



Relatório de Pagamentos

01/10/2015 a 31/10/2015

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	
21/10/2015	4418/14	05/01/2015	851486	13.500,00	
000005/2015	05/01/2015	CARLOS ROGÉRIO WERNEK			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/10/2015	5918/14	05/01/2014	852951	2.749,11	
000006/2015	05/01/2015	GILBERTO ERTHAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/10/2015	5915/14	05/01/2014	852950	1.387,52	
000008/2015	07/01/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/10/2015	6882/13	29/05/2014	853244	77.124,44	
000009/2015	07/01/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/10/2015	5913/14	07/01/2015	851993	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	
15/10/2015	5903/14	07/01/2015	852023	11.404,24	
000012/2015	07/01/2015	KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/10/2015	5904/14	07/01/2014	851997	14.305,76	
000014/2015	07/01/2015	ELEVADORES DE FRIBURGO LTDA M-E			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/10/2015	6941/14	07/01/2015	852542	450,00	
14/10/2015	6941/14	07/01/2015	852542	450,00	
000023/2015	08/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/10/2015	7028/14	08/01/2015	852027	2.165,35	
22/10/2015	7028/14	08/01/2015	852027	98,45	
22/10/2015	7028/14	08/01/2015	852027	217,52	
22/10/2015	7028/14	08/01/2015	852027	269,07	
22/10/2015	7028/14	08/01/2015	852027	751,61	
22/10/2015	7028/14	08/01/2015	852027	36,72	
000024/2015	08/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/10/2015	7028/14	08/01/2015	852027	90,70	
000026/2015	09/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/10/2015	0182/15	23/01/2015	852551	249,52	
22/10/2015	0182/15	23/01/2015	852551	348,18	
000029/2015	09/01/2015	SAFRA GEOTECNOLOGIA E GESTÃO LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/10/2015	7293/13	09/01/2015	851996	35.062,50	
000032/2015	12/01/2015	AEMERJ-ASSOC. EST. DE MUNICIPIOS RJ			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/10/2015	181/15	12/01/2015	Débito em Conta	2.100,00	
000037/2015	15/01/2015	CARLOS M. M. GIFFONI CONSULTORIA E ENGENHARIA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/10/2015 a 31/10/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
09/10/2015	6343/14	15/01/2015	852955	6.455,00	
000055/2015	20/01/2015	JEANE COPELLO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/10/2015	6201/14	20/01/2015	852952	4.584,66	
000056/2015	20/01/2015	ADMO SOAR TARDEM			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/10/2015	6945/14	20/01/2015	852948	499,83	
000057/2015	20/01/2015	ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA BRAGA FILHO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/10/2015	6768/14	20/01/2015	852953	5.192,05	
000058/2015	20/01/2015	JOSÉ VERLY			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/10/2015	6943/14	20/01/2015	852947	311,00	
000059/2015	20/01/2015	JORGE ARMANDO ESPÍNDOLA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/10/2015	6946/14	20/01/2015	852946	639,80	
000060/2015	20/01/2015	JOSÉ MOZART DE AZEVEDO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/10/2015	6944/14	20/01/2015	852949	637,34	
000066/2015	20/01/2015	EDUKI GESTÃO AMBIENTAL E EDUCACIONAL LTDA-ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/10/2015	6883/14	20/01/2015	851490	8.450,00	
000105/2015	23/01/2015	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/10/2015	0182/15	23/01/2015	852551	526,63	
22/10/2015	0182/15	23/01/2015	852551	348,92	
22/10/2015	0182/15	23/01/2015	852551	253,82	
22/10/2015	0182/15	23/01/2015	852551	197,75	
22/10/2015	0182/15	23/01/2015	852551	262,53	
000108/2015	26/01/2015	BANCO DO BRASIL SA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/10/2015	4852/15	30/09/2015	Débito em Conta	27,01	
000120/2015	26/01/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/10/2015	0457/15	26/01/2015	Débito em Conta	6.146,59	
000179/2015	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/10/2015	6167/14	24/02/2015	852537	627,00	
000180/2015	24/02/2015	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/10/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	169,00	
22/10/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	225,00	
000183/2015	24/02/2015	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/10/2015	6140/14	24/02/2015	Débito em Conta	29,30	
000184/2015	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/10/2015	6140A/14	24/02/2015	852538	209,80	



