PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
240300	2019PD02599	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02400	JOAO BATISTA DE ALMEIDA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02600	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02401	ALESSANDRO RIBEIRO DE SOUZA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD02601	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02402	DANIELE ALEXANDRE FEIJO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.800,00
240300	2019PD02602	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02403	WAGNER MIRANDA VIANA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.200,00
240300	2019PD02603	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02404	LUCIANO DA SILVA CARVALHO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.200,00
240300	2019PD02604	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02405	JOãO LUIZ COSTA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.500,00
240300	2019PD02605	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02406	SERGIO LUIZ ABUD	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.000,00
240300	2019PD02606	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02407	RODRIGO NASCIMENTO DAMASCENO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.530,00
240300	2019PD02607	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02408	RAINY MARTINS SOARES RANGEL PACHECO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.152,10
240300	2019PD02608	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02409	ELIETE MARTINS SOARES RANGEL	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.152,10
240300	2019PD02609	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02410	CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.900,00
240300	2019PD02610	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02411	ANDRE LUIZ FERREIRA DE Sá	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD02611	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02412	ROBERTA MARIA CASTORI BARROSO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.500,00
240300	2019PD02612	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02413	RICARDO CELSO LIMA VERDE LEITE JUNIOR	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.500,00
240300	2019PD02613	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02414	LAIS SILVA DE ANDRADE CARNEIRO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.020,00
240300	2019PD02614	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02415	ANDREY GONçALO MOGUEIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.500,00
240300	2019PD02615	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02416	ROBERTO MEIRELES ACRUCHE	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.700,00
240300	2019PD02616	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02417	IZABELA MARQUES DA SILVA RIDRIGUES RANGEL	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.152,10
240300	2019PD02617	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02418	DANIELA RIBEIRO PARAVIDINO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.000,00
240300	2019PD02618	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02420	VICENTE ERIKSON PESSANHA CARVALHO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02619	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02421	GUILHERME SOARES DOS SANTOS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02620	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02422	JOAO PEDRO CALIL TAVARES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02621	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02423	JONATHAN BARRETO DE AZEVEDO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02622	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02424	CARLOS JOSE MOREIRA GOMES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.825,00
240300	2019PD02623	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02425	CARLOS FRANCIARLI DOS SANTOS DIAS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02624	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02426	ROBERTO CARLOS LISBOA AZEVEDO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02625	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02427	RENAN GOMES BASTOS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02626	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02428	SIDNEI TAVARES R JUNIOR	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02627	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02429	PABLO CARVALHO DUTRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02628	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02430	ANDRE SENA DA SILVA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02629	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02431	FABRICIO RIBEIRO SIQUEIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02630	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02432	WILLIAM LEITAO BARRETO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02631	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02433	RODRIGO DOS SANTOS DE MELLO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02632	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02434	RODRIGO SANTOS BARBOSA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02633	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02435	AFONSO CLAUDIO MONTEIRO SALES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02634	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02436	CHARLES DE OLIVEIRA CARVALHO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02635	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02437	ALESSANDRO VIANA RIBEIRO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02636	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02438	WELLINGTON ANDRADE SOARES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02637	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02439	ERICA ELEONORA MUNIZ MOREIRA PINTO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02638	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02440	NELSIMAR PINTO DOS SANTOS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
240300	2019PD02639	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02441	SANDRO ALIPIO DE SOUZA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02640	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02442	GILMAR FERREIRA DE SOUZA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02641	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02443	JOSé MODESTO BENVINDO CHAGAS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02642	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02444	ROMILDO GARCIA BATISTA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02643	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02445	CARLOS EDUARDO DE FREITAS SANTOS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02644	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02446	GERALDO DE ALMEIDA CARNEIRO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02645	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02447	VALDIR ANTONIO FERREIRA LAURINDO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02646	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02448	JOILSON BARRETO ALVES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02647	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02449	JUAN DE SOUZA FERREIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.570,00
240300	2019PD02648	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02450	DENNYS SILVA ESCOCARD	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02649	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02451	ROERTO ALVES FLIMINENSE	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02650	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02452	SERGIO RODRIGUES KARL	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02651	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02453	WALTER NOVAIS DA SILVA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02652	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02454	PAULO ROBERTO LOURO MOTA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02653	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02455	JOSE ANTONIO SILVA PEREIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.125,00
240300	2019PD02654	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02456	MARCOS ANTOINE FERNANDES DE SALES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02655	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02457	FABRICIO DO NASCIMENTO MANHAES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02656	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02458	ANTONIO ALVES DA SILVA NETO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02657	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02459	FABIO DOS SANTOS ALMEIDA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02658	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02460	HUGO LEONARDO SOARES AZEVEDO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02659	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02461	VINICIO BARCELOS DOS SANTOS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02660	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02462	JOFRIENE RIBEIRO PINTO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02661	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02463	LUCIANO GOMES DA GLORIA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.800,00
240300	2019PD02662	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02464	DANIEL ANTERO SAMPAIO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.092,20
240300	2019PD02663	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02465	GEUSIANE DE AZEVEDO MACIEL	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.092,20
240300	2019PD02664	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02466	HENRIQUE EMANUIEL GASPAR TAVARES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.800,00
240300	2019PD02665	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02467	FERNANDO JOSEFINO PESSANHA JUNIOR	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.800,00
240300	2019PD02666	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02419	JOSE CARLOS GONCALVES FIGUEIREDO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.500,00
240300	2019PD02668	240300	31/12/2019	20191090000018	2019OB02399	IMTT-INST. MUNIC. DE TRANSITO E TRANSPORTE	PAG.PRESTADOR DE SERVICO-RPA,	93.723,71
240300	2019PD02674	240300	31/12/2019	20191090000108	2019OB02397	IMTT-INST. MUNIC. DE TRANSITO E TRANSPORTE	PAG.FOLHA PAG.-DAS-IMTT, MES12/2019.	41.758,32
240300	2019PD02675	240300	31/12/2019	20191090000643	2019OB02395	LUIZ FERNANDO TOLEDO GOMES	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.380,05
240300	2019PD02676	240300	31/12/2019	20191090000643	2019OB02396	FELIPE MANHAES CORDEIRO	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.447,00
240300	2019PD02677	240300	31/12/2019	20191090000643	2019OB02392	CRISTIANO NETO VELASCO	PAG.SUB.TAR.PER.	1.247,90
240300	2019PD02678	240300	31/12/2019	20191090000643	2019OB02393	RODOLPHO MACHADO PESSANHA	PAG.SUB.TAR.PER.	2.327,48
240300	2019PD02679	240300	31/12/2019	20191090000643	2019OB02394	EWERTTON VIANA TAVARES	PAG.SUB.TAR.PER.	712,60
240300	2019PD02680	240300	31/12/2019	20191090000064	2019OB02391	CANDIDO FRANCISCO RABELO DOS SANTOS	PAG JETON JARI REF 11/2019.	0,33
240300	2019PD02681	240300	31/12/2019	20191090000108	2019OB02398	IMTT-INST. MUNIC. DE TRANSITO E TRANSPORTE	PAG.1/3FERIAS DE ACYR LIMA BUENO,	1.316,36
240300	2019PD02683	240300	31/12/2019	20191090000064	2019OB02576	CANDIDO FRANCISCO RABELO DOS SANTOS	PAG JETON JARI REF 12/2019.	3.931,66
240300	2019PD02684	240300	31/12/2019	20191090000064	2019OB02577	ALEXANDRE ESTEFAN AZEREDO	PAG JETON JARI REF 12/2019.	2.936,55
240300	2019PD02685	240300	31/12/2019	20191090000064	2019OB02578	RENATO GUILHERME ALVARENGA DA SILVA	PAG JETON JARI REF 12/2019.	2.936,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
240300	2019PD02686	240300	31/12/2019	20191090000057	2019OB02579	JONATHAN CAROLINO ALVES	PAG JETON CADEP REF 12/2019.	3.366,84
240300	2019PD02687	240300	31/12/2019	20191090000057	2019OB02580	LETICIA ELEN MACHADO CHAGAS	PAG JETON CADEP REF 12/2019.	1.771,79
240300	2019PD02690	240300	31/12/2019	20181090000173	2019OB02583	MARLENE BRASILEIRO CRISPIM	PAG REF PARCELA 09/12 LOC IMOVEL	2.732,80
240300	2019PD02693	240300	31/12/2019	20191090000032	2019OB02585	BANCO BRADESCO SA	PAG. DE TARIFA BANCARIA REF. 12/2019.	78,30
240300	2019PD02694	240300	31/12/2019	20191090000032	2019OB02586	BANCO BRADESCO SA	PAG. DE TARIFA BANCARIA REF. 12/2019.	173,40
240300	2019PD02695	240300	31/12/2019	20191090000025	2019OB02587	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	PAG. TARIFA BANCARIA REF 12/2019.	214,60
240300	2019PD02696	240300	31/12/2019	20191090000025	2019OB02588	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	PAG. TARIFA BANCARIA REF 12/2019.	18,90
240300	2019PD02700	240300	31/12/2019	20191090000675	2019OB02592	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S.A	PAG. TARIFA BANCARIA REF 12/2019.	76,60
240300	2019PD02701	240300	31/12/2019	20191090000193	2019OB02593	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	PAG REF NF 21458 DE 19/07/2019.	53.140,30
270700	2019PD05688	270700	31/12/2019	20190210000164	2019OB04387	RENDA MINIMA	RM- RISCO SOCIAL PARTE DEZ/2019	8.982,00
310400	2019PD00404	310400	31/12/2019	20190190000026	2019OB00140	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS FCJOL 12/2019	74,18
320400	2019PD07850	320400	31/12/2019	20190990000031	2019OB00236	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA PARA MANUTENçAO DE CONTA	0,19
020800	2019PD00305	110199	27/12/2019	20191470001681	2019OB11621	A.C RIBEIRO PESSANHA NOIVAS E EVENTOS	BAILE OFICIAL DOS IDOSO.NF 315.	1.176,00
020800	2019PD00307	110199	27/12/2019	20191470001430	2019OB11622	STAR CULTURAL EIRELI ME	SHOW COLONIA DE FERIAS 3 IDADE.NF 60.	1.176,00
020800	2019PD00308	110199	27/12/2019	20191470001430	2019OB11623	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.NF 60. STAR CULTURAL	24,00
020800	2019PD00309	110199	27/12/2019	20191470001628	2019OB11624	STAR CULTURAL EIRELI ME	SHOW COLONIA DE FERIAS 3 IDADE.NF 59	1.176,00
020800	2019PD00310	110199	27/12/2019	20191470001628	2019OB11625	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.NF 59. STAR CULTURAL	24,00
020800	2019PD00311	110199	27/12/2019	20191470001333	2019OB11626	STAR CULTURAL EIRELI ME	SHOW COLONIA DE FERIAS 3 IDADE.NF 55.	1.176,00
020800	2019PD00312	110199	27/12/2019	20191470001333	2019OB11627	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.NF 55. STAR CULTURAL	24,00
020800	2019PD00314	110199	27/12/2019	20191470001681	2019OB11629	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.NF 315. A C RIBEIRO	24,00
020800	2019PD00315	110199	27/12/2019	20191470001591	2019OB11630	FNL EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	SHOW COLONIA DE FERIAS 3 IDADE.NF 369	1.162,32
020800	2019PD00316	110199	27/12/2019	20191470001591	2019OB11631	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.NF 369. F N L EMPREENDIMENTOS	37,68
100100	2019PD01629	100100	27/12/2019	20131030005283	2019OB01555	FORT SERVICE-COMERCIO E SERV. LTDA.	TRANSPORTE ESCOLAR.NF 213.PARC 64.	77.397,52
100100	2019PD01630	100100	27/12/2019	20131030005283	2019OB01556	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO ISS. TRANSP ESCOLAR NF 213. PARC	1.579,54
100100	2019PD01631	100100	27/12/2019	20131030005269	2019OB01562	AB ARAUJO TRANSPORTE LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR.NF 293.PARC 63.	19.293,90
100100	2019PD01632	100100	27/12/2019	20131030005269	2019OB01563	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.TRANSPORTE ESCOLAR.NF293.DEZ/19.	393,75
100100	2019PD01633	100100	27/12/2019	20131030005269	2019OB01557	A.P. PAES DOS SANTOS	TRANSPORTE DE ALUNOS.NF808.DEZ/19.	34.503,03
