



Relatório de Pagamentos

01/09/2016 a 30/09/2016

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	
13/09/2016	4427/15	04/01/2016	853447	13.968,00	
000003/2016	04/01/2016	FETRANSPOR .E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/09/2016	6348/15	04/01/2016	851693	52.280,01	
01/09/2016	6348/15	04/01/2016	851693	79,80	
01/09/2016	6348/15	04/01/2016	851693	15,83	
01/09/2016	6348/15	04/01/2016	851693	26,60	
01/09/2016	6348/15	04/01/2016	851693	26,60	
01/09/2016	6348/15	04/01/2016	851694	8.941,80	
000023/2016	14/01/2016	AEMERJ-ASSOC. EST. DE MUNICIPIOS RJ			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/09/2016	0249/16	14/01/2016	Débito em Conta	2.100,00	
000078/2016	18/01/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/09/2016	6389/13	08/11/2013	Débito em Conta	6.929,62	
000097/2016	25/01/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/09/2016	476/16	25/01/2016	Débito em Conta	17,35	
000103/2016	25/01/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/09/2016	0461/16	25/01/2016	Débito em Conta	649,68	
000104/2016	25/01/2016	GILBERTO ERTHAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/09/2016	5865/15	25/01/2016	852862	1.387,52	
000106/2016	25/01/2016	M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/09/2016	5963/15	25/01/2016	79	54.763,25	
000107/2016	25/01/2016	JEANE COPELLO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/09/2016	5927/15	25/01/2016	853217	4.584,66	
000110/2016	25/01/2016	JOSÉ VERLY			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/09/2016	5802/15	25/01/2016	852864	311,00	
000111/2016	25/01/2016	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/09/2016	5962/15	25/01/2016	Débito em Conta	80.621,52	
000113/2016	25/01/2016	ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA BRAGA FILHO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/09/2016	6391/15	25/01/2016	853216	5.192,05	
000137/2016	03/02/2016	INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	3030/15	27/01/2016	74	1.155,00	
21/09/2016	3030/15	27/01/2016	74	385,00	
21/09/2016	3030/15	27/01/2016	74	1.155,00	
21/09/2016	3030/15	27/01/2016	74	1.155,00	
21/09/2016	3030/15	27/01/2016	74	385,00	
21/09/2016	3030/15	27/01/2016	74	385,00	



Relatório de Pagamentos

01/09/2016 a 30/09/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
21/09/2016	3030/15	27/01/2016	74	385,00	
21/09/2016	3030/15	27/01/2016	74	385,00	
21/09/2016	3030/15	27/01/2016	74	770,00	
000139/2016	04/02/2016	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/09/2016	5931/15	04/02/2016	853448	894,71	
13/09/2016	5931/15	04/02/2016	853448	3.217,24	
13/09/2016	5931/15	04/02/2016	853448	2.081,41	
13/09/2016	5931/15	04/02/2016	853448	518,96	
13/09/2016	5931/15	04/02/2016	853448	546,07	
13/09/2016	5931/15	04/02/2016	853448	1.285,54	
000156/2016	05/02/2016	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	6392/15	05/02/2016	75	156,87	
000167/2016	19/02/2016	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/09/2016	5796/15	19/02/2016	853220	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	
05/09/2016	5933/15	23/02/2016	850475	48.743,52	
000225/2016	23/02/2016	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/09/2016	6388/15	23/02/2016	851696	26.000,00	
06/09/2016	6388/15	23/02/2016	853222	13.168,00	
000226/2016	23/02/2016	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/09/2016	6388/15	23/02/2016	853222	4.206,32	
000227/2016	23/02/2016	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/09/2016	6388/15	23/02/2016	853222	1.473,44	
000237/2016	29/02/2016	ALTA REDE NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/09/2016	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	
01/09/2016	5801/15	29/02/2016	853218	499,83	
000249/2016	29/02/2016	JOSÉ MOZART DE AZEVEDO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/09/2016	5800/15	29/02/2016	852863	690,43	
000251/2016	29/02/2016	CARLOS ROGÉRIO WERNEK			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
01/09/2016	5866/15	29/02/2016	852861	2.749,11	
000326/2016	24/03/2016	SINGULAR DE FRIBURGO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E TELECON LTDA -ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/09/2016	5997/15	29/02/2016	852887	810,00	
22/09/2016	5997/15	29/02/2016	852887	810,00	
000388/2016	15/04/2016	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/09/2016	3974/15	29/02/2016	850478	527,40	