Relatório de Pagamentos

01/10/2015 a 31/10/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000240/2015	24/02/2015	CAMINHOS DOURADOS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/10/2015	6428/14	24/02/2015	850400	121.157,24	
000241/2015	25/02/2015	OI MOVEL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/10/2015	1028/15	25/02/2015	852541	277,96	
14/10/2015	1028/15	25/02/2015	852541	277,96	
000251/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/10/2015	184A/15	15/01/2015	852967	189,59	
000252/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/10/2015	184A/15	15/01/2015	852967	370,45	
000276/2015	09/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/10/2015	1270/15	09/03/2015	Débito em Conta	1,23	
06/10/2015	1270/15	09/03/2015	Débito em Conta	3,89	
06/10/2015	1270/15	09/03/2015	Débito em Conta	0,67	
000298/2015	23/03/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/10/2015	6336/14	23/03/2015	853262	131.000,00	
000349/2015	25/03/2015	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SÃO CLEMENTE LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/10/2015	5920/14	25/03/2015	13	17.514,00	
000370/2015	31/03/2015	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/10/2015	6134/14	31/03/2015	900008	26.667,52	
000394/2015	16/04/2015	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/10/2015	450A/15	16/04/2015	852966	306,38	
000395/2015	16/04/2015	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/10/2015	450A/15	16/04/2015	852966	331,08	
000456/2015	27/04/2015	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/10/2015	2130/15	27/04/2015	853258	147.387,95	
000459/2015	27/04/2015	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/10/2015	2130/15	27/04/2015	14	829,93	
000481/2015	14/05/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/10/2015	0448C/15	17/06/2015	852968	1.250,82	
000482/2015	14/05/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/10/2015	0449A/15	14/05/2015	852965	2.264,46	
000483/2015	14/05/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/10/2015	0449A/15	14/05/2015	852965	1.017,45	



Relatório de Pagamentos

01/10/2015 a 31/10/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
000578/2015	17/06/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
28/10/2015	0448C/15	17/06/2015	852968	13.838,06
000632/2015	29/06/2015	BANCO BRADESCO S/A		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
30/10/2015	4854/15	30/09/2015	Débito em Conta	124,75
30/10/2015	4854/15	30/09/2015	Débito em Conta	80,80
30/10/2015	4854/15	30/09/2015	Débito em Conta	66,15
000633/2015	30/06/2015	BANCO BRADESCO S/A		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
30/10/2015	4854/15	30/09/2015	Débito em Conta	80,80
000642/2015	01/07/2015	ANTONIO BARBOSA ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
14/10/2015	6139/14	01/07/2015	852957	2.955,45
000643/2015	01/07/2015	ANTONIO BARBOSA ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
14/10/2015	06138/14	24/02/2015	Débito em Conta	4.273,05
000654/2015	13/07/2015	RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
01/10/2015	3584/15	13/07/2015	852526	125,00
01/10/2015	3584/15	13/07/2015	852526	62,50
01/10/2015	3584/15	13/07/2015	852526	62,50
01/10/2015	3584/15	13/07/2015	852526	62,50
000658/2015	15/07/2015	SINGULAR DE FRIBURGO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E TELECON LTDA -ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
19/10/2015	1709/15	15/07/2015	852025	810,00
19/10/2015	1709/15	15/07/2015	852025	810,00
000662/2015	17/07/2015	MADIPRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ARMARINHO LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
15/10/2015	847/15	17/07/2015	852550	2.600,00
000665/2015	17/07/2015	JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
09/10/2015	6084/14	07/01/2015	851482	12.562,02
000674/2015	17/07/2015	NATIVITA PLANEJAMENTOS E PROJETOS E GERENCIAMENTOS EM SAÚDE E AMBIENTE LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
27/10/2015	4971/14	31/12/2014	850328	12.030,00
27/10/2015	4971/14	31/12/2014	850328	12.030,00
000721/2015	22/07/2015	PADARIA E CONFEITARIA BOM JARDIM LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
15/10/2015	5916/14	22/07/2015	852958	6.535,35
15/10/2015	5916/14	22/07/2015	852958	6.336,00
000733/2015	31/07/2015	NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA - ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
14/10/2015	0559/15	31/07/2015	852000	886,50
000734/2015	31/07/2015	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
14/10/2015	559/15	31/07/2015	852022	1.487,59
14/10/2015	559/15	31/07/2015	852022	1.595,60