100100	2019PD01634	100100	27/12/2019	20131030005269	2019OB01558	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.TRANSP DE ALUNOS.NF808.DEZ/2019.	1.667,46
100100	2019PD01635	100100	27/12/2019	20131030005244	2019OB01559	A.P. PAES DOS SANTOS	TRANSP ALUNOS. OESTE.NF807.DEZ/19.	118.178,60
100100	2019PD01636	100100	27/12/2019	20131030005244	2019OB01560	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	TRANSP ALUNOS. OESTE.NF807.DEZ/19.	5.711,33
100100	2019PD01665	100100	27/12/2019	20141050000945	2019OB01561	WES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	PGTO MEDICAO 04 ADITIVO 10 MANUT	846.498,08
100100	2019PD01671	100100	27/12/2019	2013103000522P	2019OB01552	PROZUL SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR. NF 249.DEZ/19.	150.702,90
100100	2019PD01672	100100	27/12/2019	2013103000522P	2019OB01553	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS.TRANSP ESCOLAR.NF 249.DEZ/19.	5.309,33
100100	2019PD01673	100100	27/12/2019	2013103000522P	2019OB01554	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS. TRANSP ESCOLAR.NF 249.DEZ/19.	4.826,67
100100	2019PD01678	100100	27/12/2019	20181030000393	2019OB01548	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA	INSUMO ALIMENT FUNDAMENT.NF106446.	265.314,30
100100	2019PD01680	100100	27/12/2019	20181030000393	2019OB01549	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA	INSUMO ALIMENT FUNDAMENT.NF106450.	18.756,30
100100	2019PD01682	100100	27/12/2019	20181030000393	2019OB01550	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA	ALIMENT CRECHE. LOTE 1.NF106444.	110.827,52
100100	2019PD01683	100100	27/12/2019	20181030000393	2019OB01551	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA	ALIMENT CRECHE. LOTE 1.NF106448.	10.876,99
100100	2019PD01686	100100	27/12/2019	20191030000651	2019OB01564	CHRISTIANE AMARAL PINAGE DE LIMA OLIVEIRA	PGTO ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	11.309,36
150200	2019PD00087	110199	27/12/2019	20171050000240	2019OB11618	URBELUZ ENERGETICA S/A	MANUNT.DA ILUM.PUBLICA.NF 1923.13	153.745,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
150200	2019PD00088	110199	27/12/2019	20171050000240	2019OB11619	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.NF 1923.13PARC. URBELUZ	2.513,56
150200	2019PD00089	110199	27/12/2019	20171050000240	2019OB11620	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS.NF 1923.13PARC. URBELUZ	2.932,48
020100	2019PD00017	110199	26/12/2019	20190010000055	2019OB11612	CONS.PUB.INTE.DESEN.NORTE NOROESTE FLUMINENSE	CONSORCIO CEDENNF.CONTRATO RATEIO	44.187,57
100100	2019PD01546	100100	26/12/2019	20181030000919	2019OB01527	FERES SAUMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	AQUISICAO KIT UNIFORMES ESCOLARES.	633.297,60
100100	2019PD01637	100100	26/12/2019	20131030005269	2019OB01529	PLANIPAES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR. NF 264.DEZ/19.	20.044,15
100100	2019PD01638	100100	26/12/2019	20131030005269	2019OB01530	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO ISS.TRANSP.ESCOLAR.NF264.DEZ/19.	518,17
100100	2019PD01639	100100	26/12/2019	20131030005269	2019OB01531	P R VIEIRA ANDRADE TRANSPORTES	TRASNPORTE ESCOLAR.NF 295.DEZ/19.	6.793,61
100100	2019PD01640	100100	26/12/2019	20131030005269	2019OB01532	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO ISS TRANSP ESCOLAR.NF295.P63.	138,65
100100	2019PD01641	100100	26/12/2019	20131030005237	2019OB01533	L. K. RODRIGUES LTDA	TRANSP.FUNDAM.NF249.DEZ/2019.PARC 64	43.746,55
100100	2019PD01642	100100	26/12/2019	20131030005237	2019OB01534	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	TRANSP.FUNDAM.NF249.DEZ/2019.PARC 64	1.596,06
100100	2019PD01643	100100	26/12/2019	20131030005269	2019OB01535	L. K. RODRIGUES LTDA	TRANSP.CRECHE.NF250.DEZ/2019.PARC63	3.910,04
100100	2019PD01644	100100	26/12/2019	20131030005269	2019OB01536	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.TRANSP.CRECHE.NF250.DEZ/2019.PARC	142,66
100100	2019PD01645	100100	26/12/2019	20131030005290	2019OB01537	FERREIRA NUNES TRANSPORTES E CONSTRUçõES LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR. NF106.DEZ/19.	77.604,73
100100	2019PD01646	100100	26/12/2019	20131030005290	2019OB01538	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	TRANSPORTE ESCOLAR. NF106.DEZ/19.	1.583,77
100100	2019PD01647	100100	26/12/2019	20131030005269	2019OB01539	C.N. ROCHA	PGTO PARC 63.NF290.TRANSP.CRECHE.	18.442,33
100100	2019PD01648	100100	26/12/2019	20131030005269	2019OB01528	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PGTO INSS.PARC 63.NF290.DEZ/19.CRECHE	649,51
100100	2019PD01649	100100	26/12/2019	20131030005269	2019OB01540	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO ISS.PARC63.NF 290.DEZ/19.TRAN	590,47
100100	2019PD01650	100100	26/12/2019	20141050000032	2019OB01541	S.C. HISSA CONSTRUCOES	PGTO MEDICAO 23. REFORMA AMPLIAC	48.664,68
100100	2019PD01651	100100	26/12/2019	20141050000032	2019OB01542	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS. PGTO MEDIC 23. REFORMA AMPLIA	2.561,30
100100	2019PD01652	100100	26/12/2019	20181030000875	2019OB01543	SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EI	AQUISICAO MATERIAL EXPEDIENTE. NF	100.800,00
100100	2019PD01653	100100	26/12/2019	20181030000746	2019OB01544	ANTONIO DE PADUA PASSOS DE FREITAS	PGTO ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	1.888,25
100100	2019PD01654	100100	26/12/2019	20191030000676	2019OB01545	ANTONIO DE PADUA PASSOS DE FREITAS	PGTO ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	1.888,25
100100	2019PD01655	100100	26/12/2019	20191030000676	2019OB01546	ANTONIO DE PADUA PASSOS DE FREITAS	PGTO ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	1.888,25
100100	2019PD01656	100100	26/12/2019	20191030000676	2019OB01547	ANTONIO DE PADUA PASSOS DE FREITAS	PGTO ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	1.888,25
110100	2019PD00248	110199	26/12/2019	20170180000472	2019OB11613	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PARCELAMENTO MP 778/2017 PGFN.	89.684,04
110100	2019PD00249	110199	26/12/2019	2017018000057P	2019OB11614	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PARC. MP 783/17 PERT/RFB. DEZ/19.P 27.	139.787,13
110100	2019PD00250	110199	26/12/2019	20170180000562	2019OB11615	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PARCELAMENTO MP 783 PERT/PGFN.	26.935,19
110100	2019PD00251	110199	26/12/2019	20190180000293	2019OB11616	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PARCELAMENTO PGFN 2516295. 7 PARCELA	19.396,85
110100	2019PD00252	110199	26/12/2019	20190180000293	2019OB11617	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PARCELAMENTO PGFN 2516295.7PARC.	9.973,72
200300	2019PD00724	200300	26/12/2019	20190330000060	2019OB00681	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCARIA DE DEZ/2019	10,45
210500	2019PD03926	210500	26/12/2019	20190100000112	2019OB04172	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL SOBRE 13º 2019	686,75
210500	2019PD03927	210500	26/12/2019	20190100000022	2019OB04170	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RETIDO SOBRE 13º SALARIO 2019	129,24
210500	2019PD03928	210500	26/12/2019	20190100000022	2019OB04171	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RETIDO SOBRE 13º SALARIO 2019	111,80
210500	2019PD03931	210500	26/12/2019	20190100000086	2019OB04173	ELIANA DE SOUZA ALVES MANCINI	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD03932	210500	26/12/2019	20190100000086	2019OB04174	ERON LIMA DE SANTANA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD03933	210500	26/12/2019	20190100000086	2019OB04175	THAYANE CLEM DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03934	210500	26/12/2019	20190100000086	2019OB04176	PIETRO PINTO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
260700	2019PD00198	260700	26/12/2019	20190710000139	2019OB00147	LAR FABIANO DE CRISTO	PD PGTO 10A PARC TF 009/2019 LAR	17.662,36
260700	2019PD00199	260700	26/12/2019	20190710000462	2019OB00148	FUNDACAO CAMERA DE DIRIG LOJ DE CAMPOS - CDL	PD PGTO 7A PARC DO TF 019/2019 FUND	27.227,67
260700	2019PD00200	260700	26/12/2019	20190710000107	2019OB00149	OBRA DO SALVADOR	PD PGTO 10A PARC TF 008/2019 OBRA DO	32.033,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
260700	2019PD00201	260700	26/12/2019	20190710000063	2019OB00150	ORQUESTRANDO A VIDA - ORAVI	PD PGTO 10A PARC TF 006/2019 ORQ A	31.410,00
260700	2019PD00202	260700	26/12/2019	20190710000114	2019OB00151	CENTRO JUVENIL SAO PEDRO -ISJB	PD PGTO 10A PARC TF 007/2019 CENTRO	23.618,57
280700	2019PD20994	280700	26/12/2019	20190450000585	2019OB20713	BMC FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	NF 254 AQ MEDICAMENTOS INJETAVEIS	164.915,52
280700	2019PD20995	280700	26/12/2019	20190450000585	2019OB20728	BMC FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	NF 253 MEDICAMENTOS INJETAVEIS	99.468,95
280700	2019PD20996	280700	26/12/2019	20190450000585	2019OB20730	BMC FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	NF 252 AQ MEDICAMENTOS INJETAVEIS	41.317,00
280700	2019PD20997	280700	26/12/2019	20190450000585	2019OB20731	BMC FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	NF 251 AQ MEDICAMENTOS INJETAVEIS	599.746,65
280700	2019PD20998	280700	26/12/2019	20190450000585	2019OB20729	BMC FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	NF 255 AQ MEDICAMENTOS INJETAVEIS	13.876,83
280700	2019PD20999	280700	26/12/2019	20180450001432	2019OB20714	BMC FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	NF 250 AQ MEDICAMENTOS BASICOS	11.210,00
280700	2019PD21000	280700	26/12/2019	20180450000623	2019OB20715	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 534 AQ INSTR ODONTOLOGICOS	6.408,00
280700	2019PD21001	280700	26/12/2019	20180450000623	2019OB20716	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 531 AQ INSTRUMTS ODONTOLOGICOS	15.820,00
280700	2019PD21007	280700	26/12/2019	20180450001457	2019OB20717	REPROMED COMERCIO E REPRES DE MAT HOSPITALAR	NF 9371 AQ FORMULAS INFANTINS	277.125,00
280700	2019PD21008	280700	26/12/2019	20180450001457	2019OB20718	REPROMED COMERCIO E REPRES DE MAT HOSPITALAR	NF 9370 AQ FORMULAS NUTRICIONAIS	138.996,00
280700	2019PD21009	280700	26/12/2019	20180450002022	2019OB20719	NOROMED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA ME	NF 1807 AQ MEDICAMENTOS GENERICOS	12.105,00
280700	2019PD21045	280700	26/12/2019	20180450000623	2019OB20738	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF532/533/ AQ INSTRUMENTAIS	50.723,00
320400	2019PD07836	110199	26/12/2019	20190990000423	2019OB11610	ENZIPHARMA PROD MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	NF 97579/98410/99221 MTS	75.024,00
320400	2019PD07837	110199	26/12/2019	20190990000423	2019OB11611	ENZIPHARMA PROD MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	NF 99222 DE30/10/2019 MAT.	28.880,00
320400	2019PD07851	320400	26/12/2019	20190990000031	2019OB00237	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	42,00
330400	2019PD00600	330400	26/12/2019	20190440000073	2019OB00057	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE TARIFA BANCARIA-12/2019	148,40
330400	2019PD00601	330400	26/12/2019	20190440000073	2019OB00058	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG TARIFA BANCARIA-12/2019	35,50
340400	2019PD00083	110199	26/12/2019	20190020000168	2019OB11605	COMPLAZA COMERCIO E SERVICOS LTDA.ME	PAGTO NF053 AQUIS TROFEUS E	38.043,50
060100	2019PD00773	110199	24/12/2019	2018115000047P	2019OB11574	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 118/2018.23 PARC.	403.816,88
060100	2019PD00774	110199	24/12/2019	2018115000047P	2019OB11585	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 118/2018.23 PARC.(COMPL)	79.955,42
060100	2019PD00775	110199	24/12/2019	20181150000430	2019OB11575	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 119/2018.23 PARC.	202.176,50
060100	2019PD00776	110199	24/12/2019	20181150000430	2019OB11586	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 119/2018.23 PARC.(COMPL)	41.130,79
060100	2019PD00777	110199	24/12/2019	20181150000448	2019OB11576	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 120/2018.23 PARC.	148.255,30
060100	2019PD00778	110199	24/12/2019	20181150000448	2019OB11587	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 120/2018.23 PARC.(COMPL)	30.161,06
060100	2019PD00779	110199	24/12/2019	20181150000416	2019OB11577	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 121/2018.23 PARC.	493.161,76
060100	2019PD00780	110199	24/12/2019	20181150000416	2019OB11588	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 121/2018.23 PARC.(COMPL)	100.328,83
060100	2019PD00781	110199	24/12/2019	20181150000462	2019OB11578	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 122/2018.23 PARC.	1.654,70
060100	2019PD00782	110199	24/12/2019	20181150000462	2019OB11589	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 122/2018.23 PARC.(COMPL)	336,64
060100	2019PD00783	110199	24/12/2019	20181150000423	2019OB11579	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 123/2018.23 PARC.	80.216,50
060100	2019PD00784	110199	24/12/2019	20181150000423	2019OB11590	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 123/2018.23 PARC.(COMPL)	16.319,25
060100	2019PD00785	110199	24/12/2019	20181150000494	2019OB11580	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 124/2018.23 PARC.	163.575,45
060100	2019PD00786	110199	24/12/2019	20181150000455	2019OB11581	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 125/2018.23 PARC.	2.555,01
060100	2019PD00787	110199	24/12/2019	20181150000455	2019OB11591	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 125/2018.23 PARC.(COMPL)	519,79
060100	2019PD00788	110199	24/12/2019	20181150000487	2019OB11582	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 126/2018.23 PARC.	124.044,59
060100	2019PD00789	110199	24/12/2019	20181150000487	2019OB11592	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 126/2018.23 PARC.(COMPL)	25.235,63
060100	2019PD00790	110199	24/12/2019	20181150000409	2019OB11583	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 127/2018.23 PARC.	358.353,74
060100	2019PD00791	110199	24/12/2019	20181150000487	2019OB11593	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 127/2018.23 PARC.(COMPL)	72.903,48
060100	2019PD00792	110199	24/12/2019	20181150000494	2019OB11584	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 124/2018.23 PARC.(COMPL)	26.271,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
060100	2019PD00793	110199	24/12/2019	20181150000494	2019OB11594	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 124/2018.23 PARC.(COMPL)	7.005,83
060100	2019PD00796	110199	24/12/2019	20181150001541	2019OB11572	NEXTRIP AGENCIA DE TURISMO EIRELI	AQUIS.PASSAGENS AEREAS.FATURA 505.21	955,40
060100	2019PD00797	110199	24/12/2019	20181150001541	2019OB11573	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-FATURA 505. 21P. NEXTRIP AGENCIA	19,60
060100	2019PD00801	110199	24/12/2019	2019115000135P	2019OB11639	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 889/2019.01 PARC.	32.185,64
060100	2019PD00802	110199	24/12/2019	2019115000135P	2019OB11640	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 889/2019.01 PARC.(COMPL)	162,81
060200	2019PD00448	110199	24/12/2019	20191150000012	2019OB11568	ALINE MARTINS CALDAS DE SOUZA	PENSAO ALIMENTICIA, REF. DEZ/19	2.036,37
060200	2019PD00449	110199	24/12/2019	20191150000012	2019OB11569	GESSICA DA SILVA PESSANHA	PENSAO ALIMENTICIA, REF. DEZ/19.	483,33
060200	2019PD00450	110199	24/12/2019	20191150000012	2019OB11570	RIVANETE TORQUATO DOS SANTOS	PENSAO ALIMENTICIA, REF. DEZ/19.	598,80
060200	2019PD00451	110199	24/12/2019	20191150000012	2019OB11571	EUDIVANDA FRANCA QUINTAN	PENSAO ALIMENTICIA, REF. DEZ/19.	595,28
150200	2019PD00076	110199	24/12/2019	20171050000240	2019OB11601	URBELUZ ENERGETICA S/A	MANUNT.DA ILUM.PUBLICA.NF 1922.12	335.419,92
150200	2019PD00078	110199	24/12/2019	20171050000240	2019OB11602	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS.NF 1922.12PARC. URBELUZ	6.397,65
