



Relatório de Pagamentos

01/05/2016 a 31/05/2016

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
10/05/2016	4427/15	04/01/2016	Débito em Conta	14.176,00
000003/2016	04/01/2016	FETRANSPOR .E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
03/05/2016	6348/15	04/01/2016	853145	47.373,19
03/05/2016	6348/15	04/01/2016	853145	2.351,83
03/05/2016	6348/15	04/01/2016	853145	26,60
03/05/2016	6348/15	04/01/2016	853146	7.380,00
000008/2016	06/01/2016	BANCO BRADESCO S/A		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
31/05/2016	6376/15	06/01/2016	Débito em Conta	107,10
000009/2016	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
31/05/2016	2502/12	31/08/2012	Débito em Conta	5.625,82
000011/2016	06/01/2016	BANCO DO BRASIL SA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
31/05/2016	6377/15	06/01/2016	Débito em Conta	419,85
31/05/2016	6377/15	06/01/2016	Débito em Conta	49,82
31/05/2016	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
16/05/2016	06367/15	24/03/2016	288	498,63
16/05/2016	06367/15	24/03/2016	288	327,04
16/05/2016	06367/15	24/03/2016	288	359,06
16/05/2016	06367/15	24/03/2016	288	162,10
16/05/2016	06367/15	24/03/2016	288	207,60
19/05/2016	6367/15	08/01/2016	Débito em Conta	220,06
19/05/2016	6367/15	08/01/2016	Débito em Conta	89,90
19/05/2016	6367/15	08/01/2016	Débito em Conta	146,96
000019/2016	08/01/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
05/05/2016	039/16	08/01/2016	853386	78.164,96
000022/2016	14/01/2016	TELEMAR S.A		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
16/05/2016	06367/15	24/03/2016	288	367,04
16/05/2016	06367/15	24/03/2016	288	219,48
000023/2016	14/01/2016	AEMERJ-ASSOC. EST. DE MUNICIPIOS RJ		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
10/05/2016	0249/16	14/01/2016	Débito em Conta	2.100,00
000032/2016	18/01/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
30/05/2016	6372/15	18/01/2016	Débito em Conta	1.414,98
000033/2016	18/01/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
30/05/2016	6372/15	18/01/2016	Débito em Conta	13.838,06
000034/2016	18/01/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
30/05/2016	6373/15	18/01/2016	Débito em Conta	1.416,01



Relatório de Pagamentos

01/05/2016 a 31/05/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000035/2016	18/01/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/05/2016	6373/15	18/01/2016	Débito em Conta	2.264,46	
000036/2016	18/01/2016	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/05/2016	6375/15	18/01/2016	Débito em Conta	409,12	
000037/2016	18/01/2016	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/05/2016	6375/15	18/01/2016	Débito em Conta	189,59	
000038/2016	18/01/2016	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/05/2016	6374/15	18/01/2016	Débito em Conta	369,31	
000039/2016	18/01/2016	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/05/2016	6374/15	18/01/2016	Débito em Conta	306,38	
000040/2016	18/01/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/05/2016			Débito em Conta	21.561,14	
000042/2016	18/01/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/05/2016	6387/15	18/01/2016	Débito em Conta	6.571,02	
000078/2016	18/01/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
27/05/2016	6389/13	08/11/2013	Débito em Conta	7.010,75	
000092/2016	22/01/2016	JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/05/2016	5798/15	22/01/2016	Débito em Conta	11.025,53	
000097/2016	25/01/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/05/2016	476/16	25/01/2016	Débito em Conta	19,42	
31/05/2016	476/16	25/01/2016	Débito em Conta	17,86	
000098/2016	25/01/2016	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/05/2016	5930/15	25/01/2016	853395	85.353,62	
000099/2016	25/01/2016	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/05/2016	5867/15	25/01/2016	Débito em Conta	113.875,95	
000100/2016	25/01/2016	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/05/2016	5867/15	25/01/2016	852111	250.000,00	
000102/2016	25/01/2016	RODRIGUES E OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUT ELÉTRICA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/05/2016	5864/15	25/01/2016	852162	11.404,24	
000103/2016	25/01/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/05/2016	0461/16	25/01/2016	Débito em Conta	718,19	