Relatório de Pagamentos

01/10/2015 a 31/10/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000735/2015	31/07/2015	W. MOREIRA DA SILVA SERVIÇOS E COMÉRCIO - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/10/2015	559/15	31/07/2015	852021	5.512,00	
000737/2015	31/07/2015	DE ROBERTI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/10/2015	356/15	31/07/2015	852028	5.282,50	
000753/2015	10/08/2015	BANQUETE AUTO MECÂNICA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/10/2015	5902/14	10/08/2015	852029	24.963,00	
000762/2015	17/08/2015	DALVAN RICARDO LEITE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/10/2015	2664/15	17/08/2015	Débito em Conta	3.577,50	
000763/2015	17/08/2015	ANTONIO CARLOS MARQUES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/10/2015	2664/15	17/08/2015	Débito em Conta	873,60	
000764/2015	17/08/2015	RONY DE CASTRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/10/2015	2664/15	17/08/2015	Débito em Conta	2.626,40	
000765/2015	17/08/2015	MAICON LUIZ ELER LENGROBER			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/10/2015	2664/15	17/08/2015	Débito em Conta	406,00	
000766/2015	17/08/2015	CLAUDINEI CHEVRAND			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/10/2015	2664/15	17/08/2015	852959	2.407,50	
000767/2015	17/08/2015	DIOGO COELHO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/10/2015	2664/15	17/08/2015	852556	2.548,20	
000768/2015	17/08/2015	CARLOS ALEXANDRE A. SANDRE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/10/2015	2664/15	17/08/2015	852960	2.420,80	
000769/2015	17/08/2015	JOSÉ LUIZ QUARESMA FERREIRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/10/2015	2664/15	17/08/2015	852557	3.620,00	
000772/2015	17/08/2015	ALEX KNUPP SCHOTT			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/10/2015	2664C/15	17/08/2015	852544	2.032,00	
22/10/2015	2664C/15	17/08/2015	852558	2.032,00	
000781/2015	17/08/2015	100 % EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAÍBA LTDA - EPP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/10/2015	2794/15	17/08/2015	852963	624,90	
23/10/2015	2794/15	17/08/2015	852963	704,70	
23/10/2015	2794/15	17/08/2015	852963	160,90	
23/10/2015	2794/15	17/08/2015	852963	199,30	
23/10/2015	2794/15	17/08/2015	852963	233,60	
23/10/2015	2794/15	17/08/2015	852963	896,80	
23/10/2015	2794/15	17/08/2015	852963	744,10	
23/10/2015	2794/15	17/08/2015	852963	287,70	
23/10/2015	2794/15	17/08/2015	852963	383,40	
23/10/2015	2794/15	17/08/2015	852963	404,80	



Relatório de Pagamentos

01/10/2015 a 31/10/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
23/10/2015	2794/15	17/08/2015	852963	1.831,50
23/10/2015	2794/15	17/08/2015	852963	840,80
23/10/2015	2794/15	17/08/2015	852963	1.137,30
23/10/2015	2794/15	17/08/2015	852963	388,10
23/10/2015	2794/15	17/08/2015	852963	505,10

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

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/10/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	281,60
23/10/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	1.919,00
23/10/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	547,40
23/10/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	891,00
23/10/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	246,80
23/10/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	547,40

000783/2015 17/08/2015 ANTONIO BARBOSA ME

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	1.493,80
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	1.299,50
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	496,38
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	292,04
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	217,12
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	113,02
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	176,02
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	238,07
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	389,42
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	196,22
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	307,77
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	494,96
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	144,17
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	131,52
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	70,37
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	52,45
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	76,17
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	70,72
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	159,64
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	84,72
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	133,62
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	1.041,03
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	1.484,10
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	298,41
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	514,70
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	148,97
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	180,05
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	310,63
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	1.621,76
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	364,65
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	707,73
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	858,65
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	213,29
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	239,45
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	1.039,60
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	632,79
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	1.585,88
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	2.300,15
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	200,94