150200	2019PD00079	110199	24/12/2019	20171050000240	2019OB11603	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.NF 1922.12PARC. URBELUZ	18.279,01
150200	2019PD00080	110199	24/12/2019	20171050000240	2019OB11604	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.NF 1922.12PARC. URBELUZ	5.483,70
150200	2019PD00081	110199	24/12/2019	20171050000240	2019OB11595	URBELUZ ENERGETICA S/A	MANUNT.DA ILUM.PUBLICA.NF 1920.11	54.996,17
150200	2019PD00082	110199	24/12/2019	20171050000240	2019OB11596	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.NF 1920.11 PARC.URBELUZ	1.702,48
150200	2019PD00083	110199	24/12/2019	20171050000240	2019OB11597	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS.NF 1920.11 PARC.URBELUZ	1.986,22
150200	2019PD00084	110199	24/12/2019	20171050000240	2019OB11598	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.NF 1920.11 PARC.URBELUZ	5.674,92
150200	2019PD00085	110199	24/12/2019	20171050000240	2019OB11599	URBELUZ ENERGETICA S/A	MANUNT.DA ILUM.PUBLICA.NF 1920.11	11.386,58
150200	2019PD00086	110199	24/12/2019	20171050000240	2019OB11600	URBELUZ ENERGETICA S/A	MANUNT.DA ILUM.PUBLICA.NF 1920.11	37.752,03
240300	2019PD02489	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02468	AFRANIO LUIZ MACIEL BARRETO	PAG.SUBS.TAR.PER.	3.376,07
240300	2019PD02490	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02469	ALDEMIR MESQUITA FRANCISCO	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.971,14
240300	2019PD02491	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02470	ALEX BARRETO DE SOUZA	PAG.SUBS.TAR.PER.	3.355,08
240300	2019PD02492	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02471	BRUNO ALVES SANTANA	PAG.SUBS.TAR.PER.	984,50
240300	2019PD02493	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02472	CARLOS JOSE NETO MARTINS	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.251,25
240300	2019PD02494	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02473	ELCILENIO PESSANHA DA SILVA	PAG.SUBS.TAR.PER.	2.552,14
240300	2019PD02495	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02474	EPIFANIO RIBEIRO BARRETO	PAG.SUBS.TAR.PER.	847,00
240300	2019PD02496	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02475	EVALDO JOSE DE OLIVEIRA VIANA	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.543,54
240300	2019PD02497	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02476	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.366,63
240300	2019PD02498	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02477	GUSTAVO DA SILVA BARROSOS FERNANDES	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.284,25
240300	2019PD02499	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02478	ISAIS FRANCISCO MARIA	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.049,13
240300	2019PD02500	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02479	JORGE FERREIRA DOS SANTOS	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.881,00
240300	2019PD02501	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02480	JORGE LUIS DE SOUSA	PAG.SUBS.TAR.PER.	404,25
240300	2019PD02502	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02481	JOSE EDUARDO CAETANO LOBO	PAG.SUBS.TAR.PER.	233,75
240300	2019PD02503	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02482	JOSE MARCOS ALVES MACHADO	PAG.SUBS.TAR.PER.	360,25
240300	2019PD02504	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02483	KLEYTON LUIZ CALADO DA ROSA	PAG.SUBS.TAR.PER.	2.984,57
240300	2019PD02505	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02484	LUCINEY PESSANHA DA SILVAO	PAG.SUBS.TAR.PER.	3.174,23
240300	2019PD02506	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02485	MAICON SANTOS NOGUEIRA	PAG.SUBS.TAR.PER.	2.368,08
240300	2019PD02507	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02486	MANOEL HENRIQUE DE SOUZA	PAG.SUBS.TAR.PER.	2.438,13
240300	2019PD02508	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02487	MARCIO JOSE DOS SANTOS FERNANDES	PAG.SUBS.TAR.PER.	763,13
240300	2019PD02509	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02488	MARCOS ANTONIO THOMAZ LIMA	PAG.SUBS.TAR.PER.	2.404,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
240300	2019PD02510	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02489	OLINDA BETTY TELADA DE FEIJOO	PAG.SUBS.TAR.PER.	2.880,95
240300	2019PD02511	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02490	PAULO CESAR SOARES BATISTA	PAG.SUBS.TAR.PER.	854,56
240300	2019PD02512	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02491	PAULO ROBERTO FAGUNDES DE BARCELLOS	PAG.SUBS.TAR.PER.	2.228,57
240300	2019PD02513	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02492	RICARDO BARBOSA DE ALVARENGA	PAG.SUBS.TAR.PER.	800,25
240300	2019PD02514	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02493	ROBERTO NUNES MUNIZ	PAG.SUBS.TAR.PER.	803,00
240300	2019PD02515	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02494	RODRIGO DE SOUZA REIS	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.924,20
240300	2019PD02516	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02495	RODRIGO GOMES CALDAS AV PINHEIRO MACHADO 374	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.067,00
240300	2019PD02517	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02496	RUDY FERREIRA	PAG.SUBS.TAR.PER.	287,38
240300	2019PD02518	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02497	SERGIO DOS SANTOS SILVA	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.268,93
240300	2019PD02519	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02498	TANIA DA CONCEICAO DAS CHAGAS	PAG.SUBS.TAR.PER.	3.249,21
240300	2019PD02520	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02499	VAGNER RIBEIRO DO COUTO	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.838,38
240300	2019PD02521	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02500	VALDENIR MATOS CORDEIRO	PAG.SUBS.TAR.PER.	2.394,79
240300	2019PD02522	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02501	WELLINGTON LUIZ PEREIRA DE CARVALHO	PAG.SUBS.TAR.PER.	2.719,93
240300	2019PD02523	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02502	WILKER PAES AZEREDO	PAG.SUBS.TAR.PER.	862,13
240300	2019PD02524	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02503	ADRIANO DOS SANTOS BARRETO	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	4.009,46
240300	2019PD02525	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02504	ALEX CRUZ DO NASCIMENTO	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	475,75
240300	2019PD02526	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02505	ALEX MACHADO PIMENTA	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	1.039,50
240300	2019PD02527	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02506	ALAN DIAS NUNES	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	2.511,88
240300	2019PD02528	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02507	ALUIZIO HENRIQUE CORDEIRO	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	2.313,33
240300	2019PD02529	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02508	AMARO DO ESPIRITO SANTO ALMEIDA	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	3.009,39
240300	2019PD02530	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02509	AMARO JOSE FERREIRA NEVES	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	860,75
240300	2019PD02531	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02510	ANA CARLA AZEVEDO DE SOUZA DE JESUS	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	877,25
240300	2019PD02532	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02511	ANDERSON RODRIGUES LEAL	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	288,75
240300	2019PD02533	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02512	ANDRE LUIS PEIXOTO MONTEIRO	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	1.036,75
240300	2019PD02534	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02513	ANGELO GARCIA RAMOS	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	2.509,15
240300	2019PD02535	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02514	ANGELO MARCO TOLEDO BARBOZA	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	702,30
240300	2019PD02536	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02515	APARECIDA PATRICIA JESUS DE ABREU	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	3.519,62
240300	2019PD02537	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02516	ARIALDO PESSANHA QUINTANILHA	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	1.414,88
240300	2019PD02538	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02517	CARLOS HENRIQUE ANDRADE RAMOS	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	730,13
240300	2019PD02539	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02518	CARLOS LARRY BRANDAO NEVES	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	306,63
240300	2019PD02540	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02519	CARLOS MAGNO FERREIRA NEVES	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	2.329,28
240300	2019PD02541	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02520	CILAS CABRAL GOMES	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	635,81
240300	2019PD02542	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02521	CLAUDENILDA DOS SANTOS SILVA AMDRADE	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	2.257,97
240300	2019PD02543	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02522	CRISTIANO SOARES SILVA	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	2.590,16
240300	2019PD02544	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02523	DEMETRIO HELENO SANTANA DA SILVA	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	801,63
240300	2019PD02545	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02524	DERVAL DA SILVA LEANDRO	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	684,75
240300	2019PD02546	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02525	EDUARDO CESAR DE SOUZA DA CONCEICAO	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	3.538,46
240300	2019PD02547	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02526	ELBIO LUCIO MOTHE	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	760,38
240300	2019PD02548	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02527	ELSON SANTANA DE AZEREDO	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	1.446,50
240300	2019PD02549	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02528	ELVIO LUCIO MOTHE	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	444,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
240300	2019PD02550	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02529	FABIANO DOS SANTOS BARRETO	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	1.694,95
240300	2019PD02551	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02530	FABRICIO SOUZA DA SILVA	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	798,88
240300	2019PD02552	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02531	GENESSI CAMPISTA	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	1.311,30
240300	2019PD02553	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02532	IVANILDO CORREA RIBEIRO	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	1.852,71
240300	2019PD02554	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02533	JANE THOMAZ DE AZEREDO RANGEL	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	268,13
240300	2019PD02555	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02534	JOAOA ROBERTO FORTUNATO SOARES	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	1.137,13
240300	2019PD02556	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02535	JOILSON DA CONCEICAO RODRIGUES	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	859,38
240300	2019PD02557	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02536	JORGE INACIO GUSMAO	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	782,38
240300	2019PD02558	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02537	JORGE RUELIS	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	1.003,75
240300	2019PD02559	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02538	JOSE CARLOS GOMES DOMINGUES	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	2.846,53
240300	2019PD02560	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02539	JOSE CRISTIANO PIMENTEL DA SILVA	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	1.135,75
240300	2019PD02561	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02540	JOSE DE SOUZA LOBO	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	2.463,26
240300	2019PD02562	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02541	JOSE EDSON ROSA DA SILVA	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	3.415,50
240300	2019PD02563	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02542	JOSE LUIZ RIBEIRO DE SOUZA	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	237,88
240300	2019PD02564	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02543	JOSE MARCELO MOTA RIBEIRO	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	1.189,38
240300	2019PD02565	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02544	JOSE MARIA TAVARES JUNIOR	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	2.061,33
240300	2019PD02566	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02545	LEONARDO MOTA RIBEIRO	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	3.434,47
240300	2019PD02567	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02546	LEYDIANE BATISTA PEREIRA	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	4.144,36
240300	2019PD02568	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02547	LUCIANO DA SILVA PINTO	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	2.525,98
240300	2019PD02569	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02548	LUCIANO DOS SANTOS BARRETO	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	3.592,25
240300	2019PD02570	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02549	LUIS CLAUDIO PEREIRA DE AZEVEDO	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	1.435,53
240300	2019PD02571	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02550	MANOEL GENECI BARBOSA GOMES	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	1.817,09
240300	2019PD02572	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02551	MANOEL GOMES MARQUES	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	1.469,66
240300	2019PD02573	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02552	MARCELO DOS SANTOS FERNANDES	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	1.381,60
240300	2019PD02574	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02553	MARCOS DA CONCEICAO RIBEIRO	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	1.079,25
240300	2019PD02575	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02554	MAURICIO GOMES DE ALMEIDA	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	2.616,75
240300	2019PD02576	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02555	MARCIA MARIA FERREIRA NEVES SOARES	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	1.116,50
240300	2019PD02577	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02556	NERIALDO PEREIRA DA SILVA	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	1.174,25
240300	2019PD02578	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02557	NILO MUNCIO DE AZEREDOA	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	1.396,25
240300	2019PD02579	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02558	NILSON EDUARDO PESSANHA DE ARAUJO	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	4.063,63
240300	2019PD02580	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02559	ODIMAR SOUZA SILVA	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	1.189,38
240300	2019PD02581	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02560	OTAVIO DELFINO GOMES	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	4.434,10
