



**Relatório de Pagamentos**

01/09/2015 a 30/09/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000004/2015	05/01/2015	BRANCO PLUS SERVIÇOS E ASSISTENCIA FUNERAL LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
02/09/2015	4418/14	05/01/2015	852918	13.560,00	
000005/2015	05/01/2015	CARLOS ROGÉRIO WERNEK			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
01/09/2015	5918/14	05/01/2014	852453	2.749,11	
000006/2015	05/01/2015	GILBERTO ERTHAL			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
01/09/2015	5915/14	05/01/2014	852456	1.387,52	
000007/2015	05/01/2015	FETRANSPOR E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
01/09/2015	7024/14	05/01/2014	853223	7.501,20	
01/09/2015	7024/14	05/01/2014	853223	38.170,48	
01/09/2015	7024/14	05/01/2014	853223	23,80	
22/09/2015	7024/14	05/01/2014	852934	4.011,22	
000011/2015	07/01/2015	RODRIGUES E OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUT ELÉTRICA LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
14/09/2015	5903/14	07/01/2015	851988	11.404,24	
000012/2015	07/01/2015	KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
03/09/2015	5904/14	07/01/2014	851983	14.305,76	
000016/2015	07/01/2015	M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
03/09/2015	6479/14	07/01/2015	853228	38.749,75	
000018/2015	07/01/2015	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
02/09/2015	6942/14	07/01/2015	852925	1.879,38	
30/09/2015	6942/14	07/01/2015	852939	1.879,38	
000023/2015	08/01/2015	TELEMAR S.A			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
21/09/2015	7028/14	08/01/2015	851992	2.247,63	
21/09/2015	7028/14	08/01/2015	851992	137,32	
21/09/2015	7028/14	08/01/2015	851992	93,97	
21/09/2015	7028/14	08/01/2015	851992	651,78	
21/09/2015	7028/14	08/01/2015	851992	210,59	
21/09/2015	7028/14	08/01/2015	851992	36,75	
000024/2015	08/01/2015	TELEMAR S.A			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
21/09/2015	7028/14	08/01/2015	851992	251,27	
000025/2015	08/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
30/09/2015	1641/15	25/03/2015	852940	518,05	
000026/2015	09/01/2015	TELEMAR S.A			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
21/09/2015	7028/14	08/01/2015	852478	285,50	
21/09/2015	7028/14	08/01/2015	852478	363,47	
000031/2015	12/01/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
29/09/2015	191/15	12/01/2015	Débito em Conta	5.573,61	



**Relatório de Pagamentos**

01/09/2015 a 30/09/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000032/2015	12/01/2015	AEMERJ-ASSOC. EST. DE MUNICIPIOS RJ			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
10/09/2015	181/15	12/01/2015	Débito em Conta	2.100,00	
000037/2015	15/01/2015	CARLOS M. M. GIFFONI CONSULTORIA E ENGENHARIA - ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
02/09/2015	6343/14	15/01/2015	852470	6.455,00	
000055/2015	20/01/2015	JEANE COPELLO			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
01/09/2015	6201/14	20/01/2015	852452	4.584,66	
000056/2015	20/01/2015	ADMO SOAR TARDEM			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
01/09/2015	6945/14	20/01/2015	852455	499,83	
000057/2015	20/01/2015	ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA BRAGA FILHO			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
01/09/2015	6768/14	20/01/2015	852451	5.192,05	
000058/2015	20/01/2015	JOSÉ VERLY			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
01/09/2015	6943/14	20/01/2015	852457	311,00	
000059/2015	20/01/2015	JORGE ARMANDO ESPÍNDOLA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
01/09/2015	6946/14	20/01/2015	852454	639,80	
000060/2015	20/01/2015	JOSÉ MOZART DE AZEVEDO			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
01/09/2015	6944/14	20/01/2015	852450	637,34	
000105/2015	23/01/2015	TELEMAR S.A			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
21/09/2015	7028/14	08/01/2015	852478	247,18	
21/09/2015	7028/14	08/01/2015	852478	358,97	
21/09/2015	7028/14	08/01/2015	852478	496,03	
21/09/2015	7028/14	08/01/2015	852478	173,67	
21/09/2015	7028/14	08/01/2015	852478	139,77	
000107/2015	23/01/2015	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
29/09/2015	0357/15	23/01/2015	Débito em Conta	3.769,57	
000108/2015	26/01/2015	BANCO DO BRASIL SA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
30/09/2015	4852/15	30/09/2015	Débito em Conta	60,35	
000120/2015	26/01/2015	PASEP			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
30/09/2015	0457/15	26/01/2015	Débito em Conta	6.084,69	
000138/2015	29/01/2015	BANCO DO BRASIL SA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
30/09/2015	4852/15	30/09/2015	Débito em Conta	129,70	
000178/2015	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
03/09/2015	6167/14	24/02/2015	Débito em Conta	240,00	
000179/2015	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	