Relatório de Pagamentos

01/10/2015 a 31/10/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	212,90	
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	411,00	
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	400,60	
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	167,74	
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	189,60	
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	266,19	
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	282,45	
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	403,94	
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	608,45	
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	764,15	
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	583,05	
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	461,35	
28/10/2015	2794/15	17/08/2015	851513	398,30	
000784/2015	17/08/2015	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/10/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	177,60	
22/10/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	96,20	
22/10/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	48,10	
22/10/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	14,80	
22/10/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	29,60	
22/10/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	103,60	
22/10/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	29,60	
22/10/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	118,40	
22/10/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	244,20	
22/10/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	22,20	
22/10/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	29,60	
22/10/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	18,50	
22/10/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	29,60	
22/10/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	51,80	
22/10/2015	2794/15	17/08/2015	Débito em Conta	74,00	
000822/2015	17/08/2015	JIREH INFORMÁTICA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/10/2015	3109/15	17/08/2015	852539	1.300,00	
000826/2015	18/08/2015	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/10/2015	4066/15	18/08/2015	852543	277,40	
000827/2015	19/08/2015	MARISTELA MÔNICA PIRES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/10/2015	4207/15	19/08/2015	852515	875,00	
000832/2015	21/08/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/10/2015	1197/15	08/05/2015	851481	25.456,66	
000834/2015	21/08/2015	M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/10/2015	6479/14	07/01/2015	851480	37.138,61	
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	
19/10/2015	3671/15	21/08/2015	851484	3.590,00	
19/10/2015	3671/15	21/08/2015	851484	3.590,00	
000845/2015	21/08/2015	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/10/2015 a 31/10/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
20/10/2015	3613/15	21/08/2015	900008	1.198,00	
20/10/2015	3613/15	21/08/2015	900008	3.420,00	
20/10/2015	3613/15	21/08/2015	900008	31.846,00	
000857/2015	31/08/2015	CARTÓRIO DA VARA ÚNICA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/10/2015	4212/15	24/08/2015	852534	338,21	
000858/2015	02/09/2015	WILSON LUIZ BONGARD COELHO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/10/2015	4436/15	02/09/2015	852532	62,50	
000861/2015	04/09/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/10/2015	4449/15	04/09/2015	12	132,43	
14/10/2015	4449/15	04/09/2015	12	614,63	
14/10/2015	4449/15	04/09/2015	12	947,44	
14/10/2015	4449/15	04/09/2015	12	3.990,08	
14/10/2015	4449/15	04/09/2015	12	1.709,02	
14/10/2015	4449/15	04/09/2015	12	7.279,63	
14/10/2015	4449/15	04/09/2015	12	24.544,44	
000863/2015	04/09/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/10/2015	4388/15	04/09/2015	900007	16.316,25	
000864/2015	04/09/2015	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/10/2015	1321/15	11/03/2015	Débito em Conta	151,49	
000866/2015	08/09/2015	ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/10/2015	4491/15	08/09/2015	852531	62,50	
000870/2015	08/09/2015	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/10/2015	4158/13	23/08/2013	852554	794,02	
000875/2015	11/09/2015	RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/10/2015	4588/15	11/09/2015	852517	62,50	
01/10/2015	4588/15	11/09/2015	852517	312,50	
000879/2015	14/09/2015	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/10/2015	4609/15	14/09/2015	852516	250,00	
000881/2015	15/09/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/10/2015	4610/15	15/09/2015	852519	62,50	
000882/2015	15/09/2015	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/10/2015	4635/15	15/09/2015	852520	62,50	
01/10/2015	4635/15	15/09/2015	852520	375,00	
01/10/2015	4635/15	15/09/2015	852520	125,00	
000884/2015	17/09/2015	MARIA DE LOURDES FARIAS ALMEIDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/10/2015	4636/15	17/09/2015	852514	337,01	



Relatório de Pagamentos

01/10/2015 a 31/10/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000889/2015	21/09/2015	MONICA FRANCINETI FACCINI BONAM			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/10/2015	4719/15	21/09/2015	852536	125,00	
000890/2015	21/09/2015	ANA AMÉLIA ERTHAL MENDES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/10/2015	4725/15	21/09/2015	852530	375,00	
000891/2015	21/09/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/10/2015	4726/15	21/09/2015	852523	437,50	
01/10/2015	4726/15	21/09/2015	852523	312,50	
01/10/2015	4726/15	21/09/2015	852523	62,50	
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	
19/10/2015	3671/15	21/08/2015	851484	7.180,00	
19/10/2015	3671/15	21/08/2015	851484	7.180,00	
000898/2015	21/09/2015	FERNANDO MONNERAT RODRIQUES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/10/2015	3044/15	21/09/2015	852533	513,45	
000899/2015	21/09/2015	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/10/2015	0357/15	23/01/2015	162	4.937,18	
000900/2015	21/09/2015	M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/10/2015	6479/14	07/01/2015	851480	9.869,29	
000901/2015	21/09/2015	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/10/2015	2130/15	27/04/2015	853258	13.014,88	
000903/2015	21/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/10/2015	0623/15	29/01/2015	Débito em Conta	2.931,28	
000904/2015	21/09/2015	BANCO DO BRASIL SA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/10/2015	4852/15	30/09/2015	Débito em Conta	469,80	
30/10/2015	4852/15	30/09/2015	Débito em Conta	1,11	
000905/2015	21/09/2015	MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/10/2015	4642/15	21/09/2015	852540	480,00	
000944/2015	21/09/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/10/2015	4710/15	21/09/2015	Débito em Conta	130.390,84	
000946/2015	22/09/2015	WILSON LUIZ BONGARD COELHO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/10/2015	4748/15	22/09/2015	852547	125,00	
000949/2015	24/09/2015	LUCIEN ALHANATI E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/10/2015	4773/15	24/09/2015	852548	312,50	



Relatório de Pagamentos

01/10/2015 a 31/10/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000950/2015	24/09/2015	WILSON LUIZ BONGARD COELHO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/10/2015	4794/15	24/09/2015	852548	62,50	
000951/2015	25/09/2015	FETRANSPOR .E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/10/2015	7024/14	05/01/2014	853247	43.132,76	
05/10/2015	7024/14	05/01/2014	853247	228,00	
05/10/2015	7024/14	05/01/2014	853247	868,00	
05/10/2015	7024/14	05/01/2014	853247	7.356,00	
000956/2015	29/09/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/10/2015	4839/15	29/09/2015	852545	562,50	
000958/2015	30/09/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/10/2015	4710/15	21/09/2015	853250	106.877,26	
000959/2015	30/09/2015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/10/2015	624/15	30/09/2015	851488	10.795,35	
000960/2015	30/09/2015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/10/2015	5542/12	30/09/2015	851487	10.181,93	
000961/2015	30/09/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/10/2015	4859/15	30/09/2015	852564	62,50	
000962/2015	01/10/2015	G.F.EDIFICAÇÕES E PLOTAGEM			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/10/2015	4880/15	01/10/2015	Débito em Conta	45,00	
000963/2015	02/10/2015	LIGA BONJARDINENSE DE DESPORTOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/10/2015	2686/15	02/10/2015	853249	10.000,00	
000964/2015	02/10/2015	CORPO DE B.MILITAR DO E.R.J.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/10/2015	4908/15	02/10/2015	Débito em Conta	600,22	
000965/2015	02/10/2015	LUCIANA CRUZ DE ARAUJO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/10/2015	4907/15	02/10/2015	852961	187,50	
000966/2015	02/10/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/10/2015	4674/15	02/10/2015	850329	777,11	
27/10/2015	4674/15	02/10/2015	850329	5.289,40	
000967/2015	02/10/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/10/2015	4674/15	02/10/2015	Débito em Conta	252,85	
27/10/2015	4674/15	02/10/2015	Débito em Conta	4.937,36	
000968/2015	02/10/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/10/2015	4674/15	02/10/2015	852032	733,29	
27/10/2015	4674/15	02/10/2015	852032	6.266,71	



Relatório de Pagamentos

01/10/2015 a 31/10/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000969/2015	02/10/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/10/2015	4674/15	02/10/2015	850329	2.493,28	
000970/2015	02/10/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/10/2015	4674/15	02/10/2015	852032	1.434,79	
000971/2015	02/10/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/10/2015	4674/15	02/10/2015	Débito em Conta	19.142,76	
000973/2015	02/10/2015	BANCO DO BRASIL SA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/10/2015	4852/15	30/09/2015	Débito em Conta	18,00	
30/10/2015	4852/15	30/09/2015	Débito em Conta	23,72	
000979/2015	06/10/2015	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/10/2015	4983/15	06/10/2015	852559	250,00	
22/10/2015	4983/15	06/10/2015	852559	562,50	
22/10/2015	4983/15	06/10/2015	852559	562,50	
22/10/2015	4983/15	06/10/2015	852559	125,00	
22/10/2015	4983/15	06/10/2015	852559	250,00	
000980/2015	06/10/2015	CORPO DE B.MILITAR DO E.R.J.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/10/2015	4980/15	06/10/2015	Débito em Conta	240,09	
000981/2015	06/10/2015	CORPO DE B.MILITAR DO E.R.J.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/10/2015	4982/15	06/10/2015	Débito em Conta	240,09	
000982/2015	06/10/2015	CORPO DE B.MILITAR DO E.R.J.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/10/2015	4981/15	06/10/2015	Débito em Conta	120,04	
000984/2015	07/10/2015	INSS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/10/2015	5012/15	07/10/2015	851485	57.834,90	
000985/2015	07/10/2015	WANDERLÉA BASTOS FEIJÓ E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/10/2015	4996/15	07/10/2015	852962	187,50	
000986/2015	07/10/2015	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/10/2015	0357/15	23/01/2015	40	2.134,84	
000987/2015	09/10/2015	G.F.EDIFICAÇÕES E PLOTAGEM			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/10/2015	5448/13	20/09/2013	Débito em Conta	303,13	
000988/2015	09/10/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/10/2015	5039/15	09/10/2015	Débito em Conta	4.894,69	
000990/2015	14/10/2015	BOM JARDIM ESPORTE CLUBE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/10/2015	4241/15	14/10/2015	852555	2.000,00	



Relatório de Pagamentos

01/10/2015 a 31/10/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000997/2015	14/10/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/10/2015	5093/15	14/10/2015	853252	39.011,76	
000998/2015	14/10/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/10/2015	5078/15	14/10/2015	Débito em Conta	209,44	
14/10/2015	5078/15	14/10/2015	Débito em Conta	137,02	
14/10/2015	5078/15	14/10/2015	Débito em Conta	110,36	
001000/2015	15/10/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/10/2015	5106/15	02/10/2015	Débito em Conta	136,82	
001001/2015	15/10/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/10/2015	5106/15	02/10/2015	Débito em Conta	4.970,33	
001004/2015	16/10/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/10/2015	1197/15	08/05/2015	851481	32.422,43	
28/10/2015	1197A/15	06/11/2015	850011	61.143,27	
001005/2015	19/10/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/10/2015	5149/15	19/10/2015	Débito em Conta	1.534,94	
001007/2015	23/10/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/10/2015	5020/15	23/10/2015	Débito em Conta	419.255,93	
001008/2015	23/10/2015	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/10/2015	5020/15	23/10/2015	Débito em Conta	95.260,07	
001009/2015	23/10/2015	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/10/2015	5020/15	23/10/2015	Débito em Conta	27.328,43	
001010/2015	23/10/2015	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/10/2015	5020/15	23/10/2015	Débito em Conta	9.281,18	
001011/2015	23/10/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/10/2015	407/15	17/08/2015	852964	22.581,00	
001012/2015	23/10/2015	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/10/2015	5020/15	23/10/2015	853257	23.854,83	
001013/2015	23/10/2015	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/10/2015	5020/15	23/10/2015	853257	14.218,55	
001014/2015	23/10/2015	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/10/2015	5020/15	23/10/2015	900013	21.678,61	
23/10/2015	5020/15	23/10/2015	853257	21.453,49	
001015/2015	23/10/2015	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/10/2015 a 31/10/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
23/10/2015	5020/15	23/10/2015	853257	209.743,32
001016/2015	23/10/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/10/2015	5020/15	23/10/2015	853257	11.780,60
001017/2015	23/10/2015	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/10/2015	5024/15	23/10/2015	900012	4.863,43
23/10/2015	5024/15	23/10/2015	853256	24.163,67
23/10/2015	5024/15	23/10/2015	1276	108.205,11
001018/2015	23/10/2015	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/10/2015	5024/15	23/10/2015	853256	3.898,85
001019/2015	23/10/2015	ANISIO FERREIRA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/10/2015	5024/15	23/10/2015	853256	33.240,05
001020/2015	23/10/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/10/2015	5024/15	23/10/2015	853256	2.265,50
001021/2015	23/10/2015	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/10/2015	5024/15	23/10/2015	853256	32.426,23
001022/2015	23/10/2015	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/10/2015	5024/15	23/10/2015	853256	20.027,91
001023/2015	23/10/2015	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/10/2015	5024/15	23/10/2015	853256	23.374,40
001024/2015	23/10/2015	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/10/2015	5024/15	23/10/2015	853256	3.648,57
001025/2015	23/10/2015	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/10/2015	5024/15	23/10/2015	853256	77.432,44
001026/2015	23/10/2015	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/10/2015	5024/15	23/10/2015	853256	8.209,01
001027/2015	23/10/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/10/2015	5024/15	23/10/2015	853256	6.092,55
001028/2015	23/10/2015	AMANDA FARIAS DE ALMEIDA E OUTROS.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/10/2015	5023/15	23/10/2015	853255	13.027,27
001029/2015	23/10/2015	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/10/2015	5023/15	23/10/2015	853255	22.200,00
001030/2015	23/10/2015	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/10/2015	5023/15	23/10/2015	853255	10.040,80



