



Relatório de Pagamentos

01/11/2016 a 30/11/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000001/2016	04/01/2016	AMPLA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	0001/2016	04/01/2016	Débito em Conta	4.081,64	
30/11/2016	0001/2016	04/01/2016	Débito em Conta	22,17	
30/11/2016	0001/2016	04/01/2016	Débito em Conta	22,82	
000002/2016	04/01/2016	AMPLA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	0001/2016	04/01/2016	Débito em Conta	175,38	
000003/2016	04/01/2016	AMPLA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/11/2016	0001/2016	04/01/2016	Débito em Conta	87,02	
000004/2016	04/01/2016	ENERGISA COMP. DE ELETRICIDADE DE N			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	0002/2016	04/01/2016	Débito em Conta	22,22	
000005/2016	04/01/2016	Telemar Norte Leste S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/11/2016	0003/2016	04/01/2016	Débito em Conta	265,14	
07/11/2016	0003/2016	04/01/2016	Débito em Conta	249,54	
30/11/2016	0003/2016	04/01/2016	Débito em Conta	737,74	
30/11/2016	0003/2016	04/01/2016	Débito em Conta	264,94	
25/11/2016	0003/2016	04/01/2016	Débito em Conta	407,38	
30/11/2016	0003/2016	04/01/2016	Débito em Conta	630,47	
30/11/2016	0003/2016	04/01/2016	Débito em Conta	117,72	
25/11/2016	0003/2016	04/01/2016	Débito em Conta	129,21	
25/11/2016	0003/2016	04/01/2016	Débito em Conta	164,20	
000006/2016	04/01/2016	Telemar Norte Leste S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	0003/2016	04/01/2016	Débito em Conta	145,55	
11/11/2016	0003/2016	04/01/2016	Débito em Conta	59,58	
000007/2016	04/01/2016	Telemar Norte Leste S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	0003/2016	04/01/2016	Débito em Conta	104,79	
000018/2016	07/01/2016	RAUL RODRIGUEZ E RODRIGUEZ			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/11/2016	5609/2015	16/11/2015	Débito em Conta	700,00	
000021/2016	07/01/2016	DOMINGOS BÉRGAMO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/11/2016	5788/2015	24/11/2015	Débito em Conta	1.400,00	
000070/2016	19/01/2016	CALREN - HOSPITAL DE URGÊNCIAS UROLÓGICAS LTDA. EPP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/11/2016	5563/2015	12/11/2015	Débito em Conta	80,00	
000072/2016	20/01/2016	ESPÓLIO DE MARGARET DE FÁTIMA DE JESUS SILVA, REPR. PELO INVENT. ALMIR SILVA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/11/2016	5459/2015	05/11/2015	Débito em Conta	2.470,73	
08/11/2016	5459/2015	05/11/2015	Débito em Conta	2.470,72	
000080/2016	22/01/2016	ASSOC. DOS MOR. DO ALTO SÃO JOSE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/11/2016	5460/2015	05/11/2015	Débito em Conta	669,69	



Relatório de Pagamentos

01/11/2016 a 30/11/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000082/2016	22/01/2016	José Elias Rento			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/11/2016	6191/2015	15/12/2015	Débito em Conta	1.446,40	
000101/2016	29/01/2016	MARIA NANCY CENIBRY SOARES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	5660/2015	17/11/2015	Débito em Conta	6.996,64	
000200/2016	28/03/2016	AUGUSTINHO GONÇALVES DA ROSA JUNIIOR			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/11/2016	5461/2015	05/11/2015	Débito em Conta	732,76	
000212/2016	01/04/2016	DISKMED Padua Distr. de Medic. LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/11/2016	1523/2016	31/03/2016	Débito em Conta	13.536,76	
25/11/2016	1523/2016	31/03/2016	Débito em Conta	4.658,84	
25/11/2016	1523/2016	31/03/2016	Débito em Conta	167,40	
25/11/2016	1523/2016	31/03/2016	Débito em Conta	280,00	
25/11/2016	1523/2016	31/03/2016	Débito em Conta	200,60	
000233/2016	05/04/2016	FABIO MONNERAT LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/11/2016	5446/2015	05/11/2015	Débito em Conta	19.088,42	
000268/2015	08/05/2015	CLÍNICA DE OLHOS DR. TANNURE LTDA.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/11/2016	2126/2015	17/04/2015	Débito em Conta	150,00	
000281/2016	26/04/2016	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/11/2016	0842/2016	23/02/2016	Débito em Conta	856,00	
000282/2016	26/04/2016	MERCADO GRAN FAMÍLIA DE CORDEIRO LTDA - EPP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/11/2016	0842/2016	23/02/2016	Débito em Conta	495,88	
000283/2016	26/04/2016	PADARIA E CONFEITARIA BOM JARDIM LTDA.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/11/2016	0842/2016	23/02/2016	Débito em Conta	223,60	
000290/2016	29/04/2016	TERABYTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA LTDA EPP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/11/2016	5745/2015	23/11/2015	Débito em Conta	108,00	
000291/2015	15/05/2015	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/11/2016	2963/2014	03/06/2014	Débito em Conta	2.305,00	
000291/2016	29/04/2016	TERABYTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA LTDA EPP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/11/2016	5745/2015	23/11/2015	Débito em Conta	108,00	
000292/2016	29/04/2016	TERABYTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA LTDA EPP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/11/2016	5745/2015	23/11/2015	Débito em Conta	2.392,00	
000293/2015	15/05/2015	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/11/2016	2963/2014	03/06/2014	Débito em Conta	3.022,00	
000321/2016	10/05/2016	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA CARRIELLO LTDA.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/11/2016 a 30/11/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
23/11/2016	1299/2016	16/03/2016	Débito em Conta	1.200,00	
000329/2016	11/05/2016	ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO DE CONTA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	3712/2015	21/07/2015	Débito em Conta	1.158,30	
11/11/2016	3712/2015	21/07/2015	Débito em Conta	5.112,82	
000330/2016	11/05/2016	ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO DE CONTA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/11/2016	3712/2015	21/07/2015	Débito em Conta	55.267,41	
000331/2016	11/05/2016	ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO DE CONTA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	3712/2015	21/07/2015	Débito em Conta	4.200,77	
000332/2016	11/05/2016	ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO DE CONTA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	3712/2015	21/07/2015	Débito em Conta	835,37	
000333/2016	11/05/2016	ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO DE CONTA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	3712/2015	21/07/2015	Débito em Conta	14.996,64	
000335/2016	13/05/2016	M.J.A MOURA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	5749/2015	23/11/2015	Débito em Conta	180,00	
000371/2016	08/06/2016	MEDICAR - MED. DE CARMO S/C LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/11/2016	2724/2016	08/06/2016	Débito em Conta	5.100,00	
000419/2016	29/06/2016	DISKMED Padua Distr. de Medic. LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/11/2016	2940/2016	23/06/2016	Débito em Conta	4.050,65	
25/11/2016	2940/2016	23/06/2016	Débito em Conta	1.190,00	
25/11/2016	2940/2016	23/06/2016	Débito em Conta	1.075,00	
25/11/2016	2940/2016	23/06/2016	Débito em Conta	152,50	
25/11/2016	2940/2016	23/06/2016	Débito em Conta	28,00	
25/11/2016	2940/2016	23/06/2016	Débito em Conta	211,70	
000420/2016	29/06/2016	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES UBAENSE LTDA - EPP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/11/2016	2940/2016	23/06/2016	Débito em Conta	5.636,50	
25/11/2016	2940/2016	23/06/2016	Débito em Conta	376,00	
000428/2016	04/07/2016	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES UBAENSE LTDA - EPP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/11/2016	3116/2016	04/07/2016	Débito em Conta	1.244,25	
16/11/2016	3116/2016	04/07/2016	Débito em Conta	1.522,15	
16/11/2016	3116/2016	04/07/2016	Débito em Conta	188,00	
16/11/2016	3116/2016	04/07/2016	Débito em Conta	540,00	
000430/2016	04/07/2016	JM WILLIAM COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/11/2016	3116/2016	04/07/2016	Débito em Conta	972,00	
000438/2016	06/07/2016	MEDICAR - MED. DE CARMO S/C LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/11/2016	3168/2016	06/07/2016	Débito em Conta	3.250,00	



Relatório de Pagamentos

01/11/2016 a 30/11/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000495/2016	28/07/2016	UROMEDIC SERVIÇOS MÉDICO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/11/2016	0889/2016	24/02/2016	Débito em Conta	700,00	
000511/2016	10/08/2016	MEDICAR - MED. DE CARMO S/C LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/11/2016	3615/2016	01/08/2016	Débito em Conta	650,00	
000527/2016	16/08/2016	UROMEDIC SERVIÇOS MÉDICO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/11/2016	2915/2016	22/06/2016	Débito em Conta	90,00	
000557/2016	29/08/2016	Medicom Rio farma LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/11/2016	3974/2016	26/08/2016	Débito em Conta	2.446,71	
25/11/2016	3974/2016	26/08/2016	Débito em Conta	180,00	
25/11/2016	3974/2016	26/08/2016	Débito em Conta	1.726,00	
25/11/2016	3974/2016	26/08/2016	Débito em Conta	63,07	
000560/2016	31/08/2016	ROMEIRO E ROMEIRO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/11/2016	0391/2016	20/01/2016	Débito em Conta	4.727,00	
000563/2016	31/08/2016	Cons. Interm. de Saúde da Reg. Ser			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/11/2016	1743/16	29/09/2016	Débito em Conta	1.269,90	
000566/2016	02/09/2016	CEDI CORDEIRO DIAG. LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/11/2016	4106/2016	02/09/2016	Débito em Conta	7.728,00	
000567/2016	02/09/2016	POLI COR EXAMES CARD. E IMAGENS LTD			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/11/2016	4106/2016	02/09/2016	Débito em Conta	1.564,00	
000571/2016	05/09/2016	IRMAOS REGHINI LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	4123/2016	05/09/2016	Débito em Conta	15.644,54	
000575/2016	05/09/2016	IRMAOS REGHINI LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	4123/2016	05/09/2016	Débito em Conta	15.683,80	
11/11/2016	4123/2016	05/09/2016	Débito em Conta	87,24	
000576/2016	05/09/2016	IRMAOS REGHINI LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	4123/2016	05/09/2016	Débito em Conta	13.254,05	
000577/2016	05/09/2016	IRMAOS REGHINI LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	4123/2016	05/09/2016	Débito em Conta	15.227,65	
000578/2016	05/09/2016	IRMAOS REGHINI LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	4123/2016	05/09/2016	Débito em Conta	6.899,13	
000591/2016	12/09/2016	AL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/11/2016	3813/2016	15/08/2016	Débito em Conta	10.616,00	
000592/2016	12/09/2016	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES UBAENSE LTDA - EPP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/11/2016 a 30/11/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
25/11/2016	3813/2016	15/08/2016	Débito em Conta	6.225,96	
25/11/2016	3813/2016	15/08/2016	Débito em Conta	135,60	
000593/2016	12/09/2016	REAL NUTRIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.-ME.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/11/2016	3813/2016	15/08/2016	Débito em Conta	10.920,00	
000594/2016	12/09/2016	REPRODUC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/11/2016	3813/2016	15/08/2016	Débito em Conta	1.312,60	
000613/2016	15/09/2016	POMPEU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/11/2016	1323/2016	16/03/2016	Débito em Conta	12.688,00	
16/11/2016	1323/2016	16/03/2016	Débito em Conta	1.888,00	
000614/2016	15/09/2016	POMPEU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/11/2016	1323/2016	16/03/2016	Débito em Conta	9.328,00	
000620/2016	19/09/2016	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/11/2016	2361/2016	19/05/2016	Débito em Conta	3.344,40	
000626/2016	19/09/2016	ROMEIRO E ROMEIRO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/11/2016	2361/2016	19/05/2016	Débito em Conta	1.980,00	
000627/2016	19/09/2016	TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/11/2016	2361/2016	19/05/2016	Débito em Conta	3.166,00	
000628/2016	19/09/2016	VOGAS MAGAZINE LTDA-ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/11/2016	2361/2016	19/05/2016	Débito em Conta	2.709,00	
000655/2016	03/10/2016	CALREN - HOSPITAL DE URGÊNCIAS UROLÓGICAS LTDA. EPP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/11/2016	4154/2016	08/09/2016	Débito em Conta	80,00	
000685/2016	11/10/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA. - ME.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/11/2016	4533/16	04/10/2016	Débito em Conta	5.998,63	
000686/2016	11/10/2016	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/11/2016	4533/16	04/10/2016	Débito em Conta	22.497,54	
000718/2016	21/10/2016	Medicom Rio farma LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/11/2016	4474/2016	29/09/2016	Débito em Conta	875,00	
25/11/2016	4474/2016	29/09/2016	Débito em Conta	303,46	
000719/2016	21/10/2016	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/11/2016	4474/2016	29/09/2016	Débito em Conta	2.605,00	
000725/2016	28/10/2016	CASA DE SAUDE PIO XII LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/11/2016	2650/2016	06/06/2016	Débito em Conta	250,00	
28/11/2016	2650/2016	06/06/2016	Débito em Conta	8.000,00	



Relatório de Pagamentos

01/11/2016 a 30/11/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000726/2016	28/10/2016	CASA DE SAUDE PIO XII LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/11/2016	2651/2016	06/06/2016	Débito em Conta	250,00	
28/11/2016	2651/2016	06/06/2016	Débito em Conta	8.000,00	
000728/2016	28/10/2016	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/11/2016	4947/2016	28/10/2016	Débito em Conta	350,14	
000730/2016	28/10/2016	CALREN - HOSPITAL DE URGÊNCIAS UROLÓGICAS LTDA. EPP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/11/2016	4154/2016	08/09/2016	Débito em Conta	10.050,00	
000733/2016	28/10/2016	Santa Casa de Bom Jardim			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
07/11/2016	4615/16	10/10/2016	Débito em Conta	150.000,00	
000734/2016	28/10/2016	Santa Casa de Bom Jardim			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	4615/16	10/10/2016	Débito em Conta	235.000,00	
000735/2016	28/10/2016	Santa Casa de Bom Jardim			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	4615/16	10/10/2016	Débito em Conta	25.359,38	
000736/2016	28/10/2016	Santa Casa de Bom Jardim			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	4615/16	10/10/2016	Débito em Conta	121.859,14	
000737/2016	28/10/2016	Santa Casa de Bom Jardim			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/11/2016	4615/16	10/10/2016	Débito em Conta	16.326,79	
000741/2016	08/11/2016	ANDRELINO MIGUEL DA SILVA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	4967/2016	03/11/2016	Débito em Conta	625,00	
000742/2016	08/11/2016	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	4967/2016	03/11/2016	Débito em Conta	437,50	
000743/2016	08/11/2016	FÁBIO FERNANDES TEIXIERA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	4967/2016	03/11/2016	Débito em Conta	2.062,50	
000744/2016	08/11/2016	FERNANDO ELIAS LATINI BENVENUTI			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	4967/2016	03/11/2016	Débito em Conta	1.375,00	
000745/2016	08/11/2016	GERMANO LUIZ MARQUES LESSA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	4967/2016	03/11/2016	Débito em Conta	1.375,00	
000746/2016	08/11/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	4967/2016	03/11/2016	Débito em Conta	2.125,00	
000747/2016	08/11/2016	JEFERSON FERRO CARIELLO MOTORISTA SMS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	4967/2016	03/11/2016	Débito em Conta	937,50	



Relatório de Pagamentos

01/11/2016 a 30/11/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000748/2016	08/11/2016	JOAQUIM MAGNO MONTEIRO DO SANTOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	4967/2016	03/11/2016	Débito em Conta	1.250,00	
000749/2016	08/11/2016	JOSE LUIZ BRASIL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	4967/2016	03/11/2016	Débito em Conta	1.500,00	
000750/2016	08/11/2016	LEANDRO SOARES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	4967/2016	03/11/2016	Débito em Conta	1.875,00	
000751/2016	08/11/2016	LUIZ ANTONIO FIGUEIRA DE BARROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	4967/2016	03/11/2016	Débito em Conta	1.312,50	
000752/2016	08/11/2016	MARCOS ANTONIO GRATIVOL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	4967/2016	03/11/2016	Débito em Conta	437,50	
000753/2016	08/11/2016	WILSON LUIZ BONGARD COELHO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	4967/2016	03/11/2016	Débito em Conta	375,00	
000754/2016	08/11/2016	ELIAS PINTO TEXEIRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/11/2016	4967/2016	03/11/2016	Débito em Conta	1.062,50	
000758/2016	16/11/2016	FABIO MONNERAT LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/11/2016	4602/2016	10/10/2016	Débito em Conta	20.000,00	
000759/2016	16/11/2016	FABIO MONNERAT LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/11/2016	4602/2016	10/10/2016	Débito em Conta	40.721,90	
000763/2016	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/11/2016	5243/2016	21/11/2016	Débito em Conta	17.975,70	
22/11/2016	5243/2016	21/11/2016	Débito em Conta	69.308,50	
000764/2016	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/11/2016	5243/2016	21/11/2016	Débito em Conta	16.675,34	
000765/2016	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE - PSF/ENFERMEIROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/11/2016	5243/2016	21/11/2016	Débito em Conta	53.653,77	
000766/2016	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE - MÉDICOS/ENFERMEIROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/11/2016	5243/2016	21/11/2016	Débito em Conta	12.547,83	
000767/2016	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE - FARMÁCIA POPULAR			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/11/2016	5243/2016	21/11/2016	Débito em Conta	11.144,80	
000768/2016	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE - ACS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/11/2016	5243/2016	21/11/2016	Débito em Conta	61.703,45	



Relatório de Pagamentos

01/11/2016 a 30/11/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000769/2016	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE - VIG. EPID. (PPI)			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/11/2016	5243/2016	21/11/2016	Débito em Conta	7.221,31	
000770/2016	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DA SAÚDE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/11/2016	5243/2016	21/11/2016	Débito em Conta	6.694,43	
000771/2016	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE - CEO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/11/2016	5243/2016	21/11/2016	Débito em Conta	14.278,27	
000772/2016	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/11/2016	5243/2016	21/11/2016	Débito em Conta	184.920,54	
000773/2016	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE - CAPS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/11/2016	5243/2016	21/11/2016	Débito em Conta	47.898,16	
000774/2016	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONTRATADOS - PSF			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/11/2016	5243/2016	21/11/2016	Débito em Conta	44.524,68	
000775/2016	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/11/2016	5243/2016	21/11/2016	Débito em Conta	41.458,60	
000776/2016	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/11/2016	5243/2016	21/11/2016	Débito em Conta	39.825,22	
000777/2016	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/11/2016	5243/2016	21/11/2016	Débito em Conta	5.103,93	
000778/2016	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/11/2016	5243/2016	21/11/2016	Débito em Conta	21.533,01	
000779/2016	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/11/2016	5243/2016	21/11/2016	Débito em Conta	5.764,00	
000780/2016	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
22/11/2016	5243/2016	21/11/2016	Débito em Conta	2.849,98	
000781/2016	21/11/2016	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/11/2016	5242/2016	21/11/2016	Débito em Conta	108.157,22	
000789/2016	22/11/2016	VANDRIELI DO CARMO DE SOUZA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/11/2016	5223/2016	21/11/2016	Débito em Conta	437,50	