



Relatório de Pagamentos

01/08/2016 a 31/08/2016

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	
09/08/2016	4427/15	04/01/2016	853430	14.016,00	
000003/2016	04/01/2016	FETRANSPOR .E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/08/2016	6348/15	04/01/2016	183	5.512,40	
02/08/2016	6348/15	04/01/2016	183	36.461,88	
02/08/2016	6348/15	04/01/2016	183	639,43	
02/08/2016	6348/15	04/01/2016	183	26,60	
02/08/2016	6348/15	04/01/2016	183	26,60	
02/08/2016	6348/15	04/01/2016	183	15,83	
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	
09/08/2016	6135/15	04/01/2016	853429	17.681,00	
09/08/2016	6135/15	04/01/2016	853429	17.681,00	
000008/2016	06/01/2016	BANCO BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/08/2016	6376/15	06/01/2016	Débito em Conta	97,80	
000009/2016	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/08/2016			Débito em Conta	4.166,94	
000010/2016	06/01/2016	BANCO DO BRASIL SA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/08/2016			Débito em Conta	12,29	
000011/2016	06/01/2016	BANCO DO BRASIL SA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/08/2016	6377/15	06/01/2016	Débito em Conta	364,13	
31/08/2016	6377/15	06/01/2016	Débito em Conta	9,00	
000014/2016	08/01/2016	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/08/2016	6367/15	08/01/2016	329	472,13	
19/08/2016	6367/15	08/01/2016	329	315,99	
19/08/2016	6367/15	08/01/2016	329	243,92	
19/08/2016	6367/15	08/01/2016	329	150,10	
19/08/2016	6367/15	08/01/2016	329	92,58	
19/08/2016	6367/15	08/01/2016	329	155,19	
24/08/2016	6367/15	08/01/2016	Débito em Conta	256,63	
000022/2016	14/01/2016	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/08/2016	6367/15	08/01/2016	329	188,35	
19/08/2016	6367/15	08/01/2016	329	319,85	
000023/2016	14/01/2016	AEMERJ-ASSOC. EST. DE MUNICIPIOS RJ			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/08/2016	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	
30/08/2016	6372/15	18/01/2016	853442	13.838,06	
000034/2016	18/01/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/08/2016 a 31/08/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
30/08/2016	6373/15	18/01/2016	853443	1.562,79
000035/2016	18/01/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
30/08/2016	6373/15	18/01/2016	853443	2.264,46
000040/2016	18/01/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
25/08/2016	6381/15	18/01/2016	185	21.331,34
000042/2016	18/01/2016	PASEP		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
31/08/2016	6387/15	18/01/2016	Débito em Conta	6.759,53
000078/2016	18/01/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
29/08/2016	6389/13	08/11/2013	Débito em Conta	6.912,84
000091/2016	22/01/2016	JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
11/08/2016	5798/15	22/01/2016	852125	38.185,29
000097/2016	25/01/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
11/08/2016	476/16	25/01/2016	Débito em Conta	35,01
000098/2016	25/01/2016	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
31/08/2016	5930/15	25/01/2016	851690	85.353,62
000100/2016	25/01/2016	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
31/08/2016	5867/15	25/01/2016	852128	363.875,95
000101/2016	25/01/2016	RODRIGUES E OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUT ELÉTRICA LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
16/08/2016	5864/15	25/01/2016	852126	11.404,24
000103/2016	25/01/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
03/08/2016	0461/16	25/01/2016	Débito em Conta	634,88
000104/2016	25/01/2016	GILBERTO ERTHAL		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
02/08/2016	5865/15	25/01/2016	852845	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
04/08/2016	5963/15	25/01/2016	76	55.202,60
000107/2016	25/01/2016	JEANE COPELLO		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
02/08/2016	5927/15	25/01/2016	852844	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
15/08/2016	5964/15	25/01/2016	78	12.030,00
000110/2016	25/01/2016	JOSÉ VERLY		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
02/08/2016	5802/15	25/01/2016	852846	311,00



