16	21/06/2016	41	40.478,10	
000597/2016	21/06/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
21/06/2016	2890/16	21/06/2016	41	1.936,00	
000598/2016	21/06/2016	DELAIR WANDEROSCK E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
21/06/2016	2890/16	21/06/2016	41	1.173,34	
000599/2016	21/06/2016	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>	
21/06/2016	2891/16	21/06/2016	41	26.254,26	
000600/2016	21/06/2016	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>	
21/06/2016	2891/16	21/06/2016	Débito em Conta	23.438,35	
000601/2016	21/06/2016	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>	
21/06/2016	2891/16	21/06/2016	41	37.630,13	
000602/2016	21/06/2016	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>	
21/06/2016	2891/16	21/06/2016	851658	6.811,50	
21/06/2016	2891/16	21/06/2016	Débito em Conta	6.029,16	
000603/2016	21/06/2016	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>	
21/06/2016	2891/16	21/06/2016	41	182.169,53	
000604/2016	21/06/2016	PASEP			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
24/06/2016	2910/16	21/06/2016	853189	48.469,89	
000607/2016	24/06/2016	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
24/06/2016	2890/16	21/06/2016	150672	17.939,62	



**Relatório de Pagamentos**

01/06/2016 a 30/06/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000618/2016	24/06/2016	SARAH RODRIQUES DE BARROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
27/06/2016	2976/16	24/06/2016	850358	1.906,68	
000623/2016	27/06/2016	PASEP			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
27/06/2016	2986/16	27/06/2016	Débito em Conta	93,41	
000624/2016	27/06/2016	PASEP			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
27/06/2016	2986/16	27/06/2016	Débito em Conta	3.242,51	
000627/2016	28/06/2016	BANCO BRADESCO S/A			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
28/06/2016	3007/16	28/06/2016	Débito em Conta	2.515,54	
000629/2016	30/06/2016	PASEP			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
30/06/2016	3107/12	21/06/2012	Débito em Conta	13,20	
30/06/2016	3107/12	21/06/2012	Débito em Conta	3.593,79	
30/06/2016	3107/12	21/06/2012	Débito em Conta	58,32	
30/06/2016	3107/12	21/06/2012	Débito em Conta	1,00	
000874/2015	10/09/2015	R.G PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
08/06/2016	1396/15	10/09/2015	852113	88,30	
001108/2015	23/11/2015	DE SANGY ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
01/06/2016	5565/15	23/11/2015	852112	450,00	
001317/2015	31/12/2015	CUSTÓDIO CONSTRUÇÃO LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
10/06/2016	3824/15	31/12/2015	850266	1.980,00	
10/06/2016	3824/15	31/12/2015	850266	1.743,64	