240300	2019PD02582	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02561	PAULO CESAR BARCELOS	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	1.713,25
240300	2019PD02583	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02562	PAULO MAGNO DE SOUZA BARCELOS	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	3.489,39
240300	2019PD02584	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02563	PAULO ROBERTO GOMES MOTA	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	1.134,38
240300	2019PD02585	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02564	RICARDO DE SOUZA MACHADO JUNIOR	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	4.258,73
240300	2019PD02586	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02565	RICARDO GROSSO GIBSON	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	48,92
240300	2019PD02587	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02566	ROGERIO MACHADO PEIXOTO	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	1.330,01
240300	2019PD02588	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02567	ROMILDO COSTA PESSANHA	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	661,38
240300	2019PD02589	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02568	ROSANA MOREIRA DE ABREU	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	3.790,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
240300	2019PD02590	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02569	SAULO VILELA DOS SANTOS	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	421,38
240300	2019PD02591	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02570	TIAGO GOMES GONCAOLVES	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	1.248,50
240300	2019PD02592	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02571	VALDEMIR RANGEL DE SOUZA	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	1.935,88
240300	2019PD02593	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02572	VALMIR MANHAES RODRIGUES	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	1.540,21
240300	2019PD02594	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02573	WELLINGTON NOGUEIRA CRESPO	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	375,38
240300	2019PD02595	240300	24/12/2019	20191090000643	2019OB02574	WILLIAN NOGUEIRA CRESPO	PAG.SUB.TAR.PER.01/12A15/12/19,	2.638,07
270700	2019PD05663	110199	24/12/2019	20190210000660	2019OB11567	ASSOCIACAO MANTEN.DO ASILO NOSSA SRA DO CARMO	PAGTO. 3 PARCELA T. FOMENTO 018/19	54.450,00
280700	2019PD16435	280700	24/12/2019	20190450000064	2019OB20700	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIG.FOLHA MES SET/19 FMS EFETIVO	9.716,98
280700	2019PD16436	280700	24/12/2019	20190450000064	2019OB20676	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIG.FOLHA MES SET/19 FMS CT	1.926,99
280700	2019PD20951	280700	24/12/2019	20190450000359	2019OB20691	REGINALDO PEIXOTO CARDOSO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20954	280700	24/12/2019	20190450000359	2019OB20689	JULIA SILVA SOUZA LEITAO GOMRES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20970	280700	24/12/2019	20190450000057	2019OB20679	NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	NF 471 22/9/19 FORNEC EQP COLETOR	15.964,80
280700	2019PD20971	280700	24/12/2019	20190450000057	2019OB20678	NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	NF 57 FORN DE EQUIP COLETOR	37.347,60
280700	2019PD20972	280700	24/12/2019	20190450001240	2019OB20675	NOBREZAS DA TERRA DISTRIBUIDORA LTDA	NF2769/2770 AQ BICICLETAS	27.720,00
280700	2019PD20973	280700	24/12/2019	20190450000359	2019OB20690	MARILZA SOARES GOMES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD20974	280700	24/12/2019	20190450001240	2019OB20674	NOBREZAS DA TERRA DISTRIBUIDORA LTDA	NF 2774 AQ BICICLETAS	8.400,00
280700	2019PD20975	280700	24/12/2019	20180450001432	2019OB20688	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 510 05/12/19 AQ MEDICAMENTOS	5.600,00
280700	2019PD20976	280700	24/12/2019	20180450001432	2019OB20687	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 509 AQ MEDICAMENTOS	3.100,00
280700	2019PD20977	280700	24/12/2019	20190450000585	2019OB20683	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 536 AQ MEDICAMENTOS	2.542,00
280700	2019PD20978	280700	24/12/2019	20180450002022	2019OB20682	DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL MIRACEMA LTDA	NF 32677 20122019 AQ DE	1.491,75
280700	2019PD20979	280700	24/12/2019	20180450002022	2019OB20681	DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL MIRACEMA LTDA	NF 32678 20122019 AQ DE	5.360,00
280700	2019PD20980	280700	24/12/2019	20180450001432	2019OB20702	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF538 AQ MEDICAMENTOS	11.599,89
280700	2019PD20981	280700	24/12/2019	20190450000359	2019OB20692	VINICIUS ANDRETT ZEFERINO	SERV PREST P FISICA MES OUT/19.	2.950,00
280700	2019PD20982	280700	24/12/2019	20190450000585	2019OB20686	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 537 20122019 AQ DE MEDICAMENTOS	3.243,60
280700	2019PD20983	280700	24/12/2019	20180450001432	2019OB20685	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 535 20122019 AQ DE MEDICAMENTOS	15.200,00
280700	2019PD20984	280700	24/12/2019	20180450001432	2019OB20684	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 533 20122019 AQ DE MEDICAMENTOS	4.650,00
280700	2019PD20985	280700	24/12/2019	20180450001432	2019OB20680	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 532 20/12/19 AQ MEDICAMENTOS	96.755,20
280700	2019PD21039	280700	24/12/2019	20190450000373	2019OB20732	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS INSS FMS FOLHA SERV SET/19	411,98
280700	2019PD21040	280700	24/12/2019	20190450000373	2019OB20733	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGAOS SET/19 FOLHA SERV SMS /FMS	16.912,60
280700	2019PD21099	280700	24/12/2019	20190450000373	2019OB20778	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS FOLHA DO SERVIDOR MES	537,76
280700	2019PD21154	280700	24/12/2019	20190450000064	2019OB20834	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIG.FOLHA MES NOV/19 SMS CONTRTS	30.086,89
280700	2019PD21155	280700	24/12/2019	20190450000064	2019OB20836	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIG.FOLHA MES NOV/19 FMS CONTRTS	1.926,99
280700	2019PD21156	280700	24/12/2019	20190450000064	2019OB20837	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIG.FOLHA MES NOV/19 SMS	40.072,35
280700	2019PD21157	280700	24/12/2019	20190450000064	2019OB20835	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIG.FOLHA MES NOV/19 FMS	9.395,72
310400	2019PD00399	310400	24/12/2019	20190190000033	2019OB00139	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS FGTS FCJOL, 12/2019 E 13/2019.	228,60
310400	2019PD00400	310400	24/12/2019	20190190000669	2019OB00150	ROSANGELA QUEIROZ VIANA LUCAS	REC.RPA.21 17/12(ROSANGELA Q.)REF.	1.548,00
310400	2019PD00402	310400	24/12/2019	20190190000669	2019OB00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG ISS RET.REC.RPA.21 D 17/12/19	54,00
320400	2019PD07822	320400	24/12/2019	2018099000113P	2019OB00229	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 540 E 538 DE 19/12/19 MAT LIMPEZA	237.546,00
320400	2019PD07823	320400	24/12/2019	20180990000571	2019OB00234	BMC FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	NF 208 DE 11/07/2019 INJETAVEIS	92.897,30
320400	2019PD07827	320400	24/12/2019	20180990000571	2019OB00233	NOVA AEROFAMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NF 12248/47/45/44/43 MEDICAMENTOS	778.298,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD07832	320400	24/12/2019	20190990000211	2019OB00232	NOVA AEROFAMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NF 12221/222 DE 16/12/2019 MED.	219.275,95
320400	2019PD07835	320400	24/12/2019	20180990000866	2019OB00235	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	NF.6478/79/80/81/82 DE 18/12/19 MAT.	399.500,00
100100	2019PD01607	100100	23/12/2019	20191030000058	2019OB01565	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL 13 SALARIO/2019	3.134.106,22
100100	2019PD01609	100100	23/12/2019	20191030000058	2019OB01566	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL 13 SALARIO/2019	3.301,39
100100	2019PD01611	100100	23/12/2019	20191030000058	2019OB01567	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL 13 SALARIO/201	1.221,21
100100	2019PD01613	100100	23/12/2019	20191030000058	2019OB01568	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL 13 SALARIO/2019	10.470,92
100100	2019PD01615	100100	23/12/2019	20191030000058	2019OB01569	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL 13 SALARIO/2019	4.721.930,12
100100	2019PD01617	100100	23/12/2019	20191030000058	2019OB01570	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL 13 SALARIO/2019	2.690,85
100100	2019PD01619	100100	23/12/2019	20191030000058	2019OB01571	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL 13 SALARIO/2019	519,66
100100	2019PD01621	100100	23/12/2019	20191030000058	2019OB01572	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL 13 SALARIO/2019	2.632,61
110100	2019PD00254	110199	23/12/2019	20190180000293	2019OB11634	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PASEP, REF. MES DE NOV/19.	1.016.212,81
200300	2019PD00700	200300	23/12/2019	20190330000014	2019OB00673	LUCIANE WAGNER ALVARENGA OLIVEIRA	PAG PENSAO REF FOLHA DO MES 12/2019.	1.129,73
210500	2019PD03918	210500	23/12/2019	20190100000363	2019OB04166	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO ISS RETIDO NF 33 PEMIPA	117,20
210500	2019PD03923	210500	23/12/2019	20190100000086	2019OB04167	REINALDO RODRIGUES DA CONCEICAO SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.199,74
210500	2019PD03924	210500	23/12/2019	20190100000086	2019OB04169	AFONSO FAES DE ARAUJO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.460,00
210500	2019PD03925	210500	23/12/2019	20190100000086	2019OB04168	MARCIO ROGERIO DAMACENA PORTELA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.900,00
210500	2019PD04227	210500	23/12/2019	20190100000748	2019OB04177	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA	PGTO NF 1302 OLIVEIRA ANDRADE	6.451,04
230500	2019PD00081	110199	23/12/2019	20170140000024	2019OB11641	TOP MAK MULTI COMERCIAL LTDA.	PAG DA NF 385	260.336,46
230500	2019PD00082	110199	23/12/2019	20170140000024	2019OB11643	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RETIDO DA NF 385 TOP MAK	13.701,92
240300	2019PD02682	240300	23/12/2019	20191090000643	2019OB02575	ADRIANO DOS SANTOS BARRETO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	0,08
250700	2019PD01576	250700	23/12/2019	20190420003159	2019OB01559	MARISTELA ROVETTA CAVALLINI	ACERTO CONTA-LIB.FINANC.MARISTELA	6.000,00
250700	2019PD01577	250700	23/12/2019	20190420003263	2019OB01560	MAYCON CAMPISTA DA SILVA	ACERTO- LIB.FINANC. MAYCON	6.000,00
250700	2019PD01578	250700	23/12/2019	20190420003307	2019OB01561	RODRIGO FREITAS PINTO	ACERTO LIB. FINANC. RODRIGO	6.000,00
260700	2019PD00192	260700	23/12/2019	20190710000088	2019OB00141	GRUPO ESPIRITA FRANCISCO DE ASSIS	PD PGTO 10A PARC TF 005/2019 GEFA	25.609,09
260700	2019PD00193	260700	23/12/2019	20190710000095	2019OB00142	ASSOCIACAO BEM FAZ BEM	PD PGTO 10A PARC TF 0042019 BEM FAZ	25.319,80
260700	2019PD00194	260700	23/12/2019	20190710000049	2019OB00143	APAPE ASSOC DE PAIS DE PESS ESP DO NORT E NOR	PD PGTO 10A PARC TF 003/2019 APAPE	34.542,66
260700	2019PD00195	260700	23/12/2019	20190710000056	2019OB00144	APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CAMPOS	PD PGTO 10A PARC TF 001/2019 APAE	34.023,10
260700	2019PD00196	260700	23/12/2019	20190710000070	2019OB00145	ASSOCIACAO PROT ORIENT EXCEP APOE	PD PGTO 10A PARC TF 002/2019 APOE	32.636,45
260700	2019PD00197	260700	23/12/2019	20190710000121	2019OB00146	INSTITUTO PROFISSIONAL SAO JOSE	PD PGTO 10A PARC TF 010/2019 IP SAO	24.522,48
270700	2019PD05657	270700	23/12/2019	20190210000621	2019OB04381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF LOC.IMOVEL REF.2 E 3 PARC LUCAS	349,40
270700	2019PD05658	110199	23/12/2019	20190210000639	2019OB11566	RANGEL E FALQUER LTDA	PAGT.7 PARCELA LOC.IMOVEL CESAN.	14.933,72
270700	2019PD05659	270700	23/12/2019	20190210000067	2019OB04382	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF LOC.IMOVEL REF.7 E 8 PARC	1.275,64
270700	2019PD05660	270700	23/12/2019	20190210000344	2019OB04383	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF LOC.IMOVEL REF.5 E 6 PARC MARCIA	1.487,78
270700	2019PD05661	270700	23/12/2019	20190210000466	2019OB04384	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF LOC.IMOVEL REF.4 E 5 PARC FELIPPE	780,64
270700	2019PD05662	270700	23/12/2019	20180210000928	2019OB04385	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF LOC.IMOVEL REF.12 PARC.CLAUDIO	1.055,64
280700	2019PD20879	280700	23/12/2019	20190450000108	2019OB20669	PATRICIA DAS GRACAS ALVES BARRETO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.525,64
280700	2019PD20946	280700	23/12/2019	20180450001432	2019OB20705	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 511 05122019 AQ DE MEDICAMENTOS	7.000,00
280700	2019PD20947	280700	23/12/2019	20180450001432	2019OB20704	BMC FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	NF 242 08112019 AQ DE MEDICAMENTOS	3.600,00
280700	2019PD20949	280700	23/12/2019	20180450001432	2019OB20670	NOROMED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA ME	NF 1828 AQ MEDICAMENTOS	7.401,90
280700	2019PD20950	280700	23/12/2019	20190450000359	2019OB20664	LILIANE MACHADO BARRETO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	2.552,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD20952	280700	23/12/2019	20190450000359	2019OB20672	ROBERTO CARLOS DOS SANTOS ROSA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.130,00
280700	2019PD20953	280700	23/12/2019	20190450000359	2019OB20671	GERONIMO MARTINS NOGUEIRA	SERV PREST P FISICA OUT/19	1.131,00
280700	2019PD20955	280700	23/12/2019	20190450000359	2019OB20666	LARYSSA PEIXOTO PESSANHA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.028,85
280700	2019PD20956	280700	23/12/2019	20190450000359	2019OB20668	ARTHUR VIEIRA DE MORAES WON-HELD	SER PREST P FISICA OUT/19	4.598,14
280700	2019PD20958	280700	23/12/2019	20190450000359	2019OB20667	DAIANE AGUIAR TEIXEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD21020	280700	23/12/2019	20180450000835	2019OB20701	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA DE CAMPO	REPASSE DE EMENDA	2.000.000,00
280700	2019PD21030	280700	23/12/2019	20180450001432	2019OB20721	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI-ME	NF 9040 14052019 AQ DE MEDICAMENTOS	79.187,00
280700	2019PD21041	280700	23/12/2019	20180450001432	2019OB20734	SOGAMAX-DISTRIBUIDORA LTDA ME	NF 174766/170041 AQ MEDICAMENTOS	7.000,00
280700	2019PD21042	280700	23/12/2019	20170450000049	2019OB20735	SOGAMAX-DISTRIBUIDORA LTDA ME	NF105171/104436/10740 AQ	75.964,00
280700	2019PD21043	280700	23/12/2019	20190450000057	2019OB20736	NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	NF467 SERV CONTROLE EQUIPS COLETOR	18.009,60
280700	2019PD21044	280700	23/12/2019	20190450000057	2019OB20737	NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	NF 53 LOC EQ COLETOR DE PONTO	36.542,80
280700	2019PD21047	280700	23/12/2019	20190450001297	2019OB20740	FLEXIMEDICAL SOLUçOES EM SAUDE LTDA	NF1023 LOC UNIDDE MOVEL MAMOGRAFIA	78.690,00
280700	2019PD21062	280700	23/12/2019	2015045000490P	2019OB20742	ECO EMP. CONSULT.E ORG.SIST.E EDIT.LTDA	NF 26/27 SERV INF TECNOL SET/OUT18	623.241,26
280700	2019PD21115	280700	23/12/2019	20190450000064	2019OB20797	TESOURO MUNICIPAL	NL 1661/1656/1657...TRANF	11.176.636,66
280700	2019PD21116	280700	23/12/2019	20190450000064	2019OB20798	TESOURO MUNICIPAL	NL 1661/1656/1657...TRANF	28.186,32
280700	2019PD21117	280700	23/12/2019	20190450000064	2019OB20799	TESOURO MUNICIPAL	NL 1661/1656/1657...TRANF	8.099,83
280700	2019PD21118	280700	23/12/2019	20190450000064	2019OB20800	TESOURO MUNICIPAL	NL 1661/1656/1657...TRANF	16.614,06