Relatório de Pagamentos

01/08/2016 a 31/08/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000111/2016	25/01/2016	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/08/2016	5962/15	25/01/2016	33	161.232,76	
000113/2016	25/01/2016	ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA BRAGA FILHO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/08/2016	6391/15	25/01/2016	852843	5.192,05	
000138/2016	04/02/2016	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	850274	248,71	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	850274	130,00	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	850274	260,00	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	850274	195,00	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	850274	195,00	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	850274	130,00	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	850274	91,00	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853434	673,71	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853434	225,63	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853434	207,23	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853434	981,36	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853434	2.318,01	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853434	401,25	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853434	689,80	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853434	267,82	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853434	787,48	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853434	238,81	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853434	2.147,25	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853434	1.125,75	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853434	558,87	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853434	853,31	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853434	838,20	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853434	1.904,29	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853434	1.733,83	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853434	894,10	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853434	973,70	
000139/2016	04/02/2016	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853207	884,50	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853207	901,29	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853207	852,45	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853207	602,56	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853207	490,17	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853207	1.326,34	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853207	1.248,04	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853207	204,60	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853207	353,50	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853207	240,59	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853207	786,06	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853207	272,29	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853207	1.720,55	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853207	940,96	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853207	195,90	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853207	170,59	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853207	614,68	



Relatório de Pagamentos

01/08/2016 a 31/08/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000140/2016	04/02/2016	CDDO DE CARMO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853206	233,60	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853206	330,40	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853206	215,23	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853206	550,10	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853206	99,74	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853206	163,50	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853206	89,39	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853206	372,05	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853206	167,04	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853206	490,50	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853206	320,80	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853206	109,06	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853206	105,76	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853206	161,90	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853206	133,46	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853206	375,80	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853206	243,20	
02/08/2016	5931/15	04/02/2016	853206	464,80	
000141/2016	04/02/2016	100 % EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAÍBA LTDA - EPP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/08/2016	5931/15	04/02/2016	853215	144,00	
19/08/2016	5931/15	04/02/2016	853215	1.181,50	
19/08/2016	5931/15	04/02/2016	853215	692,50	
19/08/2016	5931/15	04/02/2016	853215	306,00	
19/08/2016	5931/15	04/02/2016	853215	233,40	
19/08/2016	5931/15	04/02/2016	853215	1.374,00	
19/08/2016	5931/15	04/02/2016	853215	643,00	
19/08/2016	5931/15	04/02/2016	853215	277,50	
19/08/2016	5931/15	04/02/2016	853215	647,00	
19/08/2016	5931/15	04/02/2016	853215	632,00	
19/08/2016	5931/15	04/02/2016	853215	144,00	
19/08/2016	5931/15	04/02/2016	853215	1.757,50	
19/08/2016	5931/15	04/02/2016	853215	512,10	
19/08/2016	5931/15	04/02/2016	853215	431,60	
19/08/2016	5931/15	04/02/2016	853215	115,20	
19/08/2016	5931/15	04/02/2016	853215	121,30	
19/08/2016	5931/15	04/02/2016	853215	730,00	
000142/2016	04/02/2016	COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VIEIRA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/08/2016	5931/15	04/02/2016	853214	384,00	
15/08/2016	5931/15	04/02/2016	853214	57,60	
15/08/2016	5931/15	04/02/2016	853214	57,60	
15/08/2016	5931/15	04/02/2016	853214	384,00	
15/08/2016	5931/15	04/02/2016	853214	768,00	
15/08/2016	5931/15	04/02/2016	853214	768,00	
15/08/2016	5931/15	04/02/2016	853214	384,00	
15/08/2016	5931/15	04/02/2016	853214	288,00	
15/08/2016	5931/15	04/02/2016	853214	576,00	
15/08/2016	5931/15	04/02/2016	853214	96,00	
15/08/2016	5931/15	04/02/2016	853214	1.056,00	
15/08/2016	5931/15	04/02/2016	853214	480,00	
15/08/2016	5931/15	04/02/2016	853214	153,60	