Relatório de Pagamentos

01/10/2015 a 31/10/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
001031/2015	23/10/2015	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/10/2015	5023/15	23/10/2015	853255	21.859,04	
001032/2015	23/10/2015	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/10/2015	5023/15	23/10/2015	853255	13.865,46	
001033/2015	23/10/2015	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/10/2015	5023/15	23/10/2015	853255	13.168,44	
001034/2015	23/10/2015	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/10/2015	5023/15	23/10/2015	853255	27.912,42	
001035/2015	23/10/2015	MARISTELA MÔNICA PIRES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/10/2015	5023/15	23/10/2015	853255	1.332,11	
001036/2015	23/10/2015	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/10/2015	5023/15	23/10/2015	853255	7.291,70	
001037/2015	23/10/2015	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/10/2015	5023/15	23/10/2015	853255	39.368,18	
001038/2015	23/10/2015	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/10/2015	5023/15	23/10/2015	853255	15.114,55	
001039/2015	23/10/2015	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/10/2015	5023/15	23/10/2015	853255	14.188,42	
001040/2015	23/10/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/10/2015	5023/15	23/10/2015	853255	40.892,00	
001041/2015	23/10/2015	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/10/2015	5023/15	23/10/2015	853255	12.645,23	
001042/2015	23/10/2015	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/10/2015	5023/15	23/10/2015	900011	20.861,82	
23/10/2015	5023/15	23/10/2015	853255	8.968,56	
001043/2015	23/10/2015	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/10/2015	5023/15	23/10/2015	853255	7.589,44	
001044/2015	23/10/2015	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/10/2015	5023/15	23/10/2015	853255	15.176,48	
001045/2015	23/10/2015	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/10/2015	5023/15	23/10/2015	1275	3.548,93	
23/10/2015	5023/15	23/10/2015	900011	20.218,79	



Relatório de Pagamentos

01/10/2015 a 31/10/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
001046/2015	23/10/2015	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/10/2015	5023/15	23/10/2015	853255	1.678,20	
001047/2015	23/10/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/10/2015	5023/15	23/10/2015	853255	1.812,40	
001048/2015	23/10/2015	DELAIR WANDEROSCK E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/10/2015	5023/15	23/10/2015	853255	1.050,68	
001058/2015	26/10/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/10/2015	5258/15	26/10/2015	Débito em Conta	4.532,47	
001059/2015	26/10/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/10/2015	5258/15	26/10/2015	Débito em Conta	123,62	
001062/2015	27/10/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/10/2015	5312/15	27/10/2015	Débito em Conta	163,51	
001071/2015	30/10/2015	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/10/2015	5368/15	30/10/2015	Débito em Conta	161,22	
30/10/2015	5368/15	30/10/2015	Débito em Conta	11,50	
30/10/2015	5368/15	30/10/2015	Débito em Conta	57,94	
30/10/2015	5368/15	30/10/2015	Débito em Conta	110,36	