280700	2019PD21119	280700	23/12/2019	20190450000064	2019OB20801	TESOURO MUNICIPAL	NL 1661/1656/1657...TRANF	233.784,33
280700	2019PD21120	280700	23/12/2019	20190450000064	2019OB20802	TESOURO MUNICIPAL	NL 1661/1656/1657...TRANF	249,50
280700	2019PD21121	280700	23/12/2019	20190450000064	2019OB20803	TESOURO MUNICIPAL	NL 1661/1656/1657...TRANF	198,83
320400	2019PD07824	320400	23/12/2019	20190990000211	2019OB00231	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 526/527/528 MEDICAMENTO BASICO	666.847,10
320400	2019PD07825	320400	23/12/2019	20180990000571	2019OB00230	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 534 DE 20/12/2019 INJETAVEIS	214.762,50
020800	2019PD00301	110199	20/12/2019	20191470000118	2019OB11565	CONSELHO REG DE MEDICINA DO ESTADO DO RJ	PGTO TRIBUTOS - CREMERJ. PARC. 5	540,00
020800	2019PD00302	110199	20/12/2019	20191470001301	2019OB11562	P L SOLUçõES EMPRESARIAIS LTDA	AQUIS. DE LONAS.NF 06.P.1	16.500,00
060100	2019PD00794	110199	20/12/2019	20181150001573	2019OB11551	NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	SERV.GEST PONTO ELETRONICO.NF79/538.	36.364,40
060100	2019PD00795	110199	20/12/2019	20181150001322	2019OB11550	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	SISTEMA DE GESTAO-FROTA.NF	475.688,37
070100	2019PD00008	110199	20/12/2019	20191770000609	2019OB11548	WALQUER CALIL MACEDO	ADIANTAMENTO P/PEQUENAS DESPESAS.	2.000,00
100100	2019PD01166	100100	20/12/2019	20191030000058	2019OB01525	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADO - PMCG, REF. SET/2019	181.293,64
100100	2019PD01436	100100	20/12/2019	20191030000058	2019OB01526	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADO - PMCG, REF. NOV/2019	187.034,69
100100	2019PD01531	100100	20/12/2019	20191030000515	2019OB01486	GUARACILDA SOUZA RIBEIRO	PGTO ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	1.605,00
100100	2019PD01532	100100	20/12/2019	20191030000547	2019OB01487	LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	1.411,58
100100	2019PD01533	100100	20/12/2019	20191030000593	2019OB01488	COMUNIDADE EVANGELICA PRESBITERIANA	PGTO ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	9.264,36
100100	2019PD01534	100100	20/12/2019	20191030000561	2019OB01489	JORDELINO RIBEIRO ALVES	PGTO ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	1.839,63
100100	2019PD01535	100100	20/12/2019	2018103000089P	2019OB01490	MARIA LUCIA DA CRUZ PESSANHA	PGTO ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	1.008,25
100100	2019PD01536	100100	20/12/2019	20191030000683	2019OB01491	MARCOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	PGTO ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	960,01
100100	2019PD01537	100100	20/12/2019	20191030000130	2019OB01492	ANTONIO CARLOS MANHAES SILVA	PGTO ALUGUEL PARC 07/12 CONTRATO	1.264,00
100100	2019PD01538	100100	20/12/2019	20191030000644	2019OB01493	CLAUDECI RIBEIRO DE SOUZA	PGTO ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	1.356,51
100100	2019PD01539	100100	20/12/2019	2019103000053P	2019OB01494	ELENICE DO NASCIMENTO CAMPISTA	PGTO ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	2.000,00
100100	2019PD01540	100100	20/12/2019	20191030000554	2019OB01495	AILTON PEREIRA NUNES	PGTO ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	1.600,00
100100	2019PD01541	100100	20/12/2019	20181030000469	2019OB01496	VECEBA LOCAçãO DE IMóVEIS E MáQUINAS LTDA EPP	PGTO ALUGUEL PARC 15/15 CONTRATO	11.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
100100	2019PD01542	100100	20/12/2019	20191030000464	2019OB01497	RODINELIO DA SILVA JULIAO	PGTO ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	1.278,00
100100	2019PD01543	100100	20/12/2019	20191030000612	2019OB01498	REGINALDO RIBEIRO GOMES	PGTO ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	1.069,29
100100	2019PD01544	100100	20/12/2019	20191030000702	2019OB01499	VALMIRIAN FERREIRA POLIDORIO DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	1.109,06
100100	2019PD01545	100100	20/12/2019	20191030000702	2019OB01500	VALMIRIAN FERREIRA POLIDORIO DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	515,46
100100	2019PD01559	100100	20/12/2019	2019103000062P	2019OB01501	ANTONIO CARLOS COELHO DE SOUZA	PGTO ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	4.252,20
100100	2019PD01560	100100	20/12/2019	2019103000062P	2019OB01502	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO 020L	413,79
100100	2019PD01561	100100	20/12/2019	20191030000690	2019OB01503	MARIA DE FATIMA DE CASTRO VOLPI	PGTO ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	2.806,61
100100	2019PD01562	100100	20/12/2019	20191030000690	2019OB01504	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PG ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	77,87
100100	2019PD01563	100100	20/12/2019	20191030000522	2019OB01505	HELOISA HELENA RANGEL DUARTE	PGTO ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	2.904,80
100100	2019PD01564	100100	20/12/2019	20191030000522	2019OB01506	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PG ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	95,20
100100	2019PD01565	100100	20/12/2019	20191030000637	2019OB01507	TERESA CRISTINA BARBOSA BARRETO	PGTO ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	3.238,12
100100	2019PD01566	100100	20/12/2019	20191030000637	2019OB01508	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PG ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	154,02
100100	2019PD01567	100100	20/12/2019	2019103000044P	2019OB01509	MARCEL RANGEL DE SOUZA	PGTO ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	3.581,13
100100	2019PD01568	100100	20/12/2019	2019103000044P	2019OB01510	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PG ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	218,87
100100	2019PD01569	100100	20/12/2019	20191030000457	2019OB01511	ANTONIO RUBENS DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	2.240,70
100100	2019PD01570	100100	20/12/2019	20191030000457	2019OB01512	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PG ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	27,30
100100	2019PD01571	100100	20/12/2019	20191030000586	2019OB01513	JOELCO FERREIRA GONCALVES	PGTO ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	2.092,05
100100	2019PD01572	100100	20/12/2019	20191030000586	2019OB01514	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PGTO ALUGUEL PARC 03/12 CONTRAT	15,25
100100	2019PD01573	100100	20/12/2019	20191030000471	2019OB01515	EDVAR BATISTA	PGTO ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	2.388,70
100100	2019PD01574	100100	20/12/2019	20191030000471	2019OB01516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PGT ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	39,30
100100	2019PD01575	100100	20/12/2019	20191030000669	2019OB01517	EDMAR RIBEIRO POURBAIX	PGTO ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	2.301,80
100100	2019PD01576	100100	20/12/2019	20191030000669	2019OB01518	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	32,26
100100	2019PD01577	100100	20/12/2019	20191030000508	2019OB01519	BRASIL CLEAN COM ATAC SIST DE HIGIENE EIRELI	MATERIAL LIMPEZA. CENTRO REF CRIANCA.	3.584,85
100100	2019PD01578	100100	20/12/2019	2019103000008P	2019OB01522	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PGTO ENERGIA ELETRICA NOV/2019 GRUPO	75.640,18
100100	2019PD01579	100100	20/12/2019	20191030000116	2019OB01521	AGUAS DO PARAIBA SA	PGTO CONTA AGUAS PARAIBA.REF	361.261,33
100100	2019PD01580	100100	20/12/2019	20191030000946	2019OB01520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	JUROS E MULTA DA GPS. REF MES DE	38.760,57
100100	2019PD01581	100100	20/12/2019	20151050000103	2019OB01523	OTIMITEK ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	PGTO MED 16 ADIT 04 REFORMA ESCOLA	27.524,18
100100	2019PD01582	100100	20/12/2019	20151050000103	2019OB01524	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.PGTO MED 16 ADIT 04 REFORMA	1.448,64
110100	2019PD00253	110199	20/12/2019	20180180000439	2019OB11633	ACH DIMENSAO INFORMATICA E CONTABIL LTDA	CONSULTORIA CONTABIL.NF 528. AGO/19.	135.375,00
110199	2019PD00116	110199	20/12/2019	20190040033583	2019OB11546	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	DUODECIMO DEZ/2019	739.678,00
110199	2019PD00117	110199	20/12/2019	20190040033583	2019OB11547	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	DUODECIMO REF. DEZ/2019	1.725.915,35
200300	2019PD00722	200300	20/12/2019	20190330000014	2019OB00677	LUCIANE WAGNER ALVARENGA OLIVEIRA	PAG PENSAO REF FOLHA DO MES 12/2019	1.704,96
200300	2019PD00723	200300	20/12/2019	20190330000060	2019OB00680	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS DE DEZ/2019	20,90
210500	2019PD03916	210500	20/12/2019	20190100000363	2019OB04164	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO ISS RETIDO NF 32 PEMIPA	117,20
210500	2019PD03921	210500	20/12/2019	20190100000388	2019OB04165	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RETIDO NF 91 MONTEIRO E MANHAES	854,61
230500	2019PD00080	110199	20/12/2019	20190140000668	2019OB11563	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG GPS PATRONAL COMPT 11/2019	5.920,46
260700	2019PD00191	110199	20/12/2019	20190710000063	2019OB11561	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	PD 10A PARC TF 7A CDL E 6A SASJO	329.625,80
270700	2019PD04270	110199	20/12/2019	20190210000531	2019OB11556	APAPE ASSOC DE PAIS DE PESS ESP DO NORT E NOR	PAGTO. DA 9 PARC. TERMO FOM.013/19	47.989,66
270700	2019PD04755	110199	20/12/2019	20190210000556	2019OB11558	GRUPO ESPIRITA FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO. 9 PARC. T. FOMENTO 015/19-GEFA	13.068,00
270700	2019PD04756	110199	20/12/2019	20190210000549	2019OB11559	ASSOCIACAO PROT ORIENT EXCEP APOE	PAGTO DA 8 PARC.DO T.DE FOM.012/19	111.203,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD04778	110199	20/12/2019	20190210000164	2019OB11553	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REPASSE FINANCEIRO-R. MINIMA REF	142.718,00
270700	2019PD04779	110199	20/12/2019	2019021000005P	2019OB11554	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REPASSE FINANCEIRO-SOS HABIT REF	90.820,00
270700	2019PD05205	110199	20/12/2019	2019021000005P	2019OB11555	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REPASSE FINANC.-SOS HABIT RETROATIVO	998,00
270700	2019PD05643	270700	20/12/2019	20190210000157	2019OB04376	RAIANA CLEMENTE FRANCISCO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05644	110199	20/12/2019	20190210000563	2019OB11560	APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CAMPOS	PAGTO. 7 PARCELA TERMO FOM.014/19-	72.796,09
270700	2019PD05650	110199	20/12/2019	20180210000453	2019OB11552	BRUMAR BAZAR E MERCEARIA LTDA	NF.4233/4234 CESTAS BASICAS	57.512,00
270700	2019PD05651	270700	20/12/2019	20180210000665	2019OB04377	ARS REIS SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	NF.768 LANCHES PARA DPSB.	1.156,31
270700	2019PD05652	270700	20/12/2019	20190210000074	2019OB04378	V. C. M. DOS SANTOS REFEICOES-ME	NF.721: QUENTINHAS PARA O CENTRO POP	14.850,00
270700	2019PD05653	270700	20/12/2019	20180210000665	2019OB04379	ARS REIS SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	NF761/765/766/772/785/790/796 LANCHES	9.575,00
280700	2019PD20876	280700	20/12/2019	20190450001413	2019OB20609	MAURI EMPREENDIMENTOS LTDA	NF 19 11/12/19 AQ MTS LIMPEZA	7.122,72
280700	2019PD20877	280700	20/12/2019	20190450001413	2019OB20610	MAURI EMPREENDIMENTOS LTDA	NF18 11/12/19 AQ MTS DE LIMPEZA	2.336,20
280700	2019PD20878	280700	20/12/2019	20190450001413	2019OB20611	MAURI EMPREENDIMENTOS LTDA	NF 17 11/12/19 AQ MTS LIMPEZA	2.336,20
280700	2019PD20882	280700	20/12/2019	20190450001060	2019OB20612	IMUNE GUERRA SERVIçOS LTDA	NF 981 13/12/19 SERV DE	10.492,49
280700	2019PD20883	280700	20/12/2019	20180450001432	2019OB20632	NOROMED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA ME	NF1806 29/11/19 AQ MEDICAMENTOS	3.441,60
280700	2019PD20884	280700	20/12/2019	20180450001432	2019OB20613	NOROMED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA ME	NF 1805 29/11/19 AQ MEDCAMENTOS	19.200,00
280700	2019PD20890	280700	20/12/2019	20170450003731	2019OB20614	CEI COMERCIO EXPORT E IMPORT DE MAT MED LTDA	NF330603 AQ MTS DE CONSUMO	550,00
280700	2019PD20893	280700	20/12/2019	20160450003286	2019OB20615	ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	NF 3041 MANU PEV E CORR DE FILTROS	4.270,00
280700	2019PD20894	280700	20/12/2019	20190450000359	2019OB20663	RODOLFO ANDRADE TORRES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.009,62
280700	2019PD20907	280700	20/12/2019	20170450003731	2019OB20616	CEI COMERCIO EXPORT E IMPORT DE MAT MED LTDA	NF 330600 14/10/19 AQ MTS DE CONSUMO	1.100,00
280700	2019PD20908	280700	20/12/2019	20180450002022	2019OB20617	DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL MIRACEMA LTDA	NF 32494 21NOV2019 AQ DE	5.573,25
280700	2019PD20909	280700	20/12/2019	20180450002022	2019OB20618	NOROMED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA ME	NF 1804 29112019 AQ DE MEDICAMENTOS	10.260,00
280700	2019PD20910	280700	20/12/2019	20190450001413	2019OB20619	BRASIL CLEAN COM ATAC SIST DE HIGIENE EIRELI	NF 26574 21112019 AQ DE	34.200,00
280700	2019PD20911	280700	20/12/2019	20170450003731	2019OB20620	CEI COMERCIO EXPORT E IMPORT DE MAT MED LTDA	NF 330604 14102019 AQ DE	1.100,00
280700	2019PD20912	280700	20/12/2019	20170450003731	2019OB20621	CEI COMERCIO EXPORT E IMPORT DE MAT MED LTDA	NF 330597 14102019 AQ DE MAT. DE	550,00
280700	2019PD20913	280700	20/12/2019	2018045000144P	2019OB20622	EXATA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	NF 484 21112019 AQ DE AGUA MINERAL	467,66
280700	2019PD20914	280700	20/12/2019	20190450001413	2019OB20623	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF 2827 12112019 AQ DE MAT LIMPEZA	1.246,00
280700	2019PD20915	280700	20/12/2019	20190450001413	2019OB20624	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF 2828 12112019 AQ DE MATERIAS DE	7.434,94
280700	2019PD20916	280700	20/12/2019	2017045000201P	2019OB20625	SAPO SANEAMENTO AMBIENTAL PROJ, OPER LTDA EPP	NF 4353 ATEND. DEP CONTR ZOONOSE E	131.700,00
280700	2019PD20917	280700	20/12/2019	2018045000212P	2019OB20626	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF 2829 12112019 AQ DE MAT DE COSUMO	2.517,00
280700	2019PD20918	280700	20/12/2019	2018045000212P	2019OB20627	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF 2830 12112019 AQ DE MAT DE	2.517,00
280700	2019PD20919	280700	20/12/2019	20170450000610	2019OB20628	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI-ME	NF 9395/10145 AQ DE INSUMOS MED E	35.917,00
280700	2019PD20920	280700	20/12/2019	20170450000610	2019OB20629	REPROMED COMERCIO E REPRES DE MAT HOSPITALAR	NF 8519/8870 AQ DE INSUMOS MED E HOSP	278.400,00
280700	2019PD20921	280700	20/12/2019	20180450001464	2019OB20630	OXI GASES LTDA	NF 51271/51130 AQ DE GASES MEDICINAL	510,00
280700	2019PD20924	280700	20/12/2019	20180450001651	2019OB20647	MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA.	NF2822 02/10/19 AQEQ MTS E MOBIL	30.225,00
280700	2019PD20925	280700	20/12/2019	20180450001651	2019OB20631	MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA.	NF 2821 2/10/19 AQ EQPS MTS MEDICOS	4.875,00
280700	2019PD20928	280700	20/12/2019	20180450001464	2019OB20635	OXI GASES LTDA	FATS51131 E 51272 OXIGENIO	650,00
280700	2019PD20929	280700	20/12/2019	20180450001464	2019OB20636	OXI GASES LTDA	FATS 51132/51273/51275	51.905,80
280700	2019PD20930	280700	20/12/2019	20170450002638	2019OB20637	APAPE ASSOC DE PAIS DE PESS ESP DO NORT E NOR	CONVENIO MES NOV/19	50.685,06
280700	2019PD20931	280700	20/12/2019	20170450002645	2019OB20638	ASSOCIACAO DOS IRMAOS DA SOLIDARIEDADE	CONVENIO MES OUT/19	40.320,00
280700	2019PD20932	280700	20/12/2019	20170450002652	2019OB20639	ASSOCIACAO PROT ORIENT EXCEP APOE	CONV MES OUT/19	28.069,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD20933	280700	20/12/2019	20190450001413	2019OB20640	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA	NF 3671 10/12/19 AQ MTS LIMPEZAS	17.344,25
