



Relatório de Pagamentos

01/10/2016 a 31/10/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000001/2016	04/01/2016	BRANCO PLUS SERVIÇOS E ASSISTENCIA FUNERAL LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/10/2016	4427/15	04/01/2016	200	13.968,00	
000003/2016	04/01/2016	FETRANSPOR .E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/10/2016	6348/15	04/01/2016	191	7.900,20	
05/10/2016	6348/15	04/01/2016	192	45.245,44	
05/10/2016	6348/15	04/01/2016	192	576,33	
000004/2016	04/01/2016	SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/10/2016	6135/15	04/01/2016	193	17.681,00	
05/10/2016	6135/15	04/01/2016	193	17.681,00	
000008/2016	06/01/2016	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/10/2016	6376/15	06/01/2016	Débito em Conta	146,70	
000009/2016	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/10/2016	6378/15	06/01/2016	Débito em Conta	2.439,22	
000010/2016	06/01/2016	BANCO DO BRASIL SA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/10/2016	6377/15	06/01/2016	Débito em Conta	12,29	
000011/2016	06/01/2016	BANCO DO BRASIL SA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/10/2016	6377/15	06/01/2016	Débito em Conta	156,21	
000014/2016	08/01/2016	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/10/2016	6367/15	08/01/2016	Débito em Conta	365,89	
19/10/2016	6367/15	08/01/2016	Débito em Conta	279,58	
19/10/2016	6367/15	08/01/2016	Débito em Conta	228,73	
19/10/2016	6367/15	08/01/2016	Débito em Conta	150,80	
19/10/2016	6367/15	08/01/2016	Débito em Conta	339,36	
19/10/2016	6367/15	08/01/2016	Débito em Conta	150,18	
19/10/2016	6367/15	08/01/2016	Débito em Conta	92,63	
000022/2016	14/01/2016	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/10/2016	6367/15	08/01/2016	Débito em Conta	264,13	
19/10/2016	6367/15	08/01/2016	Débito em Conta	278,51	
000023/2016	14/01/2016	AEMERJ-ASSOC. EST. DE MUNICIPIOS RJ			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/10/2016	0249/16	14/01/2016	Débito em Conta	2.100,00	
000033/2016	18/01/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/10/2016	6372/15	18/01/2016	49	13.838,06	
000034/2016	18/01/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/10/2016	6373/15	18/01/2016	50	1.640,25	
000035/2016	18/01/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/10/2016 a 31/10/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
28/10/2016	6373/15	18/01/2016	50	2.264,46
000040/2016	18/01/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
26/10/2016	6381/15	18/01/2016	204	20.870,00
000042/2016	18/01/2016	PASEP		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
31/10/2016	6387/15	18/01/2016	Débito em Conta	6.889,47
000078/2016	18/01/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
21/10/2016	6389/13	08/11/2013	Débito em Conta	6.935,33
000091/2016	22/01/2016	JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
27/10/2016	5798/15	22/01/2016	852142	30.358,86
000097/2016	25/01/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
27/10/2016	476/16	25/01/2016	Débito em Conta	282,08
000099/2016	25/01/2016	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
28/10/2016	5867/15	25/01/2016	851708	101.971,44
000100/2016	25/01/2016	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
28/10/2016	5867/15	25/01/2016	Débito em Conta	261.904,51
000102/2016	25/01/2016	RODRIGUES E OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUT ELÉTRICA LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
25/10/2016	5864/15	25/01/2016	852140	11.404,24
000103/2016	25/01/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
05/10/2016	0461/16	25/01/2016	Débito em Conta	604,10
000104/2016	25/01/2016	GILBERTO ERTHAL		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
04/10/2016	5865/15	25/01/2016	853457	1.387,52
000105/2016	25/01/2016	M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
11/10/2016	5963/15	25/01/2016	197	28.869,51
000106/2016	25/01/2016	M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
11/10/2016	5963/15	25/01/2016	82	26.162,95
000107/2016	25/01/2016	JEANE COPELLO		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
04/10/2016	5927/15	25/01/2016	853455	4.584,66
000109/2016	25/01/2016	NATIVITA PLANEJAMENTOS E PROJETOS E GERENCIAMENTOS EM SAÚDE E AMBIENTE LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
25/10/2016	5964/15	25/01/2016	83	12.030,00
000110/2016	25/01/2016	JOSÉ VERLY		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
04/10/2016	5802/15	25/01/2016	853460	311,00