Relatório de Pagamentos

01/05/2016 a 31/05/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000104/2016	25/01/2016	GILBERTO ERTHAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/05/2016	5865/15	25/01/2016	853148	1.387,52	
000105/2016	25/01/2016	M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/05/2016	5963/15	25/01/2016	851629	53.868,66	
000107/2016	25/01/2016	JEANE COPELLO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/05/2016	5927/15	25/01/2016	853149	4.584,66	
000109/2016	25/01/2016	NATIVITA PLANEJAMENTOS E PROJETOS E GERENCIAMENTOS EM SAUDE E AMBIENTE LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/05/2016	5964/15	25/01/2016	Débito em Conta	12.030,00	
000111/2016	25/01/2016	J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/05/2016	5962/15	25/01/2016	24	155.031,50	
000113/2016	25/01/2016	ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA BRAGA FILHO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/05/2016			Débito em Conta	5.192,05	
000115/2016	27/01/2016	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/05/2016	525/16	27/01/2016	Débito em Conta	6.197,92	
000138/2016	04/02/2016	ANTONIO BARBOSA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.454,18	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.011,22	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	385,09	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	385,09	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.140,06	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	2.545,80	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	561,73	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	463,09	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	546,30	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	495,36	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.722,15	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	806,02	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.128,31	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	809,95	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.085,08	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	23,03	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	2.566,62	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	3.154,40	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	260,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	325,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	650,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	91,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	455,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	455,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	156,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	325,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	130,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	325,00	



Relatório de Pagamentos

01/05/2016 a 31/05/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	204,42	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	134,49	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	107,10	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	674,44	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	261,11	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	238,61	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	874,71	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.867,89	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	439,60	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	903,40	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	310,45	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	431,63	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	269,39	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.192,28	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.198,75	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	636,54	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	780,11	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	699,73	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	2.791,20	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	2.124,36	

000139/2016 04/02/2016 BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	746,66
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.122,31
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.030,60
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	196,00
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	708,77
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.603,32
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.601,15
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	415,43
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	396,07
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	272,51
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	196,00
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	58,80
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	2.170,14
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	983,68
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	287,49
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	283,34
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	761,87
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	863,68
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	958,27
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	759,26
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.688,26
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	802,01
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.789,18
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.685,63
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	512,59
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	522,67
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	386,70
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.492,57
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	857,07
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	2.457,50
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.162,66
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	413,75
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	383,07



Relatório de Pagamentos

01/05/2016 a 31/05/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	884,95	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	994,66	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	980,52	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	876,53	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.388,89	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	705,48	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.524,64	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.485,94	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	68,60	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	349,46	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	234,58	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	812,06	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	286,14	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	2.557,21	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	987,95	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	182,60	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	167,59	
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	888,06	

000140/2016 04/02/2016 CDDO DE CARMO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	290,50
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	393,80
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	279,10
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	305,30
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	196,85
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	509,27
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	390,47
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	101,54
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	212,37
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	123,71
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	327,60
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	147,21
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	964,80
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	288,40
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	102,75
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	110,13
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	362,10
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	371,90
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	177,80
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	155,20
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	350,80
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	218,23
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	616,80
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	606,10
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	95,66
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	256,35
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	137,39
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	387,35
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	160,98
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	952,10
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	360,90
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	109,06
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	105,76
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	231,76



Relatório de Pagamentos

01/05/2016 a 31/05/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000141/2016	04/02/2016	100 % EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAÍBA LTDA - EPP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.160,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	805,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	897,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.412,50	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	334,50	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	247,50	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	291,50	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	351,50	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	798,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	690,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	203,40	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	203,40	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	528,60	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	490,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.727,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	267,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	743,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.070,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.180,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	375,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	272,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	136,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	170,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	272,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	102,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	102,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	170,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	272,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	476,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	272,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	54,40	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	54,40	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	204,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	408,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	272,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	204,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	814,50	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	471,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	2.899,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	804,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	679,40	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	247,90	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	247,90	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	871,50	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	742,50	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.352,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	437,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	247,40	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	2.111,50	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	836,50	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	411,00	
10/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	997,10	



Relatório de Pagamentos

01/05/2016 a 31/05/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
000142/2016	04/02/2016	COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VIEIRA LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.573,50
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.482,60
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.178,40
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	2.100,00
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.192,50
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	2.385,00
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	2.385,00
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	773,10
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	954,00
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.003,50
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.384,50
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	773,10
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	3.339,00
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.573,50
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	715,50
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	715,50
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.050,00
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	480,00
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	57,60
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	38,40
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	768,00
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	384,00
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	729,60
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	729,60
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	288,00
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	192,00
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	576,00
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	192,00
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	1.017,60
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	441,60
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	134,40
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	134,40
30/05/2016	5931/15	04/02/2016	Débito em Conta	384,00
000144/2016	04/02/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
03/05/2016	574/16	04/02/2016	853385	1.386,68
03/05/2016	574/16	04/02/2016	853385	4.629,45
03/05/2016	574/16	04/02/2016	853385	17.575,73
000154/2016	04/02/2016	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
31/05/2016	5932/15	04/02/2016	850453	33.334,40
000156/2016	05/02/2016	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
17/05/2016	6392/15	05/02/2016	Débito em Conta	199,70
000167/2016	19/02/2016	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
03/05/2016	5796/15	19/02/2016	852755	1.879,38
03/05/2016	5796/15	19/02/2016	852755	1.879,38
000208/2016	19/02/2016	MANOEL DJALMA ARAUJO DE CASTRO		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor



Relatório de Pagamentos

01/05/2016 a 31/05/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
10/05/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	2.647,20	
000209/2016	19/02/2016	JOAQUIM LUIZ CHEVRAND			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/05/2016	5522/15	19/02/2016	853150	1.596,00	
000210/2016	19/02/2016	ANTONIO CARLOS MARQUES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/05/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	2.974,00	
000211/2016	19/02/2016	RONY DE CASTRO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/05/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	2.250,00	
000212/2016	19/02/2016	MAICON LUIZ ELER LENG RUBER			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/05/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	3.050,00	
000214/2016	19/02/2016	RONALDO SOBRINHO KNUST			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/05/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	1.456,00	
000215/2016	19/02/2016	ALEX KNUPP SCHOTT			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/05/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	3.150,00	
000216/2016	19/02/2016	CARLOS ALEXANDRE A.SANDRE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/05/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	2.286,00	
000217/2016	19/02/2016	JOSÉ LUIZ QUARESMA FERREIRA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/05/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	4.502,35	
000218/2016	19/02/2016	JOSÉ JORGE BARROZO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	427,00	
10/05/2016	5522/15	19/02/2016	Débito em Conta	854,00	
000224/2016	23/02/2016	CAMINHOS DOURADOS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
06/05/2016	5933/15	23/02/2016	850446	114.112,06	
000225/2016	23/02/2016	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/05/2016	6388/15	23/02/2016	853393	39.168,00	
000226/2016	23/02/2016	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/05/2016	6388/15	23/02/2016	853393	4.206,32	
000227/2016	23/02/2016	BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/05/2016	6388/15	23/02/2016	853393	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	
13/05/2016	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	
11/05/2016	5801/15	29/02/2016	Débito em Conta	1.999,32	



Relatório de Pagamentos

01/05/2016 a 31/05/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000250/2016	29/02/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/05/2016	950/16	29/02/2016	853385	2.853,90	
03/05/2016	950/16	29/02/2016	853385	639,58	
03/05/2016	950/16	29/02/2016	853385	429,08	
03/05/2016	950/16	29/02/2016	853385	1.787,70	
03/05/2016	950/16	29/02/2016	853385	8.192,06	
03/05/2016	950/16	29/02/2016	853385	3.284,35	
03/05/2016	950/16	29/02/2016	853385	268,97	
03/05/2016	950/16	29/02/2016	853385	526,15	
03/05/2016	950/16	29/02/2016	853385	6.817,21	
03/05/2016	950/16	29/02/2016	853385	18.535,32	
03/05/2016	950/16	29/02/2016	853385	6.627,53	
03/05/2016	950/16	29/02/2016	853385	9.944,69	
000251/2016	29/02/2016	CARLOS ROGÉRIO WERNEK			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/05/2016	5866/15	29/02/2016	Débito em Conta	2.749,11	
11/05/2016	5866/15	29/02/2016	Débito em Conta	2.749,11	
11/05/2016	5866/15	29/02/2016	Débito em Conta	2.749,11	
11/05/2016	5866/15	29/02/2016	Débito em Conta	2.749,11	
000262/2016	08/03/2016	IRMÃOS DAUTER MATERIAIS DE CONST. LTDA EPP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/05/2016	4540/15	08/03/2016	23	103.000,00	
000263/2016	08/03/2016	IRMÃOS DAUTER MATERIAIS DE CONST. LTDA EPP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/05/2016	4540/15	08/03/2016	23	3.794,68	
000325/2016	24/03/2016	TELEMAR S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/05/2016	06367/15	24/03/2016	288	1.791,27	
16/05/2016	06367/15	24/03/2016	288	40,89	
16/05/2016	06367/15	24/03/2016	288	188,45	
16/05/2016	06367/15	24/03/2016	288	206,05	
16/05/2016	06367/15	24/03/2016	288	828,82	
16/05/2016	06367/15	24/03/2016	288	129,12	
000326/2016	24/03/2016	SINGULAR DE FRIBURGO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E TELECON LTDA -ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/05/2016	5997/15	29/02/2016	Débito em Conta	810,00	
000327/2016	24/03/2016	ELEVADORES DE FRIBURGO LTDA M-E			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/05/2016	5799/15	24/03/2016	Débito em Conta	1.800,00	
000360/2016	08/04/2016	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/05/2016	1694/16	07/04/2016	Débito em Conta	170,90	
17/05/2016	1694/16	07/04/2016	Débito em Conta	2.188,13	
17/05/2016	1694/16	07/04/2016	Débito em Conta	245,98	
17/05/2016	1694/16	07/04/2016	Débito em Conta	202,81	
17/05/2016	1694/16	07/04/2016	Débito em Conta	1.484,52	
17/05/2016	1694/16	07/04/2016	Débito em Conta	757,22	
17/05/2016	1694/16	07/04/2016	Débito em Conta	975,40	
17/05/2016	1694/16	07/04/2016	Débito em Conta	314,84	
17/05/2016	1694/16	07/04/2016	Débito em Conta	4.199,93	



Relatório de Pagamentos

01/05/2016 a 31/05/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
000361/2016	08/04/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
17/05/2016	1694/16	07/04/2016	853390	130,71
17/05/2016	1694/16	07/04/2016	853390	14.790,15
17/05/2016	1694/16	07/04/2016	853390	3.770,19
17/05/2016	1694/16	07/04/2016	853390	3.372,74
17/05/2016	1694/16	07/04/2016	853390	4.142,48
17/05/2016	1694/16	07/04/2016	853390	170,72
000362/2016	08/04/2016	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SÃO CLEMENTE LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
10/05/2016	1652/16	08/04/2016	851630	42.850,00
000363/2016	08/04/2016	DIEGO K. DA ROZA ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
17/05/2016	1652/16	08/04/2016	Débito em Conta	3.840,00
000364/2016	08/04/2016	MINEMAQ CONSTRUÇÕES LTDA-ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
06/05/2016	1652/16	08/04/2016	851628	32.750,00
000383/2016	15/04/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
17/05/2016	1695/16	15/04/2016	853359	1.348,07
000384/2016	15/04/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
17/05/2016	1695/16	15/04/2016	853359	9.523,98
000385/2016	15/04/2016	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
17/05/2016	1695/16	15/04/2016	Débito em Conta	934,55
000386/2016	15/04/2016	COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
10/05/2016	3974/15	29/02/2016	850449	10.542,00
19/05/2016	3974/15	29/02/2016	850452	1.440,00
000387/2016	15/04/2016	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
19/05/2016	3974/15	29/02/2016	Débito em Conta	1.362,60
19/05/2016	3974/15	29/02/2016	Débito em Conta	474,00
000388/2016	15/04/2016	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
10/05/2016	3974/15	29/02/2016	850450	47.901,22
10/05/2016	3974/15	29/02/2016	850450	15.068,11
000389/2016	15/04/2016	MADIPRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ARMARINHO LTDA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
06/05/2016	3974/15	29/02/2016	850445	46.166,80
000426/2016	15/04/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
17/05/2016	1789/16	15/04/2016	Débito em Conta	5.706,43
17/05/2016	1789/16	15/04/2016	Débito em Conta	4.584,76
000427/2016	15/04/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
17/05/2016	1789/16	15/04/2016	Débito em Conta	24.888,64
17/05/2016	1789/16	15/04/2016	Débito em Conta	9.011,37



Relatório de Pagamentos

01/05/2016 a 31/05/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
000428/2016	15/04/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
04/05/2016	1789/16	15/04/2016	Débito em Conta	28.035,34
000429/2016	15/04/2016	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
04/05/2016	1789/16	15/04/2016	Débito em Conta	91.433,29
000430/2016	15/04/2016	JOSÉ DJALMA ORNELAS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
05/05/2016	1595/16	15/04/2016	852756	625,00
000431/2016	18/04/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
10/05/2016	1829/16	18/04/2016	852759	437,50
10/05/2016	1829/16	18/04/2016	852759	375,00
10/05/2016	1829/16	18/04/2016	852759	62,50
10/05/2016	1829/16	18/04/2016	852759	312,50
000432/2016	18/04/2016	MAIRA DUTRA RODRIQUES SILVA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
05/05/2016	212/16	18/04/2016	852757	4.000,00
000433/2016	18/04/2016	MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
05/05/2016	1790/16	18/04/2016	852758	480,00
000440/2016	26/04/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
10/05/2016	1933/16	26/04/2016	852763	62,50
10/05/2016	1933/16	26/04/2016	852763	62,50
10/05/2016	1933/16	26/04/2016	852763	62,50
000441/2016	26/04/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
10/05/2016	1939/16	26/04/2016	Débito em Conta	437,50
10/05/2016	1939/16	26/04/2016	Débito em Conta	437,50
10/05/2016	1939/16	26/04/2016	Débito em Conta	125,00
000442/2016	26/04/2016	LILIAN CHRISTANI DE BARROS E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
10/05/2016	1919/16	26/04/2016	Débito em Conta	62,50
10/05/2016	1919/16	26/04/2016	Débito em Conta	62,50
10/05/2016	1919/16	26/04/2016	Débito em Conta	62,50
000451/2016	28/04/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
05/05/2016	1806/16	28/04/2016	Débito em Conta	135.616,64
000452/2016	28/04/2016	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
05/05/2016	1806/16	28/04/2016	286	107.445,25
000456/2016	29/04/2016	CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
13/05/2016			Débito em Conta	207,00
000457/2016	02/05/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
20/05/2016	2050/16	02/05/2016	Débito em Conta	125,00
20/05/2016	2050/16	02/05/2016	Débito em Conta	125,00



Relatório de Pagamentos

01/05/2016 a 31/05/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
20/05/2016	2050/16	02/05/2016	Débito em Conta	125,00	
20/05/2016	2050/16	02/05/2016	Débito em Conta	562,50	
20/05/2016	2050/16	02/05/2016	Débito em Conta	562,50	
000458/2016	02/05/2016	WANDERLÉA BASTOS FEIJÓ E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/05/2016	2037/16	02/05/2016	Débito em Conta	250,00	
000459/2016	02/05/2016	MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/05/2016	2041/16	02/05/2016	Débito em Conta	62,50	
000460/2016	03/05/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/05/2016	2071/16	03/05/2016	Débito em Conta	62,50	
000461/2016	03/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/05/2016			Débito em Conta	29,50	
000462/2016	03/05/2016	DETRAN DO ESTADO DE SÃO PAULO			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/05/2016	1966/16	03/05/2016	Débito em Conta	3.588,73	
000463/2016	03/05/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/05/2016	2070/16	03/05/2016	Débito em Conta	201,94	
000465/2016	03/05/2016	MAISA BENVENUTI			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	1886/16	03/05/2016	Débito em Conta	125,00	
20/05/2016	1886/16	03/05/2016	Débito em Conta	125,00	
20/05/2016	1886/16	03/05/2016	Débito em Conta	125,00	
000466/2016	04/05/2016	LUCIANO CARLOS DA SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2082/16	04/05/2016	Débito em Conta	125,00	
000467/2016	04/05/2016	LUCIEN ALHANATI E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2076/16	04/05/2016	Débito em Conta	250,00	
000468/2016	06/05/2016	INSS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/05/2016	2130/16	06/05/2016	Débito em Conta	61.653,95	
000469/2016	06/05/2016	FERNANDA EMERICH DA SILVA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2022/16	06/05/2016	Débito em Conta	4.051,54	
000470/2016	09/05/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2148/16	09/05/2016	Débito em Conta	437,50	
20/05/2016	2148/16	09/05/2016	Débito em Conta	125,00	
20/05/2016	2148/16	09/05/2016	Débito em Conta	562,50	
000471/2016	10/05/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/05/2016	2167/16	10/05/2016	Débito em Conta	9.602,53	
000472/2016	10/05/2016	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/05/2016 a 31/05/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
20/05/2016	2189/16	10/05/2016	Débito em Conta	187,50
000473/2016	11/05/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
20/05/2016	2229/16	11/05/2016	Débito em Conta	62,50
000474/2016	12/05/2016	CREA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
12/05/2016	2239/16	12/05/2016	Débito em Conta	74,37
000476/2016	16/05/2016	ANTONIO DA SILVA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/05/2016	2292/16	16/05/2016	Débito em Conta	62,50
24/05/2016	2292/16	16/05/2016	Débito em Conta	62,50
000477/2016	16/05/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
24/05/2016	2295/16	16/05/2016	Débito em Conta	62,50
24/05/2016	2295/16	16/05/2016	Débito em Conta	562,50
24/05/2016	2295/16	16/05/2016	Débito em Conta	312,50
24/05/2016	2295/16	16/05/2016	Débito em Conta	500,00
24/05/2016	2295/16	16/05/2016	Débito em Conta	500,00
000478/2016	16/05/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
20/05/2016	2313/16	17/05/2016	Débito em Conta	451.427,73
000479/2016	16/05/2016	ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
20/05/2016	2313/16	17/05/2016	Débito em Conta	99.655,30
000480/2016	16/05/2016	PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
20/05/2016	2313/16	17/05/2016	Débito em Conta	28.858,11
000481/2016	16/05/2016	LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
20/05/2016	2313/16	17/05/2016	Débito em Conta	10.818,50
000482/2016	16/05/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST.RJ		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
31/05/2016	6266/15	16/05/2016	Débito em Conta	27.091,39
31/05/2016	6266/15	16/05/2016	Débito em Conta	16.636,61
000483/2016	16/05/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST.RJ		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
31/05/2016	948/16	16/05/2016	Débito em Conta	1.721,15
31/05/2016	948/16	16/05/2016	Débito em Conta	19.256,13
000485/2016	17/05/2016	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
20/05/2016	2313/16	17/05/2016	20	8.243,91
20/05/2016	2313/16	17/05/2016	Débito em Conta	9.258,95
000486/2016	17/05/2016	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
20/05/2016	2313/16	17/05/2016	Débito em Conta	15.988,60
000487/2016	17/05/2016	ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS		
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
20/05/2016	2313/16	17/05/2016	Débito em Conta	24.824,85



Relatório de Pagamentos

01/05/2016 a 31/05/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000488/2016	17/05/2016	DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2313/16	17/05/2016	Débito em Conta	226.703,15	
000489/2016	17/05/2016	GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2313/16	17/05/2016	Débito em Conta	12.924,26	
000490/2016	17/05/2016	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2311/16	17/05/2016	20	151.530,42	
000491/2016	17/05/2016	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2311/16	17/05/2016	20	3.972,81	
000492/2016	17/05/2016	ANISIO FERREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2311/16	17/05/2016	1284	271,36	
20/05/2016	2311/16	17/05/2016	20	26.064,00	
20/05/2016	2311/16	17/05/2016	Débito em Conta	7.915,20	
000493/2016	17/05/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2311/16	17/05/2016	20	2.881,71	
000494/2016	17/05/2016	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2311/16	17/05/2016	20	11.292,03	
000495/2016	17/05/2016	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2311/16	17/05/2016	20	23.709,67	
000496/2016	17/05/2016	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2311/16	17/05/2016	20	4.838,76	
000497/2016	17/05/2016	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2311/16	17/05/2016	20	79.661,88	
000498/2016	17/05/2016	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2311/16	17/05/2016	20	8.209,01	
000499/2016	17/05/2016	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2311/16	17/05/2016	20	6.732,00	
000500/2016	17/05/2016	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2312/16	17/05/2016	20	13.340,48	
000501/2016	17/05/2016	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2312/16	17/05/2016	20	22.200,00	
000502/2016	17/05/2016	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2312/16	17/05/2016	20	11.817,33	



Relatório de Pagamentos

01/05/2016 a 31/05/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000503/2016	17/05/2016	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2312/16	17/05/2016	20	21.771,55	
000504/2016	17/05/2016	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2312/16	17/05/2016	20	14.489,96	
000505/2016	17/05/2016	ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2312/16	17/05/2016	20	11.803,00	
000506/2016	17/05/2016	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2312/16	17/05/2016	20	29.204,78	
000507/2016	17/05/2016	MARISTELA MÔNICA PIRES			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2312/16	17/05/2016	20	1.487,64	
000508/2016	17/05/2016	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2312/16	17/05/2016	20	5.284,61	
20/05/2016	2312/16	17/05/2016	Débito em Conta	2.473,32	
000509/2016	17/05/2016	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2312/16	17/05/2016	20	13.137,90	
000510/2016	17/05/2016	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2312/16	17/05/2016	20	18.638,93	
000511/2016	17/05/2016	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2312/16	17/05/2016	20	15.092,58	
000512/2016	17/05/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2312/16	17/05/2016	20	42.215,46	
000513/2016	17/05/2016	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2312/16	17/05/2016	20	12.450,06	
000514/2016	17/05/2016	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2312/16	17/05/2016	20	30.785,81	
000515/2016	17/05/2016	JOSIONE F.FOLLY E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2312/16	17/05/2016	20	7.609,93	
000516/2016	17/05/2016	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2312/16	17/05/2016	20	14.422,41	
000517/2016	17/05/2016	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2312/16	17/05/2016	20	27.343,89	



Relatório de Pagamentos

01/05/2016 a 31/05/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000518/2016	17/05/2016	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2312/16	17/05/2016	20	2.024,00	
000519/2016	17/05/2016	DELAIR WANDEROSCK E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2312/16	17/05/2016	20	1.173,34	
000523/2016	19/05/2016	G.F.EDIFICAÇÕES E PLOTAGEM			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
19/05/2016	2447/16	19/05/2016	Débito em Conta	176,00	
000525/2016	20/05/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
20/05/2016	2400/16	20/05/2016	Débito em Conta	1.001,39	
000527/2016	23/05/2016	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
23/05/2016	2311/16	17/05/2016	20	32.144,70	
000529/2016	24/05/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/05/2016	2425/16	24/05/2016	853394	50.660,02	
000531/2016	30/05/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/05/2016	2465/16	30/05/2016	Débito em Conta	93,38	
000532/2016	30/05/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/05/2016	2465/16	30/05/2016	Débito em Conta	3.434,10	
000533/2016	30/05/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/05/2016	2465/16	30/05/2016	Débito em Conta	3.991,34	
000543/2016	31/05/2016	PASEP			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/05/2016	2506/16	31/05/2016	Débito em Conta	58,32	
31/05/2016	2506/16	31/05/2016	Débito em Conta	26,39	
31/05/2016	2506/16	31/05/2016	Débito em Conta	13,38	
000874/2015	10/09/2015	R.G PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/05/2016	1396/15	10/09/2015	852105	4.055,19	
001097/2015	13/11/2015	SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
05/05/2016	1313/15	13/11/2015	852104	2.000,00	
05/05/2016	1313/15	13/11/2015	852104	17.681,00	
001298/2015	23/12/2015	DIEGO K. DA ROZA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/05/2016	5919/14	23/12/2015	Débito em Conta	1.122,00	
001300/2015	23/12/2015	ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/05/2016	5919/14	23/12/2015	Débito em Conta	22.180,00	
001301/2015	23/12/2015	BAMCEL DE BARRA ALEGRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETROM LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	



Relatório de Pagamentos

01/05/2016 a 31/05/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
10/05/2016	5911/14	23/12/2015	852109	890,00	
001302/2015	23/12/2015	BAMCEL DE BARRA ALEGRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETROM LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/05/2016	5911/14	23/12/2015	Débito em Conta	2.986,40	
001310/2015	31/12/2015	CUSTÓDIO CONSTRUÇÃO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/05/2016	3830/13	31/12/2015	850451	303,50	
001316/2015	31/12/2015	BAMCEL DE BARRA ALEGRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETROM LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/05/2016	3824/15	31/12/2015	Débito em Conta	17.501,38	
001318/2015	31/12/2015	IKE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
10/05/2016	3824/15	31/12/2015	Débito em Conta	11.077,64	
001319/2015	31/12/2015	DIEGO K. DA ROZA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
17/05/2016	3824/15	31/12/2015	Débito em Conta	842,00	