



Relatório de Pagamentos

01/11/2015 a 30/11/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000004/2015	05/01/2015	BRANCO PLUS SERVIÇOS E ASSISTENCIA FUNERAL LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/11/2015	4418/14	05/01/2015	852985	13.200,00	
000005/2015	05/01/2015	CARLOS ROGÉRIO WERNEK			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/11/2015	5918/14	05/01/2014	852586	2.749,11	
000006/2015	05/01/2015	GILBERTO ERTHAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/11/2015	5915/14	05/01/2014	852585	1.387,52	
000008/2015	07/01/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/11/2015	6882/14	05/01/2014	853265	77.124,44	
000009/2015	07/01/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/11/2015	5913/14	07/01/2015	852033	328.793,67	
000011/2015	07/01/2015	RODRIGUES E OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUT ELÉTRICA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/11/2015	5903/14	07/01/2015	852041	11.404,24	
000012/2015	07/01/2015	KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/11/2015	5904/15	30/11/2015	852037	14.305,76	
000018/2015	07/01/2015	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/11/2015	6942/14	07/01/2015	852970	1.879,38	
000023/2015	08/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/11/2015	0182/15	23/01/2015	852047	1.854,69	
19/11/2015	0182/15	23/01/2015	852047	36,74	
19/11/2015	0182/15	23/01/2015	852047	202,37	
19/11/2015	0182/15	23/01/2015	852047	84,89	
19/11/2015	0182/15	23/01/2015	852047	649,39	
19/11/2015	0182/15	23/01/2015	852047	236,42	
000024/2015	08/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/11/2015	0182/15	23/01/2015	852047	88,82	
000025/2015	08/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/11/2015	1641/15	25/03/2015	Débito em Conta	583,49	
000026/2015	09/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/11/2015	0182/15	23/01/2015	853001	248,72	
19/11/2015	0182/15	23/01/2015	853001	323,41	
000037/2015	15/01/2015	CARLOS M. M. GIFFONI CONSULTORIA E ENGENHARIA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/11/2015	6343/14	15/01/2015	852992	6.300,00	
000055/2015	20/01/2015	JEANE COPELLO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/11/2015	6201/14	20/01/2015	852588	4.584,66	



Relatório de Pagamentos

01/11/2015 a 30/11/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000056/2015	20/01/2015	ADMO SOAR TARDEM			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/11/2015	6945/14	20/01/2015	852594	499,83	
000057/2015	20/01/2015	ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA BRAGA FILHO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/11/2015	6768/14	20/01/2015	852591	5.192,05	
000058/2015	20/01/2015	JOSÉ VERLY			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/11/2015	6943/14	20/01/2015	Débito em Conta	311,00	
000059/2015	20/01/2015	JORGE ARMANDO ESPÍNDOLA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/11/2015	6946/14	20/01/2015	852595	639,80	
000060/2015	20/01/2015	JOSÉ MOZART DE AZEVEDO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/11/2015	6944/14	20/01/2015	852590	637,34	
000105/2015	23/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/11/2015	0182/15	23/01/2015	853001	513,90	
19/11/2015	0182/15	23/01/2015	853001	371,48	
19/11/2015	0182/15	23/01/2015	853001	148,82	
19/11/2015	0182/15	23/01/2015	853001	216,33	
19/11/2015	0182/15	23/01/2015	853001	211,75	
000240/2015	24/02/2015	CAMINHOS DOURADOS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/11/2015	6428/14	24/02/2015	850406	110.142,95	
000241/2015	25/02/2015	OI MOVEL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/11/2015	1028/15	25/02/2015	Débito em Conta	272,35	
10/11/2015	1028/15	25/02/2015	Débito em Conta	272,35	
000276/2015	09/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/11/2015	1270/15	09/03/2015	Débito em Conta	14,53	
19/11/2015	1270/15	09/03/2015	Débito em Conta	0,04	
19/11/2015	1270/15	09/03/2015	Débito em Conta	0,01	
19/11/2015	1270/15	09/03/2015	Débito em Conta	0,08	
19/11/2015	1270/15	09/03/2015	Débito em Conta	3,42	
19/11/2015	1270/15	09/03/2015	Débito em Conta	1,02	
000279/2015	09/03/2015	CLARO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/11/2015	1269/15	09/03/2015	Débito em Conta	3,17	
19/11/2015	1269/15	09/03/2015	Débito em Conta	29,48	
19/11/2015	1269/15	09/03/2015	Débito em Conta	51,87	
000280/2015	10/03/2015	AUTO CENTER BOM JARDIM LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2015	5922/14	10/03/2015	853273	36.175,25	
000340/2015	23/03/2015	WILLIAN BELINGER BITTENCOURT			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2015	06949/14	23/03/2015	852982	2.855,20	



Relatório de Pagamentos

01/11/2015 a 30/11/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000344/2015	25/03/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/11/2015	1641/15	25/03/2015	Débito em Conta	18,09	
05/11/2015	1641/15	25/03/2015	Débito em Conta	18,26	
000363/2015	27/03/2015	M.J.A.MOURA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2015	6135/14	27/03/2015	852980	3.524,50	
000370/2015	31/03/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/11/2015	6134/14	31/03/2015	850403	26.667,52	
000386/2015	10/04/2015	QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/11/2015	619A/14	10/04/2015	852995	10.655,72	
000543/2015	28/05/2015	EMATER RIO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/11/2015	2263/15	28/05/2015	163	6.000,00	
000651/2015	10/07/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/11/2015	3538/15	10/07/2015	852046	140,00	
000665/2015	17/07/2015	JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/11/2015	6084/14	07/01/2015	853000	28.043,31	
18/11/2015	6084/14	07/01/2015	853000	8.796,61	
000721/2015	22/07/2015	PADARIA E CONFEITARIA BOM JARDIM LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/11/2015	5916/14	22/07/2015	852986	5.605,60	
000753/2015	10/08/2015	BANQUETE AUTO MECÂNICA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/11/2015	5902/14	10/08/2015	852043	27.887,00	
000754/2015	10/08/2015	FACERI COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2015	5910/14	10/08/2015	853276	1.295,00	
000756/2015	10/08/2015	GATI PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2015	5910/14	10/08/2015	853277	23.282,40	
000762/2015	17/08/2015	DALVAN RICARDO LEITE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/11/2015	2664/15	17/08/2015	Débito em Conta	2.683,12	
000763/2015	17/08/2015	ANTONIO CARLOS MARQUES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/11/2015	2664/15	17/08/2015	Débito em Conta	684,60	
000764/2015	17/08/2015	RONY DE CASTRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/11/2015	2664/15	17/08/2015	Débito em Conta	2.210,70	
000765/2015	17/08/2015	MAICON LUIZ ELER LENG RUBER			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/11/2015	02664/15	17/08/2015	Débito em Conta	812,00	



Relatório de Pagamentos

01/11/2015 a 30/11/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	692,00
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	519,00
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	519,00
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	259,50
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	138,40
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	865,00
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	519,00
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	155,70
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	640,10
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	103,80
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	1.553,00
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	303,30
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	1.139,40
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	1.020,70
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	311,40
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	415,20
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	449,80
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	86,50
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	701,50
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	1.456,50
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	912,60
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	1.257,00
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	407,10
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	212,20
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	1.849,00
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	1.134,00
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	2.029,30
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	508,20
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	612,00
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	720,40
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	153,00
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	578,50
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	701,50
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	1.110,20
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	715,00
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	196,80
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	888,00
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	323,30
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	1.393,50
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	838,80
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	1.344,30
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	296,00
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	542,80
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	838,80
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	177,60
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	160,30
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	577,40
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853272	578,50

000779/2015 17/08/2015 BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853270	2.645,80
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853270	349,89
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853270	1.519,04
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853270	574,33
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853270	3.648,42