Relatório de Pagamentos

01/10/2016 a 31/10/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000112/2016	25/01/2016	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/10/2016	5962/15	25/01/2016	84	145.000,00	
000113/2016	25/01/2016	ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA BRAGA FILHO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/10/2016	6391/15	25/01/2016	853454	5.192,05	
000137/2016	03/02/2016	INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/10/2016	3030/15	27/01/2016	196	1.540,00	
000156/2016	05/02/2016	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/10/2016	6392/15	05/02/2016	Débito em Conta	217,48	
000167/2016	19/02/2016	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/10/2016	5796/15	19/02/2016	199	2.106,60	
000224/2016	23/02/2016	CAMINHOS DOURADOS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/10/2016	5933/15	23/02/2016	Débito em Conta	123.418,68	
000225/2016	23/02/2016	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/10/2016	6388/15	23/02/2016	851700	39.168,00	
000226/2016	23/02/2016	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/10/2016	6388/15	23/02/2016	851700	4.206,32	
000227/2016	23/02/2016	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/10/2016	6388/15	23/02/2016	851700	1.473,44	
000231/2015	24/02/2015	IRMÃOS DAUTER MATERIAIS DE CONST. LTDA EPP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/10/2016	1813/14	02/09/2014	29	6.000,00	
000232/2015	24/02/2015	IRMÃOS DAUTER MATERIAIS DE CONST. LTDA EPP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/10/2016	1813/14	02/09/2014	29	67.691,89	
000237/2016	29/02/2016	ALTA REDE NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/10/2016	6118/15	29/02/2016	Débito em Conta	629,00	
000248/2016	29/02/2016	ADMO SOAR TARDEM			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/10/2016	5801/15	29/02/2016	853459	499,83	
000249/2016	29/02/2016	JOSÉ MOZART DE AZEVEDO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/10/2016	5800/15	29/02/2016	853458	690,43	
000251/2016	29/02/2016	CARLOS ROGÉRIO WERNEK			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/10/2016	5866/15	29/02/2016	853456	2.749,11	
000255/2016	03/03/2016	INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/10/2016 a 31/10/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
05/10/2016	5450/15	03/03/2016	852891	199,20	
000256/2016	03/03/2016	INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/10/2016	5450/15	03/03/2016	852138	49,80	
000257/2016	03/03/2016	INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/10/2016	5450/15	03/03/2016	852891	2.679,00	
000271/2016	14/03/2016	INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/10/2016	5450/15	03/03/2016	852891	960,00	
000280/2016	16/03/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/10/2016	6372/15	18/01/2016	49	1.558,69	
000325/2016	24/03/2016	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/10/2016	6367/15	08/01/2016	Débito em Conta	2.270,19	
19/10/2016	6367/15	08/01/2016	Débito em Conta	208,21	
19/10/2016	6367/15	08/01/2016	Débito em Conta	126,29	
19/10/2016	6367/15	08/01/2016	Débito em Conta	16,46	
19/10/2016	6367/15	08/01/2016	Débito em Conta	342,81	
19/10/2016	6367/15	08/01/2016	Débito em Conta	198,96	
19/10/2016	6367/15	08/01/2016	Débito em Conta	42,51	
000436/2016	25/04/2016	R.G PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/10/2016	6117/15	06/01/2016	852899	985,00	
18/10/2016	6117/15	06/01/2016	852899	985,00	
000464/2016	03/05/2016	KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/10/2016	5863/15	29/02/2016	850228	15.814,21	
000550/2016	31/05/2016	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/10/2016	525/16	27/01/2016	205	6.414,92	
000557/2016	10/06/2016	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
26/10/2016	5962/15	25/01/2016	203	10.031,50	
000720/2016	04/08/2016	M.J.A.MOURA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/10/2016	5560/15	04/08/2016	852901	9.195,00	
000726/2016	05/08/2016	FARO COMERCIAL LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/10/2016	6119/15	05/08/2016	Débito em Conta	18.652,00	
000727/2016	05/08/2016	POMPEU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/10/2016	6119/15	05/08/2016	Débito em Conta	41.020,00	
000747/2016	17/08/2016	FARO COMERCIAL LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/10/2016	6119/15	05/08/2016	Débito em Conta	1.360,00	