**Relatório de Pagamentos**

01/09/2015 a 30/09/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
02/09/2015	6167/14	24/02/2015	853224	826,00	
02/09/2015	6167/14	24/02/2015	853224	590,50	
02/09/2015	6167/14	24/02/2015	853224	431,00	
02/09/2015	6167/14	24/02/2015	853224	750,00	
02/09/2015	6167/14	24/02/2015	853224	459,00	
02/09/2015	6167/14	24/02/2015	853224	1.321,00	
02/09/2015	6167/14	24/02/2015	853224	930,00	
02/09/2015	6167/14	24/02/2015	853224	476,00	
02/09/2015	6167/14	24/02/2015	853224	336,00	
02/09/2015	6167/14	24/02/2015	853224	693,70	
02/09/2015	6167/14	24/02/2015	853224	1.180,00	
02/09/2015	6167/14	24/02/2015	853224	828,50	
02/09/2015	6167/14	24/02/2015	853224	873,00	
02/09/2015	6167/14	24/02/2015	853224	1.153,00	

000180/2015 24/02/2015 BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
03/09/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	821,00
03/09/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	402,00
03/09/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	1.151,50
03/09/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	586,00
03/09/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	1.168,50
03/09/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	37,50
03/09/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	139,00
03/09/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	163,50
03/09/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	255,50
03/09/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	124,70
03/09/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	75,00
03/09/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	285,50
03/09/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	402,00
03/09/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	92,00
03/09/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	30,00
03/09/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	1.097,00
03/09/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	763,00
03/09/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	18,40
03/09/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	18,40
03/09/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	552,00
03/09/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	477,00
03/09/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	296,50
03/09/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	92,00
03/09/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	75,00
03/09/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	70,20
03/09/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	92,00
03/09/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	47,70
03/09/2015	6138/14	24/02/2015	Débito em Conta	15,00

000182/2015 24/02/2015 ANTONIO BARBOSA ME

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
02/09/2015	6138A/14	24/02/2015	852923	224,45
02/09/2015	6138A/14	24/02/2015	852923	311,44
02/09/2015	6138A/14	24/02/2015	852923	247,42
02/09/2015	6138A/14	24/02/2015	852923	283,68
02/09/2015	6138A/14	24/02/2015	852923	209,93

000184/2015 24/02/2015 ANTONIO BARBOSA ME

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
02/09/2015	6140A/14	24/02/2015	852922	212,38



**Relatório de Pagamentos**

01/09/2015 a 30/09/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
02/09/2015	6140A/14	24/02/2015	852922	29,52
000185/2015	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME		
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>
03/09/2015	6140B/14	24/02/2015	Débito em Conta	576,58
000186/2015	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME		
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	852921	133,42
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	852921	104,19
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	852921	38,65
000187/2015	24/02/2015	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA		
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	2.960,57
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	1.344,86
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	234,10
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	1.703,00
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	1.415,42
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	1.538,73
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	2.549,96
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	1.185,39
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	1.437,01
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	470,99
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	412,67
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	855,99
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	430,81
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	380,95
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	142,25
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	1.163,08
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	58,30
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	351,90
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	153,25
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	1.666,05
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	246,20
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	587,75
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	45,50
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	654,65
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	157,10
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	63,50
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	404,80
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	4.168,97
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	1.137,19
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	504,50
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	2.599,03
02/09/2015	6137A/14	24/02/2015	853225	446,20
000228/2015	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME		
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>
02/09/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	213,45
02/09/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	154,50
000229/2015	24/02/2015	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA		
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>
02/09/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	530,00
02/09/2015	6136/14	24/02/2015	Débito em Conta	397,50



**Relatório de Pagamentos**

01/09/2015 a 30/09/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000240/2015	24/02/2015	CAMINHOS DOURADOS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
01/09/2015	6428/14	24/02/2015	850395	120.722,96	
000241/2015	25/02/2015	OI MOVEL S.A			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
02/09/2015	1028/15	25/02/2015	852926	272,35	
02/09/2015	1028/15	25/02/2015	852926	272,35	
000251/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
30/09/2015	0184B/15	27/02/2015	852942	189,59	
000252/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
30/09/2015	0184B/15	27/02/2015	852942	364,81	
000253/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
30/09/2015	184/15	15/01/2015	852943	205,73	
000254/2015	27/02/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
30/09/2015	184/15	15/01/2015	852943	139,98	
000278/2015	09/03/2015	OI MOVEL S.A			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
02/09/2015	1078/15	09/03/2015	Débito em Conta	5,41	
000279/2015	09/03/2015	CLARO S/A			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
21/09/2015	1269/15	09/03/2015	852480	107,51	
21/09/2015	1269/15	09/03/2015	852480	2,42	
21/09/2015	1269/15	09/03/2015	852480	12,85	
21/09/2015	1269/15	09/03/2015	852480	11,38	
21/09/2015	1269/15	09/03/2015	852480	83,82	
000280/2015	10/03/2015	AUTO CENTER BOM JARDIM LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
03/09/2015	5922/14	10/03/2015	853226	46.029,00	
000282/2015	11/03/2015	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
22/09/2015	1321/15	11/03/2015	Débito em Conta	125,17	
000344/2015	25/03/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
30/09/2015	1641/15	25/03/2015	852940	18,42	
000349/2015	25/03/2015	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SÃO CLEMENTE LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
02/09/2015	5920/14	25/03/2015	6	16.958,00	
02/09/2015	5920/14	25/03/2015	6	20.083,00	
000358/2015	26/03/2015	NATIVITA PLANEJAMENTOS E PROJETOS E GERENCIAMENTOS EM SAÚDE E AMBIENTE LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
11/09/2015	4971/14	31/12/2014	39	11.895,00	
000363/2015	27/03/2015	M.J.A.MOURA ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
02/09/2015	6135/14	27/03/2015	852924	6.595,85	



**Relatório de Pagamentos**

01/09/2015 a 30/09/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000386/2015	10/04/2015	QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
25/09/2015	619B/14	10/04/2014	852510	21.621,62	
25/09/2015	619B/14	10/04/2014	850316	339,97	
000394/2015	16/04/2015	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
30/09/2015	450/15	16/04/2015	852944	306,38	
000395/2015	16/04/2015	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
30/09/2015	450/15	16/04/2015	852944	325,50	
000458/2015	27/04/2015	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
21/09/2015	02130/15	27/04/2015	852546	21.347,58	
000459/2015	27/04/2015	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
21/09/2015	2130/15	27/04/2015	9	121.562,94	
000481/2015	14/05/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
30/09/2015	0448C/15	17/06/2015	852941	1.223,85	
000482/2015	14/05/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
30/09/2015	0449A/15	14/05/2015	852945	2.264,46	
000483/2015	14/05/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
30/09/2015	0449A/15	14/05/2015	852945	973,43	
000526/2015	19/05/2015	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
01/09/2015	6202/14	19/05/2015	852917	23.455,50	
01/09/2015	6202/14	19/05/2015	852917	4.097,00	
000543/2015	28/05/2015	EMATER RIO			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
15/09/2015	2263/15	28/05/2015	160	6.000,00	
000578/2015	17/06/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
30/09/2015	0448C/15	17/06/2015	852941	13.838,06	
000619/2015	22/06/2015	TIPOCAN GRÁFICA LTDA - ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
11/09/2015	5992/14	22/06/2015	852927	4.980,00	
000620/2015	22/06/2015	M.C. GRÁFICA E EDITORA LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
11/09/2015	5992/14	22/06/2015	852928	2.600,00	
000632/2015	29/06/2015	BANCO BRADESCO S/A			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
30/09/2015	4854/15	30/09/2015	Débito em Conta	135,65	
30/09/2015	4854/15	30/09/2015	Débito em Conta	77,05	
30/09/2015	4854/15	30/09/2015	Débito em Conta	62,40	
000633/2015	30/06/2015	BANCO BRADESCO S/A			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	



**Relatório de Pagamentos**

01/09/2015 a 30/09/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
30/09/2015	4854/15	30/09/2015	Débito em Conta	88,71	
000640/2015	01/07/2015	TIPOCAN GRÁFICA LTDA - ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
02/09/2015	6023/14	01/07/2015	852919	1.980,00	
000641/2015	01/07/2015	M.C. GRÁFICA E EDITORA LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
02/09/2015	6023/14	01/07/2015	852920	4.960,00	
000642/2015	01/07/2015	ANTONIO BARBOSA ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
17/09/2015	6139/14	01/07/2015	852933	2.385,10	
17/09/2015	6139/14	01/07/2015	852933	1.555,50	
000643/2015	01/07/2015	ANTONIO BARBOSA ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
17/09/2015	06139/14	01/07/2015	Débito em Conta	2.720,60	
17/09/2015	06139/14	01/07/2015	Débito em Conta	3.888,75	
000658/2015	15/07/2015	SINGULAR DE FRIBURGO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E TELECON LTDA -ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
11/09/2015	1709/15	15/07/2015	851986	405,00	
11/09/2015	1709/15	15/07/2015	851986	810,00	
000674/2015	17/07/2015	NATIVITA PLANEJAMENTOS E PROJETOS E GERENCIAMENTOS EM SAÚDE E AMBIENTE LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
11/09/2015	4971/14	31/12/2014	39	12.030,00	
000714/2015	21/07/2015	MADIPRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ARMARINHO LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
11/09/2015	6994/14	21/07/2015	852929	8.520,00	
000744/2015	03/08/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
11/09/2015	3920/15	03/08/2015	318	15.675,65	
000745/2015	03/08/2015	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
11/09/2015	3915/15	03/08/2015	8	653,75	
11/09/2015	3915/15	03/08/2015	8	648,43	
11/09/2015	3915/15	03/08/2015	8	9.844,79	
11/09/2015	3915/15	03/08/2015	8	2.028,17	
11/09/2015	3915/15	03/08/2015	8	125,57	
11/09/2015	3915/15	03/08/2015	8	1.982,85	
11/09/2015	3915/15	03/08/2015	8	22.083,84	
11/09/2015	3915/15	03/08/2015	8	163,77	
000747/2015	03/08/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
01/09/2015	3905/15	03/08/2015	852459	437,50	
000748/2015	04/08/2015	VANETE SPEZANI DE ALMEIDA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
01/09/2015	3967/15	04/08/2015	852461	62,50	
01/09/2015	3967/15	04/08/2015	852461	62,50	
01/09/2015	3967/15	04/08/2015	852461	62,50	
01/09/2015	3967/15	04/08/2015	852461	62,50	
01/09/2015	3967/15	04/08/2015	852461	62,50	