Relatório de Pagamentos

01/11/2015 a 30/11/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853270	1.283,80	
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853270	349,59	
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853270	569,20	
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853270	1.885,54	
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853270	2.153,84	
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853270	3.543,68	
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853270	4.290,33	
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853270	2.480,44	
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853270	1.344,95	
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853270	1.982,26	
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853270	2.133,28	
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853270	326,00	
11/11/2015	2794/15	17/08/2015	853270	259,80	

000781/2015 17/08/2015 100 % EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAÍBA LTDA - EPP

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
18/11/2015	2794/15	17/08/2015	852999	550,20
18/11/2015	2794/15	17/08/2015	852999	1.210,30
18/11/2015	2794/15	17/08/2015	852999	260,40
18/11/2015	2794/15	17/08/2015	852999	179,10
18/11/2015	2794/15	17/08/2015	852999	546,80
18/11/2015	2794/15	17/08/2015	852999	128,90
18/11/2015	2794/15	17/08/2015	852999	645,10
18/11/2015	2794/15	17/08/2015	852999	431,30
18/11/2015	2794/15	17/08/2015	852999	78,20
18/11/2015	2794/15	17/08/2015	852999	405,00
18/11/2015	2794/15	17/08/2015	852999	484,40
18/11/2015	2794/15	17/08/2015	852999	110,30
18/11/2015	2794/15	17/08/2015	852999	166,40
18/11/2015	2794/15	17/08/2015	852999	387,70
18/11/2015	2794/15	17/08/2015	852999	634,60
18/11/2015	2794/15	17/08/2015	852999	414,40
18/11/2015	2794/15	17/08/2015	852999	572,80
18/11/2015	2794/15	17/08/2015	852999	835,30
18/11/2015	2794/15	17/08/2015	852999	131,20
18/11/2015	2794/15	17/08/2015	852999	91,60
18/11/2015	2794/15	17/08/2015	852999	196,50

000782/2015 17/08/2015 100 % EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAÍBA LTDA - EPP

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
18/11/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	582,20
18/11/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	923,00
18/11/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	856,60

000822/2015 17/08/2015 JIREH INFORMÁTICA LTDA

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
11/11/2015	3109/15	17/08/2015	852981	1.300,00

000836/2015 21/08/2015 ANTONIO BARBOSA ME

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
09/11/2015	0560/15	21/08/2015	852036	7.058,00

000844/2015 21/08/2015 SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
17/11/2015	3671/15	21/08/2015	852991	3.590,00

000845/2015 21/08/2015 BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
-------------------	----------	------------------	--------	-------



Relatório de Pagamentos

01/11/2015 a 30/11/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
13/11/2015	3613/15	21/08/2015	900019	31.846,00	
13/11/2015	3613/15	21/08/2015	900019	3.420,00	
13/11/2015	3613/15	21/08/2015	900019	1.198,00	
000846/2015	21/08/2015	SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/11/2015	3671/15	21/08/2015	852991	6.860,00	
000896/2015	21/09/2015	SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/11/2015	3671/15	21/08/2015	852991	320,00	
000974/2015	02/10/2015	FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCAÇÃO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2015	4290/15	02/10/2015	Débito em Conta	2.196,79	
000975/2015	02/10/2015	FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCAÇÃO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2015	4291/15	02/10/2015	Débito em Conta	23.784,43	
000976/2015	02/10/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/11/2015	4847/15	02/10/2015	851520	1.434,65	
19/11/2015	4847/15	02/10/2015	851520	13.340,59	
000977/2015	02/10/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/11/2015	4849/15	02/10/2015	15	201,47	
19/11/2015	4849/15	02/10/2015	15	1.082,00	
19/11/2015	4849/15	02/10/2015	15	393,31	
19/11/2015	4849/15	02/10/2015	15	2.463,44	
19/11/2015	4849/15	02/10/2015	15	155,11	
19/11/2015	4849/15	02/10/2015	15	837,46	
19/11/2015	4849/15	02/10/2015	15	235,55	
19/11/2015	4849/15	02/10/2015	15	515,75	
19/11/2015	4849/15	02/10/2015	15	10.424,23	
19/11/2015	4849/15	02/10/2015	15	2.050,51	
19/11/2015	4849/15	02/10/2015	15	23.896,85	
19/11/2015	4849/15	02/10/2015	15	2.752,02	
000978/2015	02/10/2015	FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCAÇÃO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2015	4292/15	02/10/2015	Débito em Conta	41.620,37	
000983/2015	07/10/2015	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/11/2015	5009/15	07/10/2015	852570	62,50	
03/11/2015	5009/15	07/10/2015	852570	62,50	
03/11/2015	5009/15	07/10/2015	852570	62,50	
03/11/2015	5009/15	07/10/2015	852570	62,50	
03/11/2015	5009/15	07/10/2015	852570	62,50	
03/11/2015	5009/15	07/10/2015	852570	62,50	
03/11/2015	5009/15	07/10/2015	852570	62,50	
03/11/2015	5009/15	07/10/2015	852570	62,50	
03/11/2015	5009/15	07/10/2015	852570	62,50	
03/11/2015	5009/15	07/10/2015	852570	62,50	
03/11/2015	5009/15	07/10/2015	852570	62,50	
03/11/2015	5009/15	07/10/2015	852570	62,50	
03/11/2015	5009/15	07/10/2015	852570	62,50	