Relatório de Pagamentos

01/09/2016 a 30/09/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000464/2016	03/05/2016	KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/09/2016	5863/15	29/02/2016	850225	15.814,21	
000550/2016	31/05/2016	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/09/2016	525/16	27/01/2016	73	6.428,32	
000557/2016	10/06/2016	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/09/2016	5962/15	25/01/2016	Débito em Conta	86.812,50	
000616/2016	24/06/2016	HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/09/2016	2978/16	24/06/2016	Débito em Conta	1.422,23	
000645/2016	15/07/2016	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/09/2016	2902/16	15/07/2016	852876	2.226,61	
000707/2016	29/07/2016	SINGULAR DE FRIBURGO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E TELECON LTDA -ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/09/2016	3391/16	21/07/2016	852135	630,00	
000708/2016	29/07/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/09/2016	039/16	08/01/2016	851697	4.098,19	
000709/2016	29/07/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/09/2016	3437/16	29/07/2016	853450	358,87	
16/09/2016	3437/16	29/07/2016	853450	3.724,90	
16/09/2016	3437/16	29/07/2016	853450	17.933,12	
000710/2016	29/07/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/09/2016	3437/16	29/07/2016	853450	7.271,93	
16/09/2016	3437/16	29/07/2016	853450	9.574,17	
000713/2016	29/07/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/09/2016	3540/16	29/07/2016	853450	6.465,14	
000714/2016	29/07/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/09/2016	3540/16	29/07/2016	853450	614,66	
000717/2016	01/08/2016	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/09/2016	3627/16	01/08/2016	852865	62,50	
06/09/2016	3627/16	01/08/2016	852865	62,50	
000720/2016	04/08/2016	M.J.A.MOURA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	5560/15	04/08/2016	852885	8.770,00	
000721/2016	04/08/2016	ALESSANDRA FREIXO JULIART			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/09/2016	3539/16	04/08/2016	852881	929,18	
000722/2016	04/08/2016	MARCOS PARÁ AGUIAR			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/09/2016 a 30/09/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
05/09/2016	0452/16	04/08/2016	Débito em Conta	39,87	
000724/2016	05/08/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/09/2016	3715/16	05/08/2016	852872	62,50	
06/09/2016	3715/16	05/08/2016	852872	125,00	
000728/2016	08/08/2016	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/09/2016	3726/16	08/08/2016	852865	62,50	
06/09/2016	3726/16	08/08/2016	852865	62,50	
000731/2016	10/08/2016	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/09/2016	3704/16	10/08/2016	850279	1.514,41	
000735/2016	16/08/2016	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/09/2016	3840/16	16/08/2016	852865	62,50	
06/09/2016	3840/16	16/08/2016	852865	62,50	
000738/2016	17/08/2016	LEANDRO SOARES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/09/2016	3862/16	17/08/2016	852874	250,00	
000744/2016	17/08/2016	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/09/2016	3753/16	15/08/2016	853446	2.640,00	
000745/2016	17/08/2016	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/09/2016	3753/16	15/08/2016	853445	26.400,00	
000786/2016	19/08/2016	JOANA HELENA DA SILVA E OUT.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/09/2016	1751/16	19/08/2016	853221	2.000,00	
000787/2016	19/08/2016	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/09/2016	3594/16	19/08/2016	Débito em Conta	205,45	
000788/2016	19/08/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/09/2016	3893A/16	19/08/2016	852868	62,50	
06/09/2016	3893A/16	19/08/2016	852868	62,50	
000790/2016	23/08/2016	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/09/2016	3913/16	23/08/2016	852875	390,00	
000791/2016	23/08/2016	SEBASTIÃO JORGE SABINO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/09/2016	3936/16	23/08/2016	852870	375,00	
000792/2016	24/08/2016	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/09/2016	3627/16	01/08/2016	852865	62,50	
000796/2016	26/08/2016	WILSON LUIZ BONGARD COELHO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/09/2016	3978/16	26/08/2016	852871	62,50	



Relatório de Pagamentos

01/09/2016 a 30/09/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000798/2016	26/08/2016	CONDOMINIO DO EDIFICIO NASCER DO SOL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/09/2016	3466/16	26/08/2016	852880	876,73	
000800/2016	26/08/2016	MARIA EUDOXIA DA COSTA FERNANDES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/09/2016	3163/16	26/08/2016	Débito em Conta	87,71	
000807/2016	26/08/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/09/2016	3995/16	26/08/2016	852666	62,50	
06/09/2016	3995/16	26/08/2016	852666	62,50	
000808/2016	26/08/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/09/2016	3878/16	26/08/2016	Débito em Conta	4.819,72	
20/09/2016	3878/16	26/08/2016	Débito em Conta	4.158,79	
000809/2016	26/08/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/09/2016	3878/16	26/08/2016	Débito em Conta	22.148,01	
20/09/2016	3878/16	26/08/2016	Débito em Conta	7.196,09	
000810/2016	26/08/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/09/2016	3878/16	26/08/2016	Débito em Conta	39.591,75	
20/09/2016	3878/16	26/08/2016	Débito em Conta	191,34	
000811/2016	26/08/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/09/2016	3878/16	26/08/2016	Débito em Conta	82.301,41	
000812/2016	26/08/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/09/2016	039/16	08/01/2016	851697	74.066,77	
000824/2016	26/08/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/09/2016	3897/16	26/08/2016	Débito em Conta	136.810,79	
000825/2016	26/08/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/09/2016	3897/16	26/08/2016	853444	12.042,61	
000826/2016	26/08/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/09/2016	3897/16	26/08/2016	853444	93.607,30	
000832/2016	31/08/2016	ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/09/2016	4068/16	31/08/2016	852879	250,00	
000835/2016	01/09/2016	INSS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/09/2016	4081/16	01/09/2016	851699	57.169,39	
000836/2016	01/09/2016	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/09/2016	4082/16	01/09/2016	852878	62,50	
000840/2016	02/09/2016	JOUBER ALVES DA SILVA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/09/2016 a 30/09/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
14/09/2016	4112/16	02/09/2016	852877	187,50	
000843/2016	09/09/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/09/2016	4167/16	09/09/2016	Débito em Conta	3.964,74	
000848/2016	14/09/2016	BERNARDO QUARESMA LOURENÇO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4243/16	14/09/2016	852886	750,00	
000849/2016	15/09/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4256/16	15/09/2016	Débito em Conta	488.036,10	
000850/2016	15/09/2016	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4256/16	15/09/2016	Débito em Conta	110.445,70	
000851/2016	15/09/2016	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4256/16	15/09/2016	Débito em Conta	31.143,20	
000852/2016	15/09/2016	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4256/16	15/09/2016	Débito em Conta	11.900,30	
000853/2016	15/09/2016	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4256/16	15/09/2016	47	15.267,80	
21/09/2016	4256/16	15/09/2016	Débito em Conta	2.235,06	
000854/2016	15/09/2016	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4255/16	15/09/2016	Débito em Conta	10.560,00	
000860/2016	15/09/2016	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4256/16	15/09/2016	47	14.588,15	
000861/2016	15/09/2016	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4256/16	15/09/2016	47	24.244,00	
000862/2016	15/09/2016	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4256/16	15/09/2016	47	152.944,67	
000863/2016	15/09/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4256/16	15/09/2016	47	12.848,00	
000864/2016	15/09/2016	MARCOS FREDERICO DOS SANTOS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4254/16	15/09/2016	47	137.012,90	
000865/2016	15/09/2016	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4254/16	15/09/2016	47	4.095,50	
000866/2016	15/09/2016	ANISIO FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4254/16	15/09/2016	1288	341,77	
21/09/2016	4254/16	15/09/2016	47	27.608,59	



Relatório de Pagamentos

01/09/2016 a 30/09/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
21/09/2016	4254/16	15/09/2016	Débito em Conta	7.829,12	
000867/2016	15/09/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4254/16	15/09/2016	47	3.079,00	
000868/2016	15/09/2016	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4254/16	15/09/2016	47	32.062,48	
000869/2016	15/09/2016	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4254/16	15/09/2016	47	8.584,99	
000870/2016	15/09/2016	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4254/16	15/09/2016	47	22.832,70	
000871/2016	15/09/2016	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4254/16	15/09/2016	47	4.916,27	
000872/2016	15/09/2016	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4254/16	15/09/2016	47	83.620,23	
000873/2016	15/09/2016	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4254/16	15/09/2016	47	8.209,01	
000874/2016	15/09/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4254/16	15/09/2016	47	6.424,00	
000876/2016	15/09/2016	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4255/16	15/09/2016	47	12.143,20	
21/09/2016	4255/16	15/09/2016	Débito em Conta	2.476,98	
000877/2016	15/09/2016	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4255/16	15/09/2016	47	22.200,00	
000878/2016	15/09/2016	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4255/16	15/09/2016	47	10.851,36	
000879/2016	15/09/2016	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4255/16	15/09/2016	47	28.054,35	
000880/2016	15/09/2016	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4255/16	15/09/2016	47	14.900,48	
000881/2016	15/09/2016	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4255/16	15/09/2016	47	30.481,46	
000882/2016	15/09/2016	MARISTELA MÔNICA PIRES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4255/16	15/09/2016	47	1.499,45	



Relatório de Pagamentos

01/09/2016 a 30/09/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000883/2016	15/09/2016	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4255/16	15/09/2016	47	7.777,71	
000884/2016	15/09/2016	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4255/16	15/09/2016	47	10.463,54	
000885/2016	15/09/2016	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4255/16	15/09/2016	47	14.949,85	
000886/2016	15/09/2016	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4255/16	15/09/2016	47	14.265,07	
000887/2016	15/09/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4255/16	15/09/2016	47	41.076,89	
000888/2016	15/09/2016	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4255/16	15/09/2016	47	12.489,20	
000889/2016	15/09/2016	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4255/16	15/09/2016	47	31.699,23	
000890/2016	15/09/2016	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4255/16	15/09/2016	47	9.863,34	
000891/2016	15/09/2016	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4255/16	15/09/2016	47	16.874,31	
000892/2016	15/09/2016	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4255/16	15/09/2016	47	25.746,21	
000893/2016	15/09/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4255/16	15/09/2016	47	1.936,00	
000894/2016	15/09/2016	DELAIR WANDEROSCK E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/09/2016	4255/16	15/09/2016	47	1.173,34	