**Relatório de Pagamentos**

01/09/2015 a 30/09/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000750/2015	10/08/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
01/09/2015	4056/15	10/08/2015	852458	312,50	
01/09/2015	4056/15	10/08/2015	852458	62,50	
000753/2015	10/08/2015	BANQUETE AUTO MECÂNICA LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
17/09/2015	5902/14	10/08/2015	851990	31.604,00	
000761/2015	12/08/2015	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
01/09/2015	4097/15	12/08/2015	852460	62,50	
000762/2015	17/08/2015	DALVAN RICARDO LEITE			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
22/09/2015	2664/15	17/08/2015	Débito em Conta	3.577,50	
000763/2015	17/08/2015	ANTONIO CARLOS MARQUES			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
22/09/2015	2664/15	17/08/2015	Débito em Conta	834,40	
000764/2015	17/08/2015	RONY DE CASTRO			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
22/09/2015	2664/15	17/08/2015	Débito em Conta	2.480,40	
000765/2015	17/08/2015	MAICON LUIZ ELER LENGROBER			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
22/09/2015	02664/15	17/08/2015	Débito em Conta	812,00	
000766/2015	17/08/2015	CLAUDINEI CHEVRAND			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
21/09/2015	2664/15	17/08/2015	852479	2.407,50	
000767/2015	17/08/2015	DIOGO COELHO			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
22/09/2015	2664/15	17/08/2015	852503	2.548,20	
000768/2015	17/08/2015	CARLOS ALEXANDRE A.SANDRE			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
22/09/2015	2664/15	17/08/2015	852501	2.209,40	
000769/2015	17/08/2015	JOSÉ LUIZ QUARESMA FERREIRA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
22/09/2015	2664/15	17/08/2015	852504	2.332,80	
000770/2015	17/08/2015	RENATO CARVALHO CUNHA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
22/09/2015	2664A/15	17/08/2015	852502	210,00	
000790/2015	17/08/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
01/09/2015	4172/15	17/08/2015	852467	312,50	
01/09/2015	4172/15	17/08/2015	852467	62,50	
01/09/2015	4172/15	17/08/2015	852467	125,00	
000825/2015	17/08/2015	VANETE SPEZANI DE ALMEIDA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
08/09/2015	4119/15	17/08/2015	852473	62,50	
08/09/2015	4119/15	17/08/2015	852473	62,50	
08/09/2015	4119/15	17/08/2015	852473	62,50	
08/09/2015	4119/15	17/08/2015	852473	62,50	





**Relatório de Pagamentos**

01/09/2015 a 30/09/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000829/2015	20/08/2015	MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
08/09/2015	4183/15	20/08/2015	852472	480,00	
000830/2015	20/08/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
08/09/2015	4232/15	20/08/2015	852477	62,50	
08/09/2015	4232/15	20/08/2015	852477	62,50	
000831/2015	21/08/2015	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
03/09/2015	4248/15	21/08/2015	Débito em Conta	288,09	
000832/2015	21/08/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
09/09/2015	1197/15	08/05/2015	853229	57.879,09	
24/09/2015	1197/15	08/05/2015	Débito em Conta	61.136,77	
000834/2015	21/08/2015	M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
03/09/2015	6479/14	07/01/2015	853228	2.861,39	
000838/2015	21/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
30/09/2015	4853/12	28/09/2012	Débito em Conta	1.822,54	
000839/2015	21/08/2015	M G L CARIELLO ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
22/09/2015	2491/15	21/08/2015	852500	605,00	
000840/2015	21/08/2015	RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
22/09/2015	4254/15	21/08/2015	852494	62,50	
22/09/2015	4254/15	21/08/2015	852494	62,50	
000841/2015	21/08/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
24/09/2015	4201/15	21/08/2015	852938	5.338,82	
24/09/2015	4201/15	21/08/2015	852938	5.740,66	
000842/2015	21/08/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
24/09/2015	4201/15	21/08/2015	Débito em Conta	126.518,97	
000843/2015	21/08/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
24/09/2015	4201/15	21/08/2015	852938	24.865,52	
24/09/2015	4201/15	21/08/2015	852938	6.954,81	
000845/2015	21/08/2015	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
24/09/2015	3613/15	21/08/2015	Débito em Conta	31.846,00	
24/09/2015	3613/15	21/08/2015	Débito em Conta	1.198,00	
24/09/2015	3613/15	21/08/2015	Débito em Conta	3.420,00	
000847/2015	24/08/2015	MAIRA DUTRA RODRIQUES SILVA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
22/09/2015	2831/15	24/08/2015	852935	4.000,00	
000848/2015	25/08/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	



**Relatório de Pagamentos**

01/09/2015 a 30/09/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
22/09/2015	43062015	25/08/2015	852497	62,50	
22/09/2015	43062015	25/08/2015	852497	62,50	
22/09/2015	43062015	25/08/2015	852497	312,50	
000849/2015	26/08/2015	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
22/09/2015	4339/15	26/08/2015	852496	125,00	
000854/2015	31/08/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
22/09/2015	4385/15	31/08/2015	852490	62,50	
000855/2015	31/08/2015	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
24/09/2015	4421/15	31/08/2015	852505	62,50	
24/09/2015	4421/15	31/08/2015	852505	312,50	
24/09/2015	4421/15	31/08/2015	852505	312,50	
000859/2015	02/09/2015	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
22/09/2015	4459/15	02/09/2015	852491	62,50	
000860/2015	04/09/2015	FABIANA FERNANDES E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
22/09/2015	4487/15	04/09/2015	852481	62,50	
22/09/2015	4487/15	04/09/2015	852481	62,50	
22/09/2015	4487/15	04/09/2015	852481	62,50	
22/09/2015	4487/15	04/09/2015	852481	62,50	
22/09/2015	4487/15	04/09/2015	852481	62,50	
22/09/2015	4487/15	04/09/2015	852481	62,50	
22/09/2015	4487/15	04/09/2015	852481	62,50	
22/09/2015	4487/15	04/09/2015	852481	62,50	
000864/2015	04/09/2015	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
22/09/2015	1321/15	11/03/2015	Débito em Conta	47,49	
000865/2015	08/09/2015	PASEP			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
08/09/2015	4489/15	04/09/2015	Débito em Conta	118,45	
000867/2015	08/09/2015	RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
22/09/2015	4490/15	08/09/2015	852492	125,00	
000868/2015	08/09/2015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
22/09/2015	4492/15	08/09/2015	852489	375,00	
000869/2015	08/09/2015	WILSON LUIZ BONGARD COELHO			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
22/09/2015	4493/15	08/09/2015	852493	125,00	
000870/2015	08/09/2015	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4158/13	23/08/2013	Débito em Conta	256,35	
000871/2015	10/09/2015	JOSÉ MARIA VIEIRA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
29/09/2015	4354/15	10/09/2015	852513	1.164,95	



**Relatório de Pagamentos**

01/09/2015 a 30/09/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000872/2015	10/09/2015	WANDERLÉA BASTOS FEIJÓ E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
24/09/2015	4551/15	10/09/2015	852508	250,00	
000873/2015	10/09/2015	PASEP			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
10/09/2015	4549/15	10/09/2015	Débito em Conta	3.889,77	
000876/2015	11/09/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
24/09/2015	4201/15	21/08/2015	852938	6.752,49	
000877/2015	11/09/2015	FETRANSPOR E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
22/09/2015	7024/14	05/01/2014	852934	3.489,98	
000878/2015	11/09/2015	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
24/09/2015	4589/15	11/09/2015	852509	125,00	
000880/2015	14/09/2015	G.F.EDIFICAÇÕES E PLOTAGEM			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
15/09/2015	4602/15	14/09/2015	Débito em Conta	130,00	
000883/2015	15/09/2015	INSS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
15/09/2015	4461/15	15/09/2015	853231	56.412,55	
000885/2015	17/09/2015	CREA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
17/09/2015	4662/15	17/09/2015	Débito em Conta	135,36	
000886/2015	18/09/2015	PASEP			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
18/09/2015	4592/15	18/09/2015	853232	34.700,84	
000887/2015	18/09/2015	PASEP			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
18/09/2015	4688/15	18/09/2015	Débito em Conta	1.439,70	
000888/2015	21/09/2015	BRUNO BORGES PEREIRA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
22/09/2015	4718/15	21/09/2015	852937	62,50	
000889/2015	21/09/2015	MONICA FRANCINETI FACCINI BONAM			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
22/09/2015	4719/15	21/09/2015	852936	125,00	
000892/2015	21/09/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4707/15	21/09/2015	Débito em Conta	421.748,69	
000893/2015	21/09/2015	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4707/15	21/09/2015	Débito em Conta	98.264,94	
000894/2015	21/09/2015	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4707/15	21/09/2015	Débito em Conta	27.751,88	
000895/2015	21/09/2015	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	



**Relatório de Pagamentos**

01/09/2015 a 30/09/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
23/09/2015	4707/15	21/09/2015	Débito em Conta	9.004,68	
000897/2015	21/09/2015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
29/09/2015	191/15	12/01/2015	Débito em Conta	1.843,51	
000899/2015	21/09/2015	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
29/09/2015	0357/15	23/01/2015	Débito em Conta	3.622,92	
000902/2015	21/09/2015	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
30/09/2015	184/15	15/01/2015	852943	232,37	
000903/2015	21/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
30/09/2015	4853/12	28/09/2012	Débito em Conta	1.680,12	
000904/2015	21/09/2015	BANCO DO BRASIL SA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
30/09/2015	4852/15	30/09/2015	Débito em Conta	11,84	
30/09/2015	4852/15	30/09/2015	Débito em Conta	9,00	
30/09/2015	4852/15	30/09/2015	Débito em Conta	8,25	
000906/2015	21/09/2015	INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
22/09/2015	4720/15	21/09/2015	Débito em Conta	392,00	
000909/2015	21/09/2015	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4707/15	21/09/2015	853239	5.861,14	
23/09/2015	4707/15	21/09/2015	Débito em Conta	17.728,87	
000910/2015	21/09/2015	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4707/15	21/09/2015	853239	14.201,48	
000911/2015	21/09/2015	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4707/15	21/09/2015	853239	42.425,27	
000912/2015	21/09/2015	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4707/15	21/09/2015	853239	11.829,20	
000913/2015	21/09/2015	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4709/15	21/09/2015	320	4.797,66	
23/09/2015	4709/15	21/09/2015	853238	23.410,48	
23/09/2015	4709/15	21/09/2015	1274	107.634,90	
000914/2015	21/09/2015	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4709/15	21/09/2015	853238	3.898,85	
000915/2015	21/09/2015	ANISIO FERREIRA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4709/15	21/09/2015	853238	32.446,60	
000916/2015	21/09/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4709/15	21/09/2015	853238	2.230,04	



**Relatório de Pagamentos**

01/09/2015 a 30/09/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000917/2015	21/09/2015	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4709/15	21/09/2015	853238	30.733,67	
000918/2015	21/09/2015	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4709/15	21/09/2015	853238	14.091,39	
000919/2015	21/09/2015	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4709/15	21/09/2015	853238	23.306,31	
000920/2015	21/09/2015	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4709/15	21/09/2015	853238	3.981,07	
000921/2015	21/09/2015	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4709/15	21/09/2015	853238	77.095,76	
000922/2015	21/09/2015	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4709/15	21/09/2015	853238	8.209,01	
000923/2015	21/09/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4709/15	21/09/2015	853238	6.067,60	
000924/2015	21/09/2015	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4708/15	21/09/2015	1272	3.548,93	
23/09/2015	4708/15	21/09/2015	853237	9.623,99	
000925/2015	21/09/2015	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4708/15	21/09/2015	853237	22.200,00	
000926/2015	21/09/2015	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4708/15	21/09/2015	853237	11.277,00	
000927/2015	21/09/2015	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4708/15	21/09/2015	853237	19.981,57	
000928/2015	21/09/2015	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4708/15	21/09/2015	853237	13.865,46	
000929/2015	21/09/2015	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4708/15	21/09/2015	853237	12.253,45	
000930/2015	21/09/2015	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4708/15	21/09/2015	853237	26.577,39	
000931/2015	21/09/2015	MARISTELA MÔNICA PIRES			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4708/15	21/09/2015	853237	1.332,11	



**Relatório de Pagamentos**

01/09/2015 a 30/09/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000932/2015	21/09/2015	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4708/15	21/09/2015	853237	7.291,70	
000933/2015	21/09/2015	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4708/15	21/09/2015	319	28.246,03	
23/09/2015	4708/15	21/09/2015	853237	2.815,48	
000934/2015	21/09/2015	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4708/15	21/09/2015	853237	15.114,55	
000935/2015	21/09/2015	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4708/15	21/09/2015	853237	14.188,42	
000936/2015	21/09/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4708/15	21/09/2015	853237	42.195,96	
000937/2015	21/09/2015	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4708/15	21/09/2015	853237	12.645,23	
000938/2015	21/09/2015	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4708/15	21/09/2015	853237	30.472,97	
000939/2015	21/09/2015	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4708/15	21/09/2015	853237	7.589,44	
000940/2015	21/09/2015	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4708/15	21/09/2015	853237	16.656,04	
000941/2015	21/09/2015	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4708/15	21/09/2015	853237	25.346,91	
000942/2015	21/09/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4708/15	21/09/2015	853237	1.773,00	
000943/2015	21/09/2015	DELAIR WANDEROSCK E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4708/15	21/09/2015	853237	1.050,68	
000945/2015	21/09/2015	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4708/15	21/09/2015	853237	325,49	
000947/2015	22/09/2015	COPIADORA PETELECO LTDA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
22/09/2015	4735/15	22/09/2015	Débito em Conta	67,10	
000948/2015	23/09/2015	PASEP			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
23/09/2015	4763/15	23/09/2015	Débito em Conta	33,41	
23/09/2015	4763/15	23/09/2015	Débito em Conta	107,56	



**Relatório de Pagamentos**

01/09/2015 a 30/09/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000953/2015	25/09/2015	CREA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
25/09/2015	4802/15	25/09/2015	Débito em Conta	135,36	
000954/2015	25/09/2015	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
25/09/2015	4707/15	21/09/2015	853239	211.674,19	
000955/2015	25/09/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
29/09/2015	407B/15	25/09/2015	853243	22.491,00	
000957/2015	30/09/2015	PASEP			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
30/09/2015	4856/15	30/09/2015	Débito em Conta	3.347,86	
30/09/2015	4856/15	30/09/2015	Débito em Conta	29,35	
30/09/2015	4856/15	30/09/2015	Débito em Conta	57,94	
001111/2014	08/09/2014	ANTONIO BARBOSA ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
17/09/2015	2523A/14	08/09/2014	852931	894,01	
001717/2014	31/12/2014	ANTONIO BARBOSA ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
17/09/2015	2522B/14	14/08/2014	852932	419,68	
001723/2014	31/12/2014	ANTONIO BARBOSA ME			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Processo</b>	<b>Data do Processo</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	
17/09/2015	2521/14	09/09/2014	852930	612,96	