280700	2019PD20934	280700	20/12/2019	20190450001413	2019OB20641	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA	NF 3673 AQ MATS LIMPEZAS	5.582,50
280700	2019PD20935	280700	20/12/2019	20190450001413	2019OB20642	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA	NF 3672 AQ MTS LIMPEZAS	17.344,25
280700	2019PD20936	280700	20/12/2019	20190450001413	2019OB20643	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA	NF 3674 10/12/19 AQ MTS LIMPEZAS	5.582,50
280700	2019PD20937	280700	20/12/2019	20180450001432	2019OB20644	NOROMED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA ME	NF 1827 AQ MEDICAMENTOS	21.998,10
280700	2019PD20938	280700	20/12/2019	20180450001522	2019OB20645	SACOMAN CONST.E EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME	NF 730 OBRA UBS PONTA LAMA	40.746,67
280700	2019PD20940	280700	20/12/2019	20180450001554	2019OB20646	LPA SOLUCOES E NEGOCIOS EIRELI-ME	NF 38__OBRA IPS	36.720,48
280700	2019PD20942	280700	20/12/2019	20180450000900	2019OB20648	ODOMEDI COM REP.ESPECIALIZADA EM EQUIP.MED.OD	NF 317 AQ PEçAS MANUTENçãO	13.571,00
280700	2019PD20943	280700	20/12/2019	20180450001432	2019OB20649	NOROMED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA ME	NF 1826 AQ MEDICAMENTOS	35.100,00
280700	2019PD20944	280700	20/12/2019	20180450002061	2019OB20650	SF EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERV.EIRELI	NF 68 UNIFORMES AGE EDEMIAS	13.485,00
280700	2019PD20945	280700	20/12/2019	20190450000772	2019OB20651	SANTE CONSTRUTORA LTDA	NF 88 POLO IMUNIZAçãO CRIANçA	74.337,12
280700	2019PD21010	280700	20/12/2019	20190450001046	2019OB20677	PRIME ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	NF 595 LOC AMBULS JULHO/19	1.006.909,94
280700	2019PD21046	280700	20/12/2019	20190450001503	2019OB20739	W LOPES DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NF 8 SERV TRANSP TIPO VAN	37.484,02
280700	2019PD21061	280700	20/12/2019	20141150011912	2019OB20741	PRIME ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	NF 595 COMPLEMENTAR	7.166,34
320400	2019PD07812	110199	20/12/2019	20190990000667	2019OB11549	BANCO DO BRASIL S/A	ACORDO JUD. FMS/ANGEL'S/ENGECL.PARC	135.052,44
320400	2019PD07816	320400	20/12/2019	20180990001154	2019OB00220	BIOMED DE CAMPOS LTDA ME	PG PARCIAL NF 282 SERV LAVANDERIA	31.132,09
320400	2019PD07817	320400	20/12/2019	20180990001154	2019OB00219	BIOMED DE CAMPOS LTDA ME	PG COMPLEM.NF 282 SERV LAVANDERIA	80.313,03
320400	2019PD07818	320400	20/12/2019	20180990001154	2019OB00221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG INSS S/NF 282 SERV LAVANDERIA	14.254,61
320400	2019PD07819	320400	20/12/2019	20180990001154	2019OB00222	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG ISS S/NF 282 SERV LAVANDERIA	3.887,62
320400	2019PD07821	320400	20/12/2019	2018099000113P	2019OB00224	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 536/35/39 MAT. DE LIMPEZA	268.279,00
370100	2019PD00110	110199	20/12/2019	20190040000010	2019OB11564	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	12.332,05
020800	2019PD00298	110199	19/12/2019	20191470001178	2019OB11506	RASEC SOLUçõES EIRELI	SHOW NA FESTA JUNINA DO SAGR. COR.	3.904,40
020800	2019PD00299	110199	19/12/2019	20191470001178	2019OB11507	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 498.P1. RASEC SOLUCOES EIRELI.	95,60
060100	2019PD00771	110199	19/12/2019	20191150000159	2019OB11521	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL - PMCG, REF. NOV/19.	1.064.488,67
060100	2019PD00772	110199	19/12/2019	20191150000378	2019OB11520	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	SEGUROS PARA ESTAGIARIOS. PARC.9.	711,42
060200	2019PD00442	110199	19/12/2019	20191150005934	2019OB11515	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADO - PMCG, REF. NOV/19	180.255,37
060200	2019PD00443	110199	19/12/2019	20190140003031	2019OB11516	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADO - EMHAB, REF. NOV/19	2.710,86
060200	2019PD00445	110199	19/12/2019	20190440032335	2019OB11517	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADO - FMIJ, REF. NOV/19	54.034,70
060200	2019PD00446	110199	19/12/2019	20190190006333	2019OB11518	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADO - FCJOL, REF. NOV/19	10.452,77
060200	2019PD00447	110199	19/12/2019	20190020008974	2019OB11519	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADO - FME, REF. NOV/19	2.220,41
100100	2019PD01520	100100	19/12/2019	2013103000522P	2019OB01573	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS.TRANSP ESCOLAR.NF 248.NOV/19.	6.725,15
100100	2019PD01523	100100	19/12/2019	20131030005269	2019OB01574	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PGTO INSS.PARC 62.NF288.NOV/19.CRECHE	822,72
140200	2019PD00197	110199	19/12/2019	20070260001957	2019OB11542	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.NF 2665.JUL/19.140P. VITAL	61.428,31
140200	2019PD00198	110199	19/12/2019	20070260001957	2019OB11543	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS.NF 2665.JUL/19.140P.VITAL	202.713,43
140200	2019PD00199	110199	19/12/2019	20070260001957	2019OB11502	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.NF 2665.JUL/19.140P.VITAL ENGENHARI	307.141,56
140200	2019PD00202	110199	19/12/2019	20070260001957	2019OB11503	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2665.JUL/19.	487.064,53
140200	2019PD00203	110199	19/12/2019	20070260001957	2019OB11493	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2684.AGO/19.	28.071,57
140200	2019PD00204	110199	19/12/2019	20070260001957	2019OB11494	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2684.AGO/19.	5.006,69
140200	2019PD00205	110199	19/12/2019	20070260001957	2019OB11495	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2684.AGO/19.	14.298,57
140200	2019PD00206	110199	19/12/2019	20070260001957	2019OB11496	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2684.AGO/19.	28.079,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
140200	2019PD00207	110199	19/12/2019	20070260001957	2019OB11497	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2684.AGO/19.	582.154,78
140200	2019PD00208	110199	19/12/2019	20070260001957	2019OB11498	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2684.AGO/19.	102.260,24
140200	2019PD00209	110199	19/12/2019	20070260001957	2019OB11499	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2684.AGO/19.	33.685,88
140200	2019PD00210	110199	19/12/2019	20070260001957	2019OB11500	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2684.AGO/19.	21.053,67
140200	2019PD00212	110199	19/12/2019	20070260001957	2019OB11501	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2684.AGO/19.	185.389,05
150100	2019PD00229	110199	19/12/2019	20120340003714	2019OB11510	CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	REF. OBRA DE RECUPERACAO.NF 455.	79.054,44
150100	2019PD00230	110199	19/12/2019	20120340003707	2019OB11511	CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	REF. OBRA DE RECUPERACAO.NF 458.	32.761,79
150100	2019PD00231	110199	19/12/2019	20120340003695	2019OB11512	IMBEG - IMBE ENGENHARIA LTDA	REF.OBRA DE RECUPERACAO.NF 1444.8	35.689,19
150100	2019PD00232	110199	19/12/2019	20120340003714	2019OB11513	IMBEG - IMBE ENGENHARIA LTDA	REF.OBRA DE RECUPERACAO.NF 1488.16	355.509,72
150100	2019PD00233	110199	19/12/2019	2012034000389P	2019OB11514	IMBEG - IMBE ENGENHARIA LTDA	REF.OBRA DE RECUPERACAO.NF 1484.16	15.556,44
150100	2019PD00234	110199	19/12/2019	20120340003670	2019OB11508	CONSTRUTORA AVENIDA LTDA	REF.OBRA DE RECUPERACAO.NF 652.14	124.536,92
150100	2019PD00235	110199	19/12/2019	20120340003670	2019OB11509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.NF 652.14PARC. CONSTRUTORA	6.554,57
150200	2019PD00071	110199	19/12/2019	20171050000240	2019OB11490	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS.NF 1915.10PARC. URBELUZ	16.422,11
150200	2019PD00073	110199	19/12/2019	20190080000013	2019OB11491	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	REF. FORNEC. ENERGIA ELETRICA.16P.	1.983.202,89
150200	2019PD00074	110199	19/12/2019	20190080000013	2019OB11492	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	REF. FORNEC.ENERGIA ELETRICA.17P.	109.215,90
150200	2019PD00075	110199	19/12/2019	20171050000240	2019OB11489	URBELUZ ENERGETICA S/A	MANUNT.ILUM.PUBLICA.NF 1915.9P.	89.684,37
200300	2019PD00692	200300	19/12/2019	20190330000014	2019OB00652	TESOURO MUNICIPAL	PAG FOLHA DE APOS E PENS REF A	9.348,72
200300	2019PD00693	200300	19/12/2019	20190330000014	2019OB00662	TESOURO MUNICIPAL	PAG FOLHA DE APOS E PENS REF A 12/2019	6.200.000,00
200300	2019PD00695	200300	19/12/2019	20190330000014	2019OB00663	TESOURO MUNICIPAL	PAG FOLHA DE APOS E PENS REF A 12/2019	6.344.431,40
200300	2019PD00697	200300	19/12/2019	20190330000014	2019OB00664	TESOURO MUNICIPAL	PAG FOLHA DE APOS E PENS REF A 12/2019	5.538,97
200300	2019PD00698	200300	19/12/2019	20190330000014	2019OB00665	TESOURO MUNICIPAL	PAG FOLHA DE APOS E PENS REF A 12/2019	12.538,60
200300	2019PD00699	200300	19/12/2019	20190330000039	2019OB00655	AGUAS DO PARAIBA SA	DESPESA COM AGUA E ESGOTO DEZEMBRO	427,56
200300	2019PD00701	200300	19/12/2019	20190330000021	2019OB00656	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESAS COM INSS PATRIMONIAIS	8.304,16
200300	2019PD00702	200300	19/12/2019	20190330000014	2019OB00666	TESOURO MUNICIPAL	PAG FOLHA DE APOS E PENS REF DO	8.614,34
200300	2019PD00703	200300	19/12/2019	20190330000021	2019OB00657	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESAS COM INSS PATRIMONIAL 13	8.109,50
200300	2019PD00705	200300	19/12/2019	20190330000053	2019OB00658	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESP COM INSS SERVIDOR 11/2019	3.992,78
200300	2019PD00706	200300	19/12/2019	20190330000014	2019OB00667	TESOURO MUNICIPAL	PAG FOLHA DE APOS E PENS REF AO	12.853.362,71
200300	2019PD00707	200300	19/12/2019	20190330000927	2019OB00659	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO R.J.	DESPESA COM IPVA 2019 CARROS	1.048,88
200300	2019PD00708	200300	19/12/2019	20190330000934	2019OB00660	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPV	DESPESA COM SEGURO DPVAT CARROS	32,30
200300	2019PD00709	200300	19/12/2019	20190330000014	2019OB00668	TESOURO MUNICIPAL	PAG FOLHA DE APOS E PENS REF DO	5.447,87
200300	2019PD00710	200300	19/12/2019	20190330000014	2019OB00669	TESOURO MUNICIPAL	PAG FOLHA DE APOS E PENS REF AO	11.264,63
200300	2019PD00711	200300	19/12/2019	20190330000136	2019OB00653	CREDITO E MERCADO GESTAO VAL. IMOBIL. LTDA.	PGTO CREDITO E MERCADO PARC 07/12	1.300,00
200300	2019PD00714	200300	19/12/2019	20190330000053	2019OB00661	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESP COM INSS SERVIDOR 13 SALARIO	3.842,37
200300	2019PD00717	200300	19/12/2019	20190330000014	2019OB00670	TESOURO MUNICIPAL	PAG FOLHA DE APOS E PENS REF AO	0,30
200300	2019PD00718	200300	19/12/2019	20190330001402	2019OB00674	CREDITO E MERCADO GESTAO VAL. IMOBIL. LTDA.	PGTO CREDITO E MERCADO PAR 12/12	650,00
200300	2019PD00721	200300	19/12/2019	20190330000060	2019OB00679	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZ/2019	41,80
210500	2019PD02932	110199	19/12/2019	20190100000349	2019OB11531	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PGTO DE GUIA OBRIGAçOES PATRONAIS	14.248,06
210500	2019PD03595	110199	19/12/2019	20190100000349	2019OB11541	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PGTO DE GUIA OBRIGAçOES PATRONAIS	13.800,76
210500	2019PD03904	110199	19/12/2019	20190100000349	2019OB11532	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PGTO JUROS MULTA OBR. PATRONAIS09/19	3.046,23
210500	2019PD03915	210500	19/12/2019	20190100000363	2019OB04160	PEMIPA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	PGTO ND 32 A PEMIPA	5.742,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD03917	210500	19/12/2019	20190100000363	2019OB04161	PEMIPA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	PGTO NF 33 A PEMIPA	5.742,80
210500	2019PD03920	210500	19/12/2019	20190100000388	2019OB04162	MONTEIRO E MANHAES PROJETO E CONSTRUçõES	PGTO DE NF 91 MONTEIROE MANHAES	16.237,68
210500	2019PD03922	210500	19/12/2019	20190100000478	2019OB04163	W LOPES DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO NF 06 A W LOPES DA SILVA	20.632,50
250700	2019PD01562	250700	19/12/2019	2019042000311P	2019OB01545	ELIANE MARIA MANHAES VIANA	ACERTO- LIB. FINANC. ELIANE	4.000,00
250700	2019PD01564	250700	19/12/2019	20190420003173	2019OB01547	VERONICA PEREIRA DE CARVALHO MACHADO	ACERTO-LIB. FINANC. VERONICA	3.500,00
250700	2019PD01565	250700	19/12/2019	20190420003256	2019OB01548	ELIAKIM CORDEIRO DE SOUZA	LIB.FINANC.ELIAKIM CORDEIRO DE SOUZA	4.000,00
250700	2019PD01566	250700	19/12/2019	20190420003270	2019OB01549	FRANCINI DA SILVA DO ESPIRITO SANTO	LIB.FINANC. FRANCINI	4.000,00
250700	2019PD01568	250700	19/12/2019	20190420003270	2019OB01551	SANDRA MARIA SIQUEIRA	LIB.FINANC.SANDRA MARIA	4.000,00
250700	2019PD01569	250700	19/12/2019	20190420003295	2019OB01552	PRISCILA CORDEIRO PESSANHA	LIB.FINANC. PRISCILA	3.230,00
250700	2019PD01571	250700	19/12/2019	20190420003288	2019OB01554	LAVA ECO APP LTDA	LIB.FINANC. LAVA ECO	50.000,00
250700	2019PD01572	250700	19/12/2019	20190420003224	2019OB01555	TARCIZO JOSE THOME GARCIA	LIB.FINANC. TARCIZO JOSE	4.000,00
250700	2019PD01573	250700	19/12/2019	20190420003249	2019OB01556	G. ARAUJO E SANTOS INFORMATICA LTDA-ME	LIB.FINANC. G ARAUJO SANTOS	6.000,00
250700	2019PD01574	250700	19/12/2019	20190420003314	2019OB01557	JESSICA CRISTINA VIEIRA SOARES	LIB.FINANC. JESSICA	5.600,00
250700	2019PD01575	250700	19/12/2019	20190420003321	2019OB01558	LUIZ CLAUDIO DE SOUSA PINTO	LIB.FINANC. LUIZ CLAUDIO	5.000,00
270700	2019PD04282	110199	19/12/2019	20190210000524	2019OB11505	SERVICO DE ASSISTENCIA SAO JOSE OPERARIO	PAGTO. 2 PARC. TERMO FOM 16/19 SASJO.	78.491,55
280700	2019PD20791	280700	19/12/2019	20190450000359	2019OB20791	NILMA RANGEL PESSANHA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20874	280700	19/12/2019	20190450000359	2019OB20658	RAPHAEL AZEVEDO BARRETO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	7.637,12
280700	2019PD20875	280700	19/12/2019	20190450000359	2019OB20659	JOSE PHELIPE RIBEIRO RANGEL	SERV PRESTADO P FISICA OUT/19	847,09
280700	2019PD20881	280700	19/12/2019	20190450000359	2019OB20587	ANITA DOS SANTOS CARNEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
310400	2019PD00273	110199	19/12/2019	2019019000044P	2019OB11504	ORQUESTRANDO A VIDA - ORAVI	PG NF-E 208 D 26/08/19 ORQUESTRANDO A	18.000,00
310400	2019PD00297	110199	19/12/2019	20190190000612	2019OB11528	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESAS DE INSS SETEMBRO DE 2019	22.513,22
310400	2019PD00321	110199	19/12/2019	20190190000612	2019OB11530	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESAS INSS NOVEMBRO DE 2019	23.257,92
310400	2019PD00376	110199	19/12/2019	20190190000612	2019OB11529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESAS DE INSS JUROS E MULTAS	4.813,32
320400	2019PD07630	110199	19/12/2019	20190990000153	2019OB11533	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL COMPETENCIA 11/2019.	20.474,07
320400	2019PD07640	110199	19/12/2019	20190990000153	2019OB11534	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL REF. A SET/2019.	21.020,62
320400	2019PD07641	110199	19/12/2019	20190990000160	2019OB11535	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS S/INSS PATRONAL COMPET.	4.494,20
320400	2019PD07769	110199	19/12/2019	20190990000056	2019OB11544	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT.61122,610759 REF.SET/OUT/2019 LUZ	582.661,12
320400	2019PD07806	110199	19/12/2019	20190990001110	2019OB11545	LENILCE MARIA RIBEIRO DE AZEVEDO	ADIANTAMENTO HGG LENILCE MARIA R	2.000,00
330400	2019PD00483	110199	19/12/2019	20190440000170	2019OB11527	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO INSS PATRONAL DA FMIJ-COMPET.	128.678,49
330400	2019PD00485	110199	19/12/2019	20190440000170	2019OB11524	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO INSS PATRONAL FMIJ-COMPET.	132.882,28