Relatório de Pagamentos

01/10/2016 a 31/10/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000793/2016	25/08/2016	DIEGO K. DA ROZA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/10/2016	3914/16	25/08/2016	194	6.400,00	
000799/2016	26/08/2016	SONIA DE FÁTIMA DIAS BARROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/10/2016	2409/16	26/08/2016	Débito em Conta	91,66	
000802/2016	26/08/2016	FARO COMERCIAL LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	278,20	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	1.625,78	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	383,78	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	148,80	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	213,90	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	320,85	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	621,55	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	621,55	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	153,14	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	276,83	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	213,90	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	452,60	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	256,68	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	828,63	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	497,55	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	94,55	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	318,68	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	1.318,80	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	329,70	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	7,20	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	16,15	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	17,10	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	3,80	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	4,75	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	9,50	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	28,50	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	9,50	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	22,57	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	23,52	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	7,60	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	221,00	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	959,83	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	1.689,75	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	1.378,95	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	1.102,31	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	648,55	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	1.608,33	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	1.610,23	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	272,56	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	682,13	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	342,80	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	1.250,24	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	558,61	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	1.726,24	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	177,64	
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	188,88	



Relatório de Pagamentos

01/10/2016 a 31/10/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	730,15
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	107,00
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	363,80
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	107,00
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	85,60
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	769,30
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	219,80
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	391,66
21/10/2016	2370/16	26/08/2016	200	248,00

000803/2016 26/08/2016 ANTONIO BARBOSA ME

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	198	614,30
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	198	248,70
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	198	685,15
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	198	1.288,20
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	198	923,55
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	198	758,40
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	198	673,85
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	198	993,55
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	198	452,40
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	198	310,70
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	198	384,00
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	198	301,30
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	198	876,80
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	198	383,55
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	198	248,70
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	198	1.631,06
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	198	1.860,45
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	198	261,80
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	198	420,00
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	198	112,00
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	198	429,80
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	198	140,00
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	198	286,20
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	198	242,20
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	198	350,00

000804/2016 26/08/2016 BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	782,74
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	2.060,26
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	1.511,95
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	994,24
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	656,07
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	1.728,11
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	1.723,27
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	305,18
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	132,20
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	320,71
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	1.906,13
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	453,77
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	2.234,06
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	970,69
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	361,86
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	349,16



Relatório de Pagamentos

01/10/2016 a 31/10/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	806,71	
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	702,30	
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	814,81	
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	523,77	
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	1.484,71	
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	1.449,73	
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	217,40	
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	81,00	
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	232,03	
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	270,00	
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	372,42	
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	2.318,69	
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	1.041,26	
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	271,61	
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	292,39	
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	729,86	
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	420,19	
20/10/2016	2370/16	26/08/2016	Débito em Conta	728,15	

000805/2016 26/08/2016 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VIEIRA LTDA

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	962,00
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	1.415,00
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	1.091,50
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	1.346,00
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	622,50
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	1.699,00
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	1.699,00
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	365,40
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	436,00
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	1.443,00
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	487,20
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	2.436,00
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	1.135,00
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	487,20
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	487,20
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	962,00
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	450,00
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	90,00
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	45,00
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	450,00
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	337,50
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	1.125,00
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	1.125,00
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	90,00
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	157,50
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	675,00
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	157,50
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	1.350,00
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	630,00
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	157,50
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	157,50
18/10/2016	2370/16	26/08/2016	853462	450,00

000813/2016 26/08/2016 ALEX KNUPP SCHOTT

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



Relatório de Pagamentos

01/10/2016 a 31/10/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
11/10/2016	2738/16	26/08/2016	Débito em Conta	1.962,00	
000814/2016	26/08/2016	MAICON LUIZ ELER LENGROBER			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/10/2016	2738/16	26/08/2016	Débito em Conta	492,00	
24/10/2016	2738/16	26/08/2016	Débito em Conta	984,00	
000815/2016	26/08/2016	RENATO CARVALHO CUNHA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/10/2016	2738/16	26/08/2016	Débito em Conta	1.545,00	
11/10/2016	2738/16	26/08/2016	Débito em Conta	3.090,00	
000816/2016	26/08/2016	CARLOS ALEXANDRE A.SANDRE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/10/2016	2738/16	26/08/2016	Débito em Conta	899,80	
11/10/2016	2738/16	26/08/2016	Débito em Conta	2.670,20	
000817/2016	26/08/2016	JOSÉ LUIZ QUARESMA FERREIRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/10/2016	2738/16	26/08/2016	Débito em Conta	448,60	
11/10/2016	2738/16	26/08/2016	Débito em Conta	897,20	
000818/2016	26/08/2016	FÁBIO JUNIOR QUARESMA FERREIRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/10/2016	2738/16	26/08/2016	Débito em Conta	791,10	
27/10/2016	2738/16	26/08/2016	Débito em Conta	1.877,80	
000819/2016	26/08/2016	MANOEL DJALMA ARAUJO DE CASTRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/10/2016	2738/16	26/08/2016	Débito em Conta	2.778,00	
000820/2016	26/08/2016	RONY DE CASTRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/10/2016	2738/16	26/08/2016	Débito em Conta	1.158,00	
20/10/2016	2738/16	26/08/2016	Débito em Conta	1.692,00	
000821/2016	26/08/2016	ANTONIO CARLOS MARQUES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/10/2016	2738/16	26/08/2016	Débito em Conta	336,80	
11/10/2016	2738/16	26/08/2016	Débito em Conta	620,60	
000822/2016	26/08/2016	JOAQUIM LUIZ CHEVRAND			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/10/2016	2738/16	26/08/2016	852896	1.108,00	
000823/2016	26/08/2016	RONALDO SOBRINHO KNUST			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/10/2016	2738/16	26/08/2016	Débito em Conta	1.747,00	
000828/2016	30/08/2016	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/10/2016	4022/16	01/09/2016	851706	1.106,70	
000833/2016	01/09/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/10/2016	4030/16	01/09/2016	202	154,87	
25/10/2016	4030/16	01/09/2016	202	5.265,19	
25/10/2016	4030/16	01/09/2016	202	12.743,13	
000834/2016	01/09/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/10/2016	4030/16	01/09/2016	202	5.847,08	



Relatório de Pagamentos

01/10/2016 a 31/10/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
25/10/2016	4030/16	01/09/2016	202	7.365,63	
000837/2016	02/09/2016	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/10/2016	4030/16	01/09/2016	851706	144,23	
28/10/2016	4030/16	01/09/2016	851706	264,75	
28/10/2016	4030/16	01/09/2016	851706	124,47	
28/10/2016	4030/16	01/09/2016	851706	249,94	
28/10/2016	4030/16	01/09/2016	851706	1.070,38	
28/10/2016	4030/16	01/09/2016	851706	1.908,21	
28/10/2016	4030/16	01/09/2016	851706	1.388,66	
28/10/2016	4030/16	01/09/2016	851706	646,08	
28/10/2016	4030/16	01/09/2016	851706	3.802,51	
28/10/2016	4030/16	01/09/2016	851706	3.888,75	
000838/2016	02/09/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/10/2016	4022/16	01/09/2016	202	16.118,57	
000839/2016	02/09/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/10/2016	4022/16	01/09/2016	202	2.045,99	
000844/2016	12/09/2016	MINEMAQ CONSTRUÇÕES LTDA-ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/10/2016	4121/16	12/09/2016	1316	55.675,00	
000846/2016	13/09/2016	CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
18/10/2016	5926/15	13/09/2016	850483	9.643,59	
000855/2016	15/09/2016	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/10/2016	5932/15	04/02/2016	6	33.334,40	
000901/2016	26/09/2016	ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/10/2016	4404/16	26/09/2016	852892	187,50	
06/10/2016	4404/16	26/09/2016	852892	187,50	
06/10/2016	4404/16	26/09/2016	852892	437,50	
06/10/2016	4404/16	26/09/2016	852892	125,00	
000903/2016	26/09/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/10/2016	4252/16	26/09/2016	Débito em Conta	134.686,89	
000904/2016	26/09/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/10/2016	4252/16	26/09/2016	Débito em Conta	11.419,76	
000905/2016	26/09/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/10/2016	4252/16	26/09/2016	Débito em Conta	94.586,54	
000916/2016	29/09/2016	INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/10/2016	3030/15	27/01/2016	196	385,00	
10/10/2016	3030/15	27/01/2016	196	5.225,00	
000918/2016	29/09/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/10/2016 a 31/10/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
07/10/2016	039/16	08/01/2016	Débito em Conta	78.164,96
000922/2016	30/09/2016	MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
26/10/2016	2226/16	30/09/2016	Débito em Conta	89,90
000926/2016	07/10/2016	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
18/10/2016	4534/16	04/10/2016	852897	62,50
18/10/2016	4534/16	04/10/2016	852897	437,50
000932/2016	07/10/2016	R.G PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
18/10/2016	6117/15	06/01/2016	Débito em Conta	4,68
000933/2016	10/10/2016	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/10/2016	4040/16	10/10/2016	852902	4.000,00
000935/2016	18/10/2016	INSS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
18/10/2016	4491/16	18/10/2016	853461	57.297,78
000936/2016	18/10/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
21/10/2016	4691/16	18/10/2016	Débito em Conta	420.280,24
000937/2016	18/10/2016	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
21/10/2016	4691/16	18/10/2016	Débito em Conta	97.071,03
000938/2016	18/10/2016	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
21/10/2016	4691/16	18/10/2016	Débito em Conta	27.654,44
000939/2016	18/10/2016	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
21/10/2016	4691/16	18/10/2016	Débito em Conta	10.603,43
000940/2016	18/10/2016	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
21/10/2016	4690/16	18/10/2016	Débito em Conta	10.560,00
000941/2016	18/10/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
21/10/2016	4690/16	18/10/2016	48	1.936,00
000950/2016	18/10/2016	PASEP		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
18/10/2016	4605/16	18/10/2016	Débito em Conta	4.487,99
18/10/2016	4605/16	18/10/2016	Débito em Conta	149,13
000952/2016	18/10/2016	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
21/10/2016	4690/16	18/10/2016	48	12.742,13
000953/2016	18/10/2016	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
21/10/2016	4690/16	18/10/2016	48	22.200,00
000954/2016	18/10/2016	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
21/10/2016	4690/16	18/10/2016	48	5.625,66



Relatório de Pagamentos

01/10/2016 a 31/10/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
21/10/2016	4690/16	18/10/2016	Débito em Conta	2.476,98
000955/2016	18/10/2016	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
21/10/2016	4690/16	18/10/2016	48	30.068,56
000956/2016	18/10/2016	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
21/10/2016	4690/16	18/10/2016	48	14.900,48
000957/2016	18/10/2016	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
21/10/2016	4690/16	18/10/2016	48	30.501,26
000958/2016	18/10/2016	MARISTELA MÔNICA PIRES		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
21/10/2016	4690/16	18/10/2016	48	1.499,45
000959/2016	18/10/2016	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
21/10/2016	4690/16	18/10/2016	48	7.777,71
000960/2016	18/10/2016	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
21/10/2016	4690/16	18/10/2016	48	10.463,54
000961/2016	18/10/2016	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
21/10/2016	4690/16	18/10/2016	48	14.558,41
000962/2016	18/10/2016	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
21/10/2016	4690/16	18/10/2016	48	14.265,07
000963/2016	18/10/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
21/10/2016	4690/16	18/10/2016	48	41.919,26
000964/2016	18/10/2016	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
21/10/2016	4690/16	18/10/2016	48	12.489,20
000965/2016	18/10/2016	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
21/10/2016	4690/16	18/10/2016	48	30.092,10
000966/2016	18/10/2016	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
21/10/2016	4690/16	18/10/2016	48	9.863,34
000967/2016	18/10/2016	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
21/10/2016	4690/16	18/10/2016	48	15.178,14
000968/2016	18/10/2016	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
21/10/2016	4690/16	18/10/2016	48	25.746,21
000969/2016	18/10/2016	DELAIR WANDEROSCK E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
21/10/2016	4690/16	18/10/2016	48	1.173,34