Relatório de Pagamentos

01/08/2016 a 31/08/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
15/08/2016	5931/15	04/02/2016	853214	153,60
15/08/2016	5931/15	04/02/2016	853214	384,00
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853436	954,00
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853436	1.463,40
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853436	1.178,40
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853436	1.000,50
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853436	811,50
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853436	1.765,50
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853436	1.765,50
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853436	811,50
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853436	238,50
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853436	1.003,50
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853436	342,00
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853436	2.481,00
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853436	1.192,50
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853436	333,90
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853436	333,90
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853436	811,50

000143/2016 04/02/2016 FARO COMERCIAL LTDA - ME

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	367,75
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	335,00
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	394,90
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	694,85
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	712,65
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	178,40
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	322,30
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	226,80
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	493,25
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	287,80
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	719,95
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	536,25
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	105,55
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	373,70
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	275,75
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	357,25
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	821,90
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	355,00
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	357,25
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	469,50
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	713,30
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	1.399,25
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	1.399,25
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	234,45
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	736,50
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	416,75
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	1.110,50
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	419,05
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	776,20
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	991,50
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	165,90
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	176,70
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	748,20
11/08/2016	5931/15	04/02/2016	853431	105,55
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853435	410,60



Relatório de Pagamentos

01/08/2016 a 31/08/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853435	184,50	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853435	246,00	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853435	209,00	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853435	350,40	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853435	707,00	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853435	707,00	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853435	199,20	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853435	269,20	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853435	209,00	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853435	479,50	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853435	287,70	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853435	933,20	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853435	522,50	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853435	92,20	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853435	92,20	
16/08/2016	5931/15	04/02/2016	853435	373,80	
000154/2016	04/02/2016	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/08/2016	5932/15	04/02/2016	850472	22.659,20	
000156/2016	05/02/2016	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2016	6392/15	05/02/2016	Débito em Conta	189,84	
000167/2016	19/02/2016	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/08/2016	5796/15	19/02/2016	853208	2.106,60	
000208/2016	19/02/2016	MANOEL DJALMA ARAUJO DE CASTRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/08/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	1.985,40	
000209/2016	19/02/2016	JOAQUIM LUIZ CHEVRAND			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/08/2016	5522/15	19/02/2016	852850	1.197,00	
000210/2016	19/02/2016	ANTONIO CARLOS MARQUES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/08/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	2.834,00	
000211/2016	19/02/2016	RONY DE CASTRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/08/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	1.125,00	
000212/2016	19/02/2016	MAICON LUIZ ELER LENG RUBER			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/08/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	742,00	
000213/2016	19/02/2016	RENATO CARVALHO CUNHA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/08/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	1.050,00	
000214/2016	19/02/2016	RONALDO SOBRINHO KNUST			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/08/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	769,20	
000215/2016	19/02/2016	ALEX KNUPP SCHOTT			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	1.210,00	



Relatório de Pagamentos

01/08/2016 a 31/08/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000216/2016	19/02/2016	CARLOS ALEXANDRE A.SANDRE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/08/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	2.681,00	
000217/2016	19/02/2016	JOSÉ LUIZ QUARESMA FERREIRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/08/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	1.597,60	
000224/2016	23/02/2016	CAMINHOS DOURADOS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/08/2016	5933/15	23/02/2016	850469	127.951,74	
000225/2016	23/02/2016	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/08/2016	6388/15	23/02/2016	851687	19.584,00	
000226/2016	23/02/2016	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/08/2016	6388/15	23/02/2016	851687	2.103,16	
000227/2016	23/02/2016	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/08/2016	6388/15	23/02/2016	851687	736,72	
000237/2016	29/02/2016	ALTA REDE NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
08/08/2016	6118/15	29/02/2016	Débito em Conta	629,00	
000239/2016	29/02/2016	CLARO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2016	455/16	22/01/2016	Débito em Conta	32,24	
24/08/2016	455/16	22/01/2016	Débito em Conta	51,22	
24/08/2016	455/16	22/01/2016	Débito em Conta	31,95	
24/08/2016	455/16	22/01/2016	Débito em Conta	40,31	
000248/2016	29/02/2016	ADMO SOAR TARDEM			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/08/2016	5801/15	29/02/2016	852847	499,83	
000249/2016	29/02/2016	JOSÉ MOZART DE AZEVEDO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/08/2016	5800/15	29/02/2016	852849	690,43	
000251/2016	29/02/2016	CARLOS ROGÉRIO WERNEK			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/08/2016	5862/14	20/01/2015	852848	2.749,11	
000280/2016	16/03/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/08/2016	6372/15	18/01/2016	853442	1.509,89	
000325/2016	24/03/2016	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/08/2016	6367/15	08/01/2016	329	2.065,14	
19/08/2016	6367/15	08/01/2016	329	40,90	
19/08/2016	6367/15	08/01/2016	329	109,20	
19/08/2016	6367/15	08/01/2016	329	335,58	
19/08/2016	6367/15	08/01/2016	329	271,72	
19/08/2016	6367/15	08/01/2016	329	218,46	
19/08/2016	6367/15	08/01/2016	329	87,57	
19/08/2016	6367/15	08/01/2016	329	40,90	



Relatório de Pagamentos

01/08/2016 a 31/08/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
19/08/2016	6367/15	08/01/2016	329	106,37
000326/2016	24/03/2016	SINGULAR DE FRIBURGO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E TELECON LTDA -ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
09/08/2016	5997/15	29/02/2016	853210	810,00
09/08/2016	5997/15	29/02/2016	853210	810,00
000386/2015	10/04/2015	QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
04/08/2016	0619/14	25/07/2014	853425	9.500,94
000436/2016	25/04/2016	R.G PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
15/08/2016	6117/15	06/01/2016	852851	985,00
000464/2016	03/05/2016	KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
04/08/2016	5863/15	29/02/2016	Débito em Conta	15.814,21
000475/2016	13/05/2016	BANQUETE AUTO MECÂNICA LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
16/08/2016	272/16	13/05/2016	853437	17.052,00
000528/2016	23/05/2016	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
18/08/2016	1997/16	23/05/2016	Débito em Conta	261,05
000550/2016	31/05/2016	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/08/2016	525/16	27/01/2016	72	6.304,43
000606/2016	23/06/2016	MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
02/08/2016	2823/16	23/06/2016	850275	480,00
000608/2016	24/06/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
05/08/2016	039/16	08/01/2016	851684	2.263,15
000611/2016	24/06/2016	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SÃO CLEMENTE LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
16/08/2016	2798/16	24/06/2016	853439	13.360,00
000634/2016	11/07/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
02/08/2016	2882/16	11/07/2016	850276	62,50
02/08/2016	2882/16	11/07/2016	850276	62,50
000642/2016	15/07/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/08/2016	3063/16	15/07/2016	331	2.415,46
000643/2016	15/07/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
23/08/2016	3063/16	15/07/2016	331	13.568,71
000644/2016	15/07/2016	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/08/2016	3063/16	15/07/2016	852854	1.906,83
000645/2016	15/07/2016	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/08/2016	2902/16	15/07/2016	852854	4.852,16



Relatório de Pagamentos

01/08/2016 a 31/08/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
24/08/2016	2902/16	15/07/2016	852854	814,69	
24/08/2016	2902/16	15/07/2016	852854	1.375,39	
24/08/2016	2902/16	15/07/2016	852854	572,38	
24/08/2016	2902/16	15/07/2016	852854	1.796,68	
24/08/2016	2902/16	15/07/2016	852854	851,82	
000646/2016	15/07/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	2902/16	15/07/2016	331	8.338,49	
23/08/2016	2902/16	15/07/2016	331	514,37	
23/08/2016	2902/16	15/07/2016	331	12.632,30	
000647/2016	15/07/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	2902/16	15/07/2016	331	10.052,05	
23/08/2016	2902/16	15/07/2016	331	58,11	
23/08/2016	2902/16	15/07/2016	331	7.110,65	
000684/2016	15/07/2016	ANA EMMERICK E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/08/2016	3255/16	15/07/2016	850269	62,50	
02/08/2016	3255/16	15/07/2016	850269	62,50	
02/08/2016	3255/16	15/07/2016	850269	62,50	
02/08/2016	3255/16	15/07/2016	850269	62,50	
02/08/2016	3255/16	15/07/2016	850269	62,50	
000687/2016	18/07/2016	VERA LUCIA DA SILVA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
02/08/2016	2646/16	18/07/2016	850268	241,03	
000690/2016	21/07/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST.RJ			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/08/2016	3143/16	21/07/2016	853209	1.279,44	
000691/2016	22/07/2016	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/08/2016	2835/16	22/07/2016	850278	2.000,00	
000695/2016	26/07/2016	MINEMAQ CONSTRUÇÕES LTDA-ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/08/2016	3436/16	26/07/2016	186	32.750,00	
000697/2016	28/07/2016	RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
09/08/2016	3551/16	28/07/2016	853212	125,00	
09/08/2016	3551/16	28/07/2016	853212	62,50	
000698/2016	29/07/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/08/2016	3460/16	29/07/2016	Débito em Conta	5.392,65	
19/08/2016	3460/16	29/07/2016	Débito em Conta	5.256,44	
000699/2016	29/07/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/08/2016	3460/16	29/07/2016	Débito em Conta	24.278,97	
19/08/2016	3460/16	29/07/2016	Débito em Conta	6.927,71	
000700/2016	29/07/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/08/2016	3460/16	29/07/2016	Débito em Conta	29.856,92	



Relatório de Pagamentos

01/08/2016 a 31/08/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000701/2016	29/07/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/08/2016	3460/16	29/07/2016	Débito em Conta	83.843,13	
000706/2016	29/07/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/08/2016	3341/16	29/07/2016	Débito em Conta	136.316,45	
000708/2016	29/07/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/08/2016	039/16	08/01/2016	851684	75.901,81	
000715/2016	29/07/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/08/2016	3341/16	29/07/2016	853428	12.040,60	
000716/2016	29/07/2016	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/08/2016	3341/16	29/07/2016	853428	94.321,89	
000718/2016	03/08/2016	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2016	3673/16	03/08/2016	852856	62,50	
000719/2016	03/08/2016	INSS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/08/2016	3677/16	03/08/2016	853433	56.908,27	
000723/2016	05/08/2016	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2016	3701/16	05/08/2016	852855	250,00	
000729/2016	10/08/2016	LILIAN CHRISTANI DE BARROS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2016	3769/16	10/08/2016	852857	62,50	
24/08/2016	3769/16	10/08/2016	852857	62,50	
000730/2016	10/08/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/08/2016	3792/16	10/08/2016	Débito em Conta	6.205,53	
000732/2016	15/08/2016	ADELY DE AGUIAR EMERICK E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/08/2016	3842/16	15/08/2016	852859	250,00	
25/08/2016	3842/16	15/08/2016	852859	437,50	
000733/2016	15/08/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/08/2016	3817/16	15/08/2016	851686	36.046,29	
000739/2016	17/08/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3894/16	19/08/2016	Débito em Conta	491.213,51	
000740/2016	17/08/2016	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3894/16	19/08/2016	Débito em Conta	110.581,66	
000741/2016	17/08/2016	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3894/16	19/08/2016	Débito em Conta	31.540,52	



Relatório de Pagamentos

01/08/2016 a 31/08/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000742/2016	17/08/2016	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3894/16	19/08/2016	Débito em Conta	11.737,41	
000750/2016	19/08/2016	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3896/16	19/08/2016	45	138.357,91	
000751/2016	19/08/2016	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3896/16	19/08/2016	45	4.207,15	
000752/2016	19/08/2016	ANISIO FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3896/16	19/08/2016	853440	7.919,37	
23/08/2016	3896/16	19/08/2016	1287	341,77	
23/08/2016	3896/16	19/08/2016	45	27.792,65	
000753/2016	19/08/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3896/16	19/08/2016	45	3.099,95	
000754/2016	19/08/2016	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3896/16	19/08/2016	45	28.171,57	
000755/2016	19/08/2016	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3896/16	19/08/2016	45	8.238,55	
000756/2016	19/08/2016	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3896/16	19/08/2016	45	24.967,38	
000757/2016	19/08/2016	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3896/16	19/08/2016	45	4.916,27	
000758/2016	19/08/2016	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3896/16	19/08/2016	45	84.188,58	
000759/2016	19/08/2016	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3896/16	19/08/2016	45	8.209,01	
000760/2016	19/08/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3896/16	19/08/2016	45	6.468,00	
000761/2016	19/08/2016	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3895/16	19/08/2016	853440	2.476,98	
23/08/2016	3895/16	19/08/2016	45	10.265,15	
000762/2016	19/08/2016	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3895/16	19/08/2016	45	22.200,00	
000763/2016	19/08/2016	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3895/16	19/08/2016	45	15.797,44	



Relatório de Pagamentos

01/08/2016 a 31/08/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000764/2016	19/08/2016	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3895/16	19/08/2016	45	27.960,10	
000765/2016	19/08/2016	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3895/16	19/08/2016	45	16.853,92	
000766/2016	19/08/2016	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3895/16	19/08/2016	150674	10.560,00	
000767/2016	19/08/2016	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3895/16	19/08/2016	45	29.213,58	
000768/2016	19/08/2016	MARISTELA MÔNICA PIRES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3895/16	19/08/2016	45	1.499,45	
000769/2016	19/08/2016	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3895/16	19/08/2016	45	7.777,71	
000770/2016	19/08/2016	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3896/16	19/08/2016	Débito em Conta	10.463,54	
000771/2016	19/08/2016	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3895/16	19/08/2016	45	14.558,41	
000772/2016	19/08/2016	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3895/16	19/08/2016	45	14.265,07	
000773/2016	19/08/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3895/16	19/08/2016	45	41.302,35	
000774/2016	19/08/2016	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3895/16	19/08/2016	45	12.489,20	
000775/2016	19/08/2016	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3895/16	19/08/2016	45	32.726,91	
000776/2016	19/08/2016	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3895/16	19/08/2016	45	9.863,34	
000777/2016	19/08/2016	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3895/16	19/08/2016	45	14.953,47	
000778/2016	19/08/2016	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3895/16	19/08/2016	45	25.737,27	
000779/2016	19/08/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/08/2016 a 31/08/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
23/08/2016	3895/16	19/08/2016	45	1.936,00	
000780/2016	19/08/2016	DELAIR WANDEROSCK E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3895/16	19/08/2016	45	1.173,34	
000781/2016	19/08/2016	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3894/16	19/08/2016	853440	2.235,06	
23/08/2016	3894/16	19/08/2016	45	15.267,80	
000782/2016	19/08/2016	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3894/16	19/08/2016	45	14.049,50	
000783/2016	19/08/2016	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3894/16	19/08/2016	45	24.244,00	
000784/2016	19/08/2016	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3894/16	19/08/2016	45	157.530,99	
000785/2016	19/08/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/08/2016	3894/16	19/08/2016	45	12.936,00	
000789/2016	19/08/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/08/2016	3906/16	19/08/2016	Débito em Conta	1.102,81	
000801/2016	26/08/2016	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/08/2016	5932/15	04/02/2016	850472	10.675,20	
000827/2016	30/08/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/08/2016	4046/16	30/08/2016	Débito em Conta	3.533,21	
000829/2016	31/08/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/08/2016	4064/16	31/08/2016	Débito em Conta	4.815,70	
000830/2016	31/08/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/08/2016	4064/16	31/08/2016	Débito em Conta	124,22	
000831/2016	31/08/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/08/2016	4064/16	31/08/2016	Débito em Conta	14,85	
31/08/2016	4064/16	31/08/2016	Débito em Conta	58,32	
31/08/2016	4064/16	31/08/2016	Débito em Conta	1,86	