330400	2019PD00486	110199	19/12/2019	20190440000195	2019OB11525	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	MULTA/JUROS INSS PATRONAL FMIJ	3.146,04
330400	2019PD00487	110199	19/12/2019	20190440000195	2019OB11526	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	MULTA/JUROS DE INSS PATRONAL FMIJ-	25.264,18
340400	2019PD00078	110199	19/12/2019	20190020000316	2019OB11522	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO INSS PATRONAL	4.992,68
340400	2019PD00079	110199	19/12/2019	20190020000323	2019OB11523	MINISTERIO DA FAZENDA(SECRET DA REC FEDERAL)	PAGTO OBRIG TRIBUT PIS S/ FOLHA	226,94
340400	2019PD00080	110199	19/12/2019	20190020000143	2019OB11487	W LOPES DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGTO NF005 AQUIS BOLAS PROJ	39.037,50
340400	2019PD00081	110199	19/12/2019	20190020000201	2019OB11488	MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI	PAGTO NF314 AQUIS. CAMISAS PROJ FME.	19.038,00
370100	2019PD00105	110199	19/12/2019	20190040000010	2019OB11536	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.P.61	6.231,70
370100	2019PD00106	110199	19/12/2019	20190040000010	2019OB11537	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	280.265,84
370100	2019PD00107	110199	19/12/2019	20190040000010	2019OB11538	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	330.186,25
370100	2019PD00108	110199	19/12/2019	20190040000010	2019OB11539	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	5.478,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
370100	2019PD00109	110199	19/12/2019	20190040000010	2019OB11540	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	70.007,83
540700	2019PD00120	540700	19/12/2019	20160320000472	2019OB00120	FREE CLASS INFORMATICA LTDA	LICENCA DE USO DE SISTEMA NF 574 PARC.	5.500,00
540700	2019PD00121	540700	19/12/2019	20160320000472	2019OB00121	FREE CLASS INFORMATICA LTDA	LICENCA DE USO DE SISTEMA NF 575 PARC.	5.500,00
020800	2019PD00297	110199	18/12/2019	20191470001204	2019OB11486	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.NF 360.1P. F N L EMPREENDIMENTOS	108,00
100100	2019PD01516	100100	18/12/2019	20191030000058	2019OB01472	BANCO DO BRASIL S/A	DESC JUDIC.LUCIANO GONCALVES. NOV/19.	526,49
100100	2019PD01517	100100	18/12/2019	20131030005283	2019OB01473	FORT SERVICE-COMERCIO E SERV. LTDA.	TRANSPORTE ESCOLAR.NF 212.PARC 63.	98.036,86
100100	2019PD01518	100100	18/12/2019	20131030005283	2019OB01474	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO ISS. TRANSP ESCOLAR NF 212. PARC	2.000,75
100100	2019PD01519	100100	18/12/2019	2013103000522P	2019OB01475	PROZUL SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR. NF 248.NOV/19.	190.953,69
100100	2019PD01521	100100	18/12/2019	2013103000522P	2019OB01476	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS. TRANSP ESCOLAR.NF 248.NOV/19.	6.113,78
100100	2019PD01522	100100	18/12/2019	20131030005269	2019OB01477	C.N. ROCHA	PGTO PARC 62.NF288.TRANSP.CRECHE.	23.360,28
100100	2019PD01524	100100	18/12/2019	20131030005269	2019OB01478	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO ISS.PARC62.NF 288.NOV/19.TRAN	747,93
100100	2019PD01525	100100	18/12/2019	20131030005269	2019OB01479	A.P. PAES DOS SANTOS	TRANSPORTE DE ALUNOS.NF795.NOV/19.	43.703,83
100100	2019PD01526	100100	18/12/2019	20131030005269	2019OB01480	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.TRANSP DE ALUNOS.NF795.NOV/2019.	2.112,12
100100	2019PD01527	100100	18/12/2019	20131030005244	2019OB01481	A.P. PAES DOS SANTOS	TRANSP ALUNOS. OESTE.NF796.NOV/19.	149.692,88
100100	2019PD01528	100100	18/12/2019	20131030005244	2019OB01482	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.TRANS ESCOL.OESTE.NF796. NOV/19.	7.234,35
100100	2019PD01529	100100	18/12/2019	20131030005237	2019OB01483	L. K. RODRIGUES LTDA	TRANSP.FUNDAM.NF247.NOV/2019.PARC	55.412,29
100100	2019PD01530	100100	18/12/2019	20131030005237	2019OB01484	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	TRANSP.FUNDAM.NF247.NOV/2019.PARC	2.021,68
140200	2019PD00214	110199	18/12/2019	20191440000602	2019OB11478	ROSIVALDO SEIXAS TERRA	ADIANTAMENTO P/PEQUENAS DESPESAS.	2.000,00
200300	2019PD00690	200300	18/12/2019	20190330000452	2019OB00651	VERA LUCIA PAES FERNANDES	PGTO DIREITO PROCESSO 20190330000452	79,50
200300	2019PD00696	200300	18/12/2019	20190330000046	2019OB00654	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	2.657,52
200300	2019PD00725	200300	18/12/2019	20190330000014	2019OB00683	BANCO DO BRASIL S/A	DESC. CONSIG. REF. A FOLHA DO MES	9.308,31
210500	2019PD02570	110199	18/12/2019	20190100000331	2019OB11484	R.V.R. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA-ME	PGTO NF 155	63.527,60
210500	2019PD03919	110199	18/12/2019	20190100000331	2019OB11485	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RETIDO NF 155 RVR	2.372,40
250700	2019PD01558	250700	18/12/2019	20190420003180	2019OB01541	ADRIANO NASCIMENTO PEREIRA	LIB.FINANC. ADRIANO	6.000,00
250700	2019PD01559	250700	18/12/2019	2019042000320P	2019OB01542	ALINE SILVA PASCO	LIB.FINANC. ALINE	4.500,00
250700	2019PD01560	250700	18/12/2019	20190420003198	2019OB01543	RAFAELA SALES FERREIRA	LIB.FINANC.RAFAELA	4.000,00
250700	2019PD01561	250700	18/12/2019	20190420003217	2019OB01544	VANILCE DE SOUZA PINTO	LIB.FINANC. VANILCE	13.500,00
270700	2019PD05468	270700	18/12/2019	20190210000376	2019OB04367	VENANCIO VELASCO DA SILVA	PAGT.8 E 9 PARC.LOCACAO CRAS PQ.	2.422,26
270700	2019PD05479	270700	18/12/2019	20190210000383	2019OB04368	NECY MARINHO DO AMARAL	PAGT.8 E 9 PARC. LOCACAO CRAS URURAI.	1.574,36
270700	2019PD05641	270700	18/12/2019	20190210000157	2019OB04369	ANDREIA DE SIQUEIRA RIBEIRO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05642	270700	18/12/2019	20190210000157	2019OB04370	HUGOM WILLIAN CARVALHO SIMOES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05645	270700	18/12/2019	20190210000466	2019OB04371	FELIPPE NOGUEIRA GONCALVES	6§ PARCELA LOCACAO IMOVEL CREAS II	2.904,80
270700	2019PD05646	270700	18/12/2019	20190210000344	2019OB04372	MARCIA SILVA DE OLIVEIRA LIMA	PAGT.8 PARCELA LOCACAO CASA DE	3.957,55
270700	2019PD05647	270700	18/12/2019	20190210000067	2019OB04373	DEONIZETE DUTRA SOARES	9§ PARCELA LOCACAO IMOVEL CREAS I	3.658,63
270700	2019PD05648	270700	18/12/2019	20190210000621	2019OB04374	LUCAS DE AZEVEDO NASSAR	PAGT.4 PARCELA LOCACAO LAR CIDADAO	2.168,59
270700	2019PD05649	270700	18/12/2019	20190210000729	2019OB04375	JOAO PAULO LUNA MARTINS	PAGT.3 PARCELA LOCACAO BENTA	4.262,36
280700	2019PD18607	280700	18/12/2019	20190450000809	2019OB20358	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINA MARIA JULIA VIAGEM 04/12/19	16,80
280700	2019PD18608	280700	18/12/2019	20190450000809	2019OB20359	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINA MARIA JULIA VIEGAM 04/12/19	33,60
280700	2019PD18609	280700	18/12/2019	20190450000809	2019OB20360	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINA MARIA JULIA VIAGEM 06/12/19	16,80
280700	2019PD18610	280700	18/12/2019	2018045000212P	2019OB20361	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINA MARIA JULIA VIAGEM 06/12/19	33,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD18611	280700	18/12/2019	20190450000809	2019OB20362	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINA MARIA JULIA VIEGM 11/12/19	16,80
280700	2019PD18612	280700	18/12/2019	20190450000809	2019OB20363	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINA MARIA JULIA VIAGEM 11/12/19	33,60
280700	2019PD18613	280700	18/12/2019	20190450000809	2019OB20364	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINA MARIA JULIA VIAGEM 13/12/2019	16,80
280700	2019PD18614	280700	18/12/2019	20190450000809	2019OB20365	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINA MARIA JULIA VIAGEM 13/12/19	33,60
280700	2019PD18615	280700	18/12/2019	20190450000809	2019OB20366	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINA MARIA JULIA - VIAGEM 18/12/2019	16,80
280700	2019PD18616	280700	18/12/2019	20190450000809	2019OB20367	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINA MARIA JULIA VIAGEM 181219	33,60
280700	2019PD18617	280700	18/12/2019	20190450000809	2019OB20368	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINA MARIA JULIA - VIAGEM 20122019	16,80
280700	2019PD18618	280700	18/12/2019	20190450000809	2019OB20369	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINA MARIA JULIA VIAGEM 20122019	33,60
280700	2019PD18619	280700	18/12/2019	20190450000809	2019OB20370	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINA MARIA JULIA VAIGEM 271219	16,80
280700	2019PD18620	280700	18/12/2019	20190450000809	2019OB20371	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINA MARIA JULIA VIAGEM 27122019	33,60
280700	2019PD18621	280700	18/12/2019	20190450000809	2019OB20372	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINA MARIA JULIA VIAGEM 09122019	16,80
280700	2019PD18622	280700	18/12/2019	20190450000809	2019OB20373	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINA MARIA JULIA VIAGEM 09122019	33,60
280700	2019PD18627	280700	18/12/2019	20180450000784	2019OB20374	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 1544 PRO RIM OUT/19	15.494,72
280700	2019PD18628	280700	18/12/2019	20180450000784	2019OB20375	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 1543 PRO RIM OUT/19	324,59
280700	2019PD18629	280700	18/12/2019	20190450000592	2019OB20376	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 04/12/19	16,80
280700	2019PD18630	280700	18/12/2019	20190450000592	2019OB20377	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 06/12/19	16,80
280700	2019PD18631	280700	18/12/2019	20190450000592	2019OB20378	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 11/12/19	16,80
280700	2019PD18632	280700	18/12/2019	20190450000592	2019OB20379	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 13/12/19	16,80
280700	2019PD18633	280700	18/12/2019	20190450000592	2019OB20380	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 20/12/19	16,80
280700	2019PD18634	280700	18/12/2019	20190450000592	2019OB20381	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 18/12/19	16,80
280700	2019PD18635	280700	18/12/2019	20190450000592	2019OB20382	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 27/12/19	16,80
280700	2019PD18636	280700	18/12/2019	20190450000592	2019OB20383	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 04/12/19	33,60
280700	2019PD18637	280700	18/12/2019	20190450000592	2019OB20384	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 06/12/19	33,60
280700	2019PD18638	280700	18/12/2019	20190450000592	2019OB20385	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 11/12/19	33,60
280700	2019PD18639	280700	18/12/2019	20190450000592	2019OB20386	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 13/12/19	33,60
280700	2019PD18640	280700	18/12/2019	20190450000592	2019OB20387	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 18/12/19	33,60
280700	2019PD18641	280700	18/12/2019	20190450000592	2019OB20388	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 20/12/19	33,60
280700	2019PD18642	280700	18/12/2019	20190450000592	2019OB20390	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 27/12/19	33,60
280700	2019PD18646	280700	18/12/2019	20190450000115	2019OB20656	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PREVICAMPOS PATRONAL NOV/19 SMS	799.609,26
280700	2019PD19977	280700	18/12/2019	20190450000359	2019OB20657	GUSTAVO POURBAIX RIBEIRO	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	3.028,85
280700	2019PD20692	280700	18/12/2019	20180450001464	2019OB20391	OXI GASES LTDA	NF 50104 27/11/19 OXIGENIO	26.250,00
280700	2019PD20700	280700	18/12/2019	20180450001464	2019OB20392	OXI GASES LTDA	NF 2686 LOC DE CILINDROS OXIGENIO	20.700,00
280700	2019PD20873	280700	18/12/2019	20190450000359	2019OB20573	CLAUDINO BARTOLAZI BOECHAT	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.879,35
280700	2019PD21105	280700	18/12/2019	20190450000018	2019OB20784	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT 613147 MES OUT/19 REGULZ	636,46
280700	2019PD21108	280700	18/12/2019	2019045000022P	2019OB20790	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT 613149 MES OUT/19 REGL	2.880,70
280700	2019PD21113	280700	18/12/2019	20190450000115	2019OB20796	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PARTE PATRONAL FMS MES NOV/19	884.594,15
310400	2019PD00269	110199	18/12/2019	20180190000289	2019OB11479	AUDIO PRIME & CIA LTDA	NF-E 89 01/08LUZ.P.P(2QUI.JUL OFI 189/19	49.414,25
310400	2019PD00270	110199	18/12/2019	20180190000289	2019OB11480	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG ISS RET.NF-E 89 01/08/19(AUDIO PRIME)	2.085,75
310400	2019PD00333	310400	18/12/2019	20190190000702	2019OB00158	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG ISS RET.REC.RPA.12 D 26/11(MARIA	15,00
310400	2019PD00354	310400	18/12/2019	20190190000727	2019OB00166	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG ISS RET.REC.RPA.19 26/11(JULIANA	30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
310400	2019PD00375	310400	18/12/2019	20190190000727	2019OB00164	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG ISS RET.REC.RPA.14 26/11(ALBERTO	90,00
310400	2019PD00381	310400	18/12/2019	20190190000669	2019OB00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG ISS RET.REC.RPA.20 D 10/12/19	54,00
310400	2019PD00387	310400	18/12/2019	20180190000361	2019OB00149	DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	PG NF-E 006227 D12/12/19(DISTRIBUIDORA	4.883,70
320400	2019PD07646	320400	18/12/2019	20190990000185	2019OB00217	BRUNO LOPES QUINTAN	DIARIA MOTORI	2.000,00
320400	2019PD07691	110199	18/12/2019	20190990000204	2019OB11481	RAPHAEL AZEVEDO BARRETO	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	3.818,56
320400	2019PD07694	110199	18/12/2019	20190990001077	2019OB11482	NOVO GRADMED SERV DE MANUT.DE APARELHOS LTDA	NF 149 DE 06/12/2019 ARCO CIRURGICO	17.250,00
320400	2019PD07695	110199	18/12/2019	20190990001174	2019OB11483	ELBO BATISTA JUNIOR	ADIANTAMENTO	2.000,00
320400	2019PD07696	320400	18/12/2019	20180990000571	2019OB00226	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 497/506/507/508/522 MEDICAMENTOS	879.306,00
320400	2019PD07697	320400	18/12/2019	20180990000988	2019OB00227	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	NF 6470 DE 09/12/2019 MAT ORTOPEDICO	21.625,00
320400	2019PD07698	320400	18/12/2019	20180990000988	2019OB00228	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	NF 6471 DE 09/12/2019__MAT.	29.731,80
330400	2019PD00489	110199	18/12/2019	2019044000010P	2019OB11477	FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	PAGTO BOLSA AUXILIO GUARDA MIRIM-	11.029,50
330400	2019PD00599	330400	18/12/2019	2019044000010P	2019OB00056	BOLSA AUXILIO	BOLSA AUXILIO DA GUARDA MIRIM -	11.029,50
060100	2019PD00766	110199	17/12/2019	20191150000076	2019OB11461	PREST. DE SERVICO	SERVICO PRESTADO - FMIJ. OUT/19.	354.689,04
060100	2019PD00767	110199	17/12/2019	20191150000083	2019OB11462	PREST. DE SERVICO	SERVICO PRESTADO - EDUCACAO. OUT/19	1.526.811,63
060100	2019PD00768	110199	17/12/2019	20191150000044	2019OB11463	PREST. DE SERVICO	SERVICO PRESTADO -GESTAO DIVERSOS.	1.177.861,55
060100	2019PD00769	110199	17/12/2019	20191150000069	2019OB11464	PREST. DE SERVICO	SERVICO PRESTADO - SMGP. OUT/19.	33.053,33
060100	2019PD00770	110199	17/12/2019	20191150000051	2019OB11465	PREST. DE SERVICO	SERVICO PRESTADO - FME. OUT/19.	418.322,68
060200	2019PD00415	110199	17/12/2019	20191150000012	2019OB11440	ASSOC.SERV.ESTATUT.DA GUARDA CIVIL MUN.CAMPOS	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE NOV/19	5.508,96
060200	2019PD00416	110199	17/12/2019	20191150000012	2019OB11441	SAF - SERVICO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE NOV/19	67,96
060200	2019PD00417	110199	17/12/2019	20191150000012	2019OB11442	SEPE-SIND. EST. PROFISSIONAIS EDUCAçãO RJ	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE NOV/19	23,71