Relatório de Pagamentos

01/11/2015 a 30/11/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
03/11/2015	5009/15	07/10/2015	852570	62,50	
03/11/2015	5009/15	07/10/2015	852570	62,50	
03/11/2015	5009/15	07/10/2015	852570	62,50	
000989/2015	13/10/2015	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/11/2015	5054A/15	13/10/2015	852565	125,00	
03/11/2015	5054A/15	13/10/2015	852565	375,00	
03/11/2015	5054A/15	13/10/2015	852565	125,00	
000999/2015	15/10/2015	LUCIEN ALHANATI E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/11/2015	5107/15	15/10/2015	852568	125,00	
03/11/2015	5107/15	15/10/2015	852568	125,00	
001003/2015	16/10/2015	LUCIANO CARLOS DA SILVA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/11/2015	5131/15	16/10/2015	852592	62,50	
05/11/2015	5131/15	16/10/2015	852592	125,00	
001004/2015	16/10/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/11/2015	1197A/15	06/11/2015	853289	6.434,30	
001006/2015	19/10/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/11/2015	5147/15	19/10/2015	852601	437,50	
09/11/2015	5147/15	19/10/2015	852601	187,50	
001050/2015	23/10/2015	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/11/2015	5085/15	23/10/2015	Débito em Conta	114,68	
001051/2015	23/10/2015	FABIANA FERNANDES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/11/2015	5137/15	23/10/2015	852975	375,00	
09/11/2015	5137/15	23/10/2015	852975	375,00	
09/11/2015	5137/15	23/10/2015	852975	375,00	
001052/2015	23/10/2015	RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/11/2015	5248/15	23/10/2015	852599	125,00	
001053/2015	23/10/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/11/2015	5155/15	23/10/2015	852598	62,50	
001054/2015	23/10/2015	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/11/2015	5071/15	23/10/2015	850234	1.050,00	
04/11/2015	5071/15	23/10/2015	850234	375,00	
04/11/2015	5071/15	23/10/2015	850234	375,00	
001055/2015	26/10/2015	S.M.RECREIO BONJARDINENSE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/11/2015	1499/15	26/10/2015	852978	5.000,00	
001056/2015	26/10/2015	WANDERLÉA BASTOS FEIJÓ E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/11/2015	5260/15	26/10/2015	852596	375,00	



Relatório de Pagamentos

01/11/2015 a 30/11/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
001057/2015	26/10/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/11/2015	5162/15	26/10/2015	852972	125,00	
09/11/2015	5162/15	26/10/2015	852972	625,00	
09/11/2015	5162/15	26/10/2015	852972	187,50	
001060/2015	27/10/2015	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/11/2015	5297/15	27/10/2015	852600	187,50	
001061/2015	27/10/2015	INSS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/11/2015			851517	58.770,57	
001063/2015	27/10/2015	ANTONIO DA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/11/2015	5313/15	27/10/2015	852597	62,50	
001064/2015	27/10/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/11/2015	5025/15	27/10/2015	Débito em Conta	129.789,62	
001065/2015	27/10/2015	FETRANSPOR E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/11/2015	5319/15	27/10/2015	900015	927,20	
04/11/2015	5319/15	27/10/2015	900015	43.930,24	
04/11/2015	5319/15	27/10/2015	900015	6.902,70	
001066/2015	29/10/2015	ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/11/2015	5360/15	29/10/2015	852989	62,50	
17/11/2015	5360/15	29/10/2015	852989	62,50	
001067/2015	30/10/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/11/2015	5134/15	30/10/2015	852045	24.731,16	
18/11/2015	5134/15	30/10/2015	852045	5.268,84	
001068/2015	30/10/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/11/2015	5134/15	30/10/2015	850330	2.392,23	
18/11/2015	5134/15	30/10/2015	850330	5.564,94	
18/11/2015	5134/15	30/10/2015	850330	5.876,87	
001069/2015	30/10/2015	CARLOS M. M. GIFFONI CONSULTORIA E ENGENHARIA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/11/2015	6343/14	15/01/2015	852992	155,00	
001072/2015	30/10/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/11/2015	5025/15	27/10/2015	853268	104.585,57	
001077/2015	03/11/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/11/2015	5402/15	03/11/2015	853003	312,50	
19/11/2015	5402/15	03/11/2015	853003	437,50	
19/11/2015	5402/15	03/11/2015	853003	437,50	
001078/2015	04/11/2015	ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/11/2015	5434/15	04/11/2015	852612	187,50	



Relatório de Pagamentos

01/11/2015 a 30/11/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
001079/2015	04/11/2015	ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/11/2015	5418/15	04/11/2015	852610	62,50	
18/11/2015	5418/15	04/11/2015	852610	62,50	
18/11/2015	5418/15	04/11/2015	852610	62,50	
18/11/2015	5418/15	04/11/2015	852610	62,50	
18/11/2015	5418/15	04/11/2015	852610	62,50	
001080/2015	04/11/2015	S.M.U.RIBEIRONENSE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/11/2015	930/15	03/11/2015	852983	5.000,00	
001081/2015	05/11/2015	ANTONIO DA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/11/2015	5468/15	05/11/2015	852609	187,50	
001082/2015	05/11/2015	CARTÓRIO 2 OFICIO DE JUSTIÇA DE BJ.RJ.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/11/2015	5179/15	05/11/2015	852603	68,25	
001084/2015	06/11/2015	MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/11/2015	5103/15	06/11/2015	853002	480,00	
001085/2015	06/11/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/11/2015	1197A/15	06/11/2015	853289	51.444,79	
001086/2015	09/11/2015	LUCIEN ALHANATI E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/11/2015	5493/15	09/11/2015	852606	187,50	
18/11/2015	5493/15	09/11/2015	852606	312,50	
001087/2015	09/11/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/11/2015	5486/15	09/11/2015	852604	312,50	
18/11/2015	5486/15	09/11/2015	852604	562,50	
001089/2015	10/11/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/11/2015	5521/15	10/11/2015	Débito em Conta	6.573,25	
001090/2015	11/11/2015	ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/11/2015	5529/15	11/11/2015	852608	187,50	
001091/2015	11/11/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2015			Débito em Conta	6,11	
001092/2015	13/11/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/11/2015	5584/15	13/11/2015	851518	40.574,53	
001094/2015	13/11/2015	JOSE A C MACHADO - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/11/2015	7419/13	24/02/2015	850409	55.866,60	
001102/2015	18/11/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/11/2015	5669/15	18/11/2015	Débito em Conta	4.545,89	



Relatório de Pagamentos

01/11/2015 a 30/11/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
001107/2015	23/11/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/11/2015	5669/15	18/11/2015	Débito em Conta	125,35	
001525/2014	28/11/2014	ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/11/2015	2537A/14	28/11/2014	Débito em Conta	9.500,00	