Relatório de Pagamentos

01/10/2016 a 31/10/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000970/2016	18/10/2016	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/10/2016	4689/16	18/10/2016	48	138.229,09	
000971/2016	18/10/2016	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/10/2016	4689/16	18/10/2016	48	4.105,77	
000972/2016	18/10/2016	ANISIO FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/10/2016	4689/16	18/10/2016	48	36.492,37	
000973/2016	18/10/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/10/2016	4689/16	18/10/2016	48	2.480,36	
000974/2016	18/10/2016	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/10/2016	4689/16	18/10/2016	48	26.338,74	
000975/2016	18/10/2016	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/10/2016	4689/16	18/10/2016	1289	358,99	
21/10/2016	4689/16	18/10/2016	48	291,73	
21/10/2016	4689/16	18/10/2016	Débito em Conta	7.898,18	
000976/2016	18/10/2016	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/10/2016	4689/16	18/10/2016	48	22.629,89	
000977/2016	18/10/2016	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/10/2016	4689/16	18/10/2016	48	5.209,60	
000978/2016	18/10/2016	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/10/2016	4689/16	18/10/2016	48	86.896,84	
000979/2016	18/10/2016	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/10/2016	4689/16	18/10/2016	48	8.209,01	
000980/2016	18/10/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/10/2016	4689/16	18/10/2016	48	6.424,00	
000981/2016	18/10/2016	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/10/2016	4691/16	18/10/2016	48	15.267,80	
21/10/2016	4691/16	18/10/2016	Débito em Conta	2.235,06	
000982/2016	18/10/2016	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/10/2016	4691/16	18/10/2016	48	14.618,86	
000983/2016	18/10/2016	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/10/2016	4691/16	18/10/2016	48	24.244,00	
000984/2016	18/10/2016	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/10/2016	4691/16	18/10/2016	48	234.908,31	



Relatório de Pagamentos

01/10/2016 a 31/10/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000985/2016	18/10/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/10/2016	4691/16	18/10/2016	48	12.804,00	
000987/2016	18/10/2016	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/10/2016	5930/15	25/01/2016	6	85.353,62	
000989/2016	20/10/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/10/2016	4743/16	20/10/2016	Débito em Conta	1.846,56	
000994/2016	21/10/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/10/2016	4795/16	21/10/2016	851705	35.009,24	
000995/2016	21/10/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/10/2016	4330/16	21/10/2016	Débito em Conta	4.200,18	
21/10/2016	4330/16	21/10/2016	Débito em Conta	3.696,37	
000996/2016	21/10/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/10/2016	4330/16	21/10/2016	Débito em Conta	7.176,75	
21/10/2016	4330/16	21/10/2016	Débito em Conta	23.015,28	
000997/2016	21/10/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/10/2016	4330/16	21/10/2016	Débito em Conta	29.880,42	
000998/2016	21/10/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/10/2016	4330/16	21/10/2016	Débito em Conta	88.535,92	
001003/2016	24/10/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/10/2016	4794/16	24/10/2016	Débito em Conta	122,03	
001004/2016	24/10/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/10/2016	4794/16	24/10/2016	Débito em Conta	4.667,42	
001005/2016	25/10/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/10/2016	4828/16	25/10/2016	Débito em Conta	35,31	
001013/2016	31/10/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/10/2016	4906/16	31/10/2016	Débito em Conta	4.367,59	
31/10/2016	4906/16	31/10/2016	Débito em Conta	58,32	
31/10/2016	4906/16	31/10/2016	Débito em Conta	16,13	
31/10/2016	4906/16	31/10/2016	Débito em Conta	1,21	
001317/2015	31/12/2015	CUSTÓDIO CONSTRUÇÃO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/10/2016	3824/15	31/12/2015	195	2.970,00	
07/10/2016	3824/15	31/12/2015	195	1.980,00	