060200	2019PD00418	110199	17/12/2019	20191150000012	2019OB11443	SIND.DOS PROF.SERV.PUBL.MUN.C.DOS GOYTACAZES	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE NOV/19	22.681,98
060200	2019PD00419	110199	17/12/2019	20191150000012	2019OB11444	SONERJ - SIND. ODONTOLOGICO	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE NOV/19	8,00
060200	2019PD00420	110199	17/12/2019	20191150000012	2019OB11445	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE NOV/19	7.210,39
060200	2019PD00421	110199	17/12/2019	20191150000012	2019OB11446	BANCO BMG EMPRESTIMO	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE NOV/19	201,48
060200	2019PD00422	110199	17/12/2019	20191150000012	2019OB11447	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMEN	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE NOV/19	16.581,60
060200	2019PD00423	110199	17/12/2019	20191150000012	2019OB11448	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE NOV/19	292.363,02
060200	2019PD00424	110199	17/12/2019	20191150000012	2019OB11449	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE NOV/19	344.304,79
060200	2019PD00425	110199	17/12/2019	20191150000012	2019OB11450	BANCO BRADESCO S/A	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE NOV/19	260,83
060200	2019PD00426	110199	17/12/2019	20191150000012	2019OB11471	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE NOV/19	1.585,16
060200	2019PD00427	110199	17/12/2019	20191150000012	2019OB11451	CLUBE ALFA DE PREVIDENCIA	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE NOV/19	369,59
060200	2019PD00428	110199	17/12/2019	20191150000012	2019OB11452	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRAS	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE NOV/19	3.498,69
060200	2019PD00429	110199	17/12/2019	20191150000012	2019OB11453	BANCO BRADESCO S/A	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE NOV/19	10.358,62
060200	2019PD00430	110199	17/12/2019	20191150000012	2019OB11439	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE NOV/19	26.727,48
060200	2019PD00431	110199	17/12/2019	20191150000012	2019OB11454	BANCO BMG EMPRESTIMO	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE NOV/19	12.743,87
060200	2019PD00432	110199	17/12/2019	20191150000012	2019OB11472	APLUB SEG.-COMPANHIA DE SEG.PREVIDENCIA SUL	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE OUT/19	379,30
060200	2019PD00433	110199	17/12/2019	20191150000012	2019OB11466	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PARTE SEGURADO, REF. NOV/19	647.145,74
060200	2019PD00434	110199	17/12/2019	20191150000012	2019OB11467	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PARTE SEGURADO - FMIJ, REF. NOV/19	25.937,65
060200	2019PD00435	110199	17/12/2019	20191150000037	2019OB11468	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PARTE PATRONAL - PMCG, REF. OUT/19.	481.531,34
060200	2019PD00436	110199	17/12/2019	20191150000037	2019OB11469	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PARTE PATRONAL - FMIJ, REF. NOV/19.	17.563,98
060200	2019PD00438	110199	17/12/2019	20180040044752	2019OB11473	BANCO DO BRASIL S/A	DESC JUDICIAL-VINICIUS S BARBOSA.	1.300,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
060200	2019PD00439	110199	17/12/2019	20191150000012	2019OB11474	BANCO DO BRASIL S/A	DESC JUDICIAL-VINICIUS S BARBOSA.	273,14
060200	2019PD00440	110199	17/12/2019	20180040044752	2019OB11475	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESC JUDIC-LUIZ CARLOS ARAUJO.NOV/19	788,45
060200	2019PD00441	110199	17/12/2019	20180040044752	2019OB11476	BANCO DO BRASIL S/A	DESC JUDICIAL.CARLOS A KURY IZAR.	744,90
100100	2019PD01424	100100	17/12/2019	20191030000058	2019OB01452	SAF - SERVICO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	CONSIG/DESC FOLHA MENSAL NOV/2019	1.211,02
100100	2019PD01425	100100	17/12/2019	20191030000058	2019OB01453	SEPE-SIND. EST. PROFISSIONAIS EDUCAçãO RJ	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE	5.626,51
100100	2019PD01426	100100	17/12/2019	20191030000058	2019OB01454	SIND.DOS PROF.SERV.PUBL.MUN.C.DOS GOYTACAZES	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE	46.395,48
100100	2019PD01427	100100	17/12/2019	20191030000058	2019OB01451	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE	47.525,05
100100	2019PD01429	100100	17/12/2019	20191030000058	2019OB01455	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE	6.882,62
100100	2019PD01430	100100	17/12/2019	20191030000058	2019OB01456	BANCO BMG EMPRESTIMO	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE	619,68
100100	2019PD01431	100100	17/12/2019	20191030000058	2019OB01457	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMEN	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE	5.826,24
100100	2019PD01432	110199	17/12/2019	20191030000058	2019OB11455	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE	729.543,80
100100	2019PD01433	100100	17/12/2019	20191030000058	2019OB01458	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE	823.860,65
100100	2019PD01434	100100	17/12/2019	20191030000058	2019OB01465	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO GUIA IRRF FOLHA MENSAL NOV/2019	804.377,57
100100	2019PD01435	100100	17/12/2019	20191030000058	2019OB01459	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE	120,72
100100	2019PD01438	100100	17/12/2019	20191030000058	2019OB01460	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRAS	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE	20.361,47
100100	2019PD01440	100100	17/12/2019	20191030000058	2019OB01462	BANCO BRADESCO S/A	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE	7.465,26
100100	2019PD01441	100100	17/12/2019	20191030000058	2019OB01463	BANCO BMG EMPRESTIMO	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE	46.651,28
100100	2019PD01442	100100	17/12/2019	20191030000058	2019OB01464	APLUB SEG.-COMPANHIA DE SEG.PREVIDENCIA SUL	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE	806,07
100100	2019PD01501	100100	17/12/2019	20191030000194	2019OB01449	NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	PONTO ELETRONICO.ITEM 01.FATURA 97.	408,31
100100	2019PD01502	100100	17/12/2019	20191030000194	2019OB01450	NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	PONTO ELETRONICO.ITEM 02.NF 542. MED	529,69
100100	2019PD01503	100100	17/12/2019	20181030000393	2019OB01443	CASA DE FARINHA S/A	INSUMOS ALIMENT CRECHE. NF 17046.	125.840,17
100100	2019PD01504	100100	17/12/2019	20181030000393	2019OB01444	CASA DE FARINHA S/A	INSUMOS ALIMENT ESCOLAS.NF 17045.	304.327,65
100100	2019PD01505	100100	17/12/2019	20181030000393	2019OB01445	CASA DE FARINHA S/A	INSUM ALIME CRECHE.LT 3.NF17048.	94.532,36
100100	2019PD01506	100100	17/12/2019	20181030000393	2019OB01446	CASA DE FARINHA S/A	SERV ALIMET CRECHE LT 3.NF17052.	26.586,63
100100	2019PD01507	100100	17/12/2019	20181030000393	2019OB01447	CASA DE FARINHA S/A	INSUM ALIME ESCOLA.LT 3.NF17047.	41.929,77
100100	2019PD01508	100100	17/12/2019	20181030000393	2019OB01448	CASA DE FARINHA S/A	SERV ALIMET ESCOLA.LT 3.NF17051.	740.185,17
100100	2019PD01509	100100	17/12/2019	20191030000669	2019OB01468	EDMAR RIBEIRO POURBAIX	PGTO ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	2.301,80
100100	2019PD01510	100100	17/12/2019	20191030000669	2019OB01469	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PGT ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	32,26
100100	2019PD01511	100100	17/12/2019	20191030000471	2019OB01470	EDVAR BATISTA	PGTO ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	2.388,70
100100	2019PD01512	100100	17/12/2019	20191030000471	2019OB01471	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PGT ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	39,30
100100	2019PD01513	100100	17/12/2019	20181030000393	2019OB01466	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA	ALIMENT CRECHE.SERVICO.NF105963.	379.575,04
100100	2019PD01514	100100	17/12/2019	20181030000393	2019OB01467	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA	ALIMENT CRECHE.SERVICO.NF105964.	411.256,92
100100	2019PD01515	100100	17/12/2019	20191030000058	2019OB01485	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PGTO CONSIG PREV SEGURADO EDUC	1.581.010,97
200300	2019PD00620	200300	17/12/2019	20190330000014	2019OB00630	SINTEC	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	982,05
200300	2019PD00621	200300	17/12/2019	20190330000014	2019OB00631	ASCB - PECULIO	DESC. CONSIG. DA FOLHA DO MES DE	48,00
200300	2019PD00622	200300	17/12/2019	20190330000014	2019OB00632	SIND.DOS PROF.SERV.PUBL.MUN.C.DOS GOYTACAZES	DESC. CONSIG. DA FOLHA DO MES DE	75.024,32
200300	2019PD00623	200300	17/12/2019	20190330000014	2019OB00633	APLUB SEG.-COMPANHIA DE SEG.PREVIDENCIA SUL	DESC. CONSIG. DA FOLHA DO MES DE	973,63
200300	2019PD00624	200300	17/12/2019	20190330000014	2019OB00634	SONERJ - SIND. ODONTOLOGICO	DESC. CONSIG. DA FOLHA DO MES DE	64,00
200300	2019PD00629	200300	17/12/2019	20190330000014	2019OB00635	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DESC. CONSIG. DA FOLHA DO MES 11/2019.	699.019,61
200300	2019PD00631	200300	17/12/2019	20190330000014	2019OB00636	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRAS	DESC. CONSIG. DA FOLHA DO MES 11/2019.	3.047,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
200300	2019PD00632	200300	17/12/2019	20190330000014	2019OB00637	BANCO BMG EMPRESTIMO	DESC. CONSIG. DA FOLHA DO MES 11/2019.	33.518,83
200300	2019PD00633	200300	17/12/2019	20190330000014	2019OB00638	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	DESC. CONSIG. DA FOLHA DO MES 11/2019.	37.615,20
200300	2019PD00634	200300	17/12/2019	20190330000014	2019OB00639	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMEN	DESC. CONSIG. REF. A FOLHA DO MES	5.077,46
200300	2019PD00635	200300	17/12/2019	20190330000014	2019OB00640	BANCO BRADESCO S/A	DESC. CONSIG. REF. A FOLHA DO MES	8.643,43
200300	2019PD00636	200300	17/12/2019	20190330000014	2019OB00641	SEES - SINDICATO SERV. EMPREG. SAUDE	DESC. CONSIG. REF. A FOLHA DO MES	118,90
200300	2019PD00637	200300	17/12/2019	20190330000014	2019OB00642	SEPE-SIND. EST. PROFISSIONAIS EDUCAçãO RJ	DESC. CONSIG. REF. A FOLHA DO MES	3.243,28
200300	2019PD00638	200300	17/12/2019	20190330000014	2019OB00643	ASSOC.SERV.ESTATUT.DA GUARDA CIVIL MUN.CAMPOS	DESC. CONSIG. REF. A FOLHA DO MES	119,76
200300	2019PD00639	200300	17/12/2019	20190330000014	2019OB00644	CLUBE ALFA DE PREVIDENCIA	DESC. CONSIG. REF. A FOLHA DO MES	129,60
200300	2019PD00646	200300	17/12/2019	20190330000014	2019OB00646	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESC. CONSIG. REF. A FOLHA DO MES	573.779,23
200300	2019PD00647	200300	17/12/2019	20190330000014	2019OB00647	BANCO BMG EMPRESTIMO	DESC. CONSIG. REF. A FOLHA DO MES	525,37
200300	2019PD00652	200300	17/12/2019	20190330000014	2019OB00649	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	DESC. CONSIG. DA FOLHA DO MES DE	8.839,69
200300	2019PD00653	200300	17/12/2019	20190330000014	2019OB00650	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	DESC. CONSIG. DA FOLHA DO MES DE	750.518,70
200300	2019PD00719	200300	17/12/2019	20190330000060	2019OB00678	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCARIA DE DEZ/2019	10,45
250700	2019PD01510	250700	17/12/2019	20190420000103	2019OB01513	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM	59,70
250700	2019PD01520	250700	17/12/2019	20190420000746	2019OB01514	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF SERVICOS PRESTADOS	59,70
250700	2019PD01521	250700	17/12/2019	20190420000746	2019OB01515	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF SERVICOS PRESTADOS	55,95
250700	2019PD01522	250700	17/12/2019	20190420000746	2019OB01516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF SERVICOS PRESTADOS	55,95
250700	2019PD01523	250700	17/12/2019	20190420000746	2019OB01517	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF SERVICOS PRESTADOS	48,45
250700	2019PD01535	250700	17/12/2019	20190420000084	2019OB01540	SERASA S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6380426	461,15
250700	2019PD01536	250700	17/12/2019	20190420003005	2019OB01518	K. P. MOTA	LIB. FINANC. K.P.MOTA	40.000,00
250700	2019PD01537	250700	17/12/2019	20190420003012	2019OB01519	R M INSTALACAO INDUSTRIAL E COMERCIAL- EIRELI	LIB.FINANC. R M INSTALACAO INDUSTRIAL	5.544,00
250700	2019PD01538	250700	17/12/2019	20190420003037	2019OB01520	PEDRO HENRIQUE BASTOS SILVA	LIB.FINANC, PEDRO HENRIQUE	6.000,00
250700	2019PD01539	250700	17/12/2019	20190420003044	2019OB01521	LUCIANO MOREIRA SAMPAIO	LIB.FINANC; LUCIANO MOREIRA	4.000,00
250700	2019PD01540	250700	17/12/2019	20190420003051	2019OB01522	JAQUELINE ANDRADE COUTINHO	LIB.FINANC.JAQUELINE	3.500,00
250700	2019PD01541	250700	17/12/2019	2019042000302P	2019OB01523	ROCHA E RANGEL LTDA	LIB,FINANC.ROCHA E RANGEL	2.496,60
250700	2019PD01542	250700	17/12/2019	20190420002982	2019OB01524	SANDRA MARCIA MORAES DE AGUIAR MACHADO	ACERTO- LIB.FINANC. SANDRA MARCIA	6.000,00
250700	2019PD01543	250700	17/12/2019	20190420001864	2019OB01525	ARTHUR ZOPE PIRES	ACERTO REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01544	250700	17/12/2019	20190420001864	2019OB01526	ERICK CORREA SUARES	ACERTO DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01545	250700	17/12/2019	20190420001864	2019OB01527	MARIA GLORIA DE ALMEIDA SOARES	ACERTO BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01546	250700	17/12/2019	20190420003069	2019OB01528	ALUIZIO BARRETO DA SILVA	LIB.FINANC. ALUIZIO BARRETO	6.000,00
250700	2019PD01547	250700	17/12/2019	20190420003076	2019OB01529	MONICA ANDRADE VIEIRA SILVA	LIB.FINANC. MONICA ANDRADE	5.564,00
250700	2019PD01548	250700	17/12/2019	20190420003083	2019OB01530	MARLUCIA GOMES DA SILVA	LIB.FINANC. MARLUCIA	5.500,00
250700	2019PD01549	250700	17/12/2019	20190420003090	2019OB01531	AUGUINEA GOMES BERRIEL LOURENCO	LIB.FINANC. AUGUINEA	10.725,00
250700	2019PD01550	250700	17/12/2019	20190420003102	2019OB01532	ADLA FIAUX MACHADO	LIB.FINANC.ADLA FIAUX MACHADO	4.000,00
250700	2019PD01552	250700	17/12/2019	20190420003127	2019OB01534	N F S BARROSO TAVARES PESSANHA EIRELI	LIB.FINANC. N F S BARROSO	50.000,00
250700	2019PD01553	250700	17/12/2019	20190420003134	2019OB01535	FERNANDA APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA	LIB.FINANC. FERNANDA APARECIDA	4.000,00
250700	2019PD01554	250700	17/12/2019	20190420003141	2019OB01536	LOUISE LINHARES ARAUJO	LIB.FINANC. LOUISE LINHARES	6.000,00
250700	2019PD01556	250700	17/12/2019	20190420003166	2019OB01538	CLARICE CARMO DE SOUZA CRESPO	LIB.FINANC, CLARICE	4.000,00
260700	2019PD00190	260700	17/12/2019	20190710000462	2019OB00140	FUNDACAO CAMERA DE DIRIG LOJ DE CAMPOS - CDL	PD PGTO 6A PARC TF 019/2019 FUNDAC	27.227,67
270700	2019PD05144	110199	17/12/2019	20190210000261	2019OB11459	LUANA PESSANHA MARTINS DE SOUZA	PREST DE SERV REF. A NOV/2019- MCMV	1.550,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD05211	110199	17/12/2019	20190210000261	2019OB11460	CIRO ALVARENGA CRUZ PESSANHA	PREST DE SERV REF. A NOV/2019- MCMV	1.392,00
270700	2019PD05212	110199	17/12/2019	20190210000639	2019OB11438	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF LOC.IMOVEL REF.6 PARCELA CESAN	3.266,28
270700	2019PD05222	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB03953	ADENY SANTANA AZEREDO	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	963,20
270700	2019PD05224	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB03954	ADILMA DE OLIVEIRA AZEVEDO MARTINS	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.740,00
270700	2019PD05225	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB03955	ADRIANA PEREIRA CAROLINO ALVES	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.740,00
270700	2019PD05226	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB03956	ALEXANDRO CHAVES FIDELIS	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05227	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB03957	ANA CAROLINA RODRIGUES CUSTODIO	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05228	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB03958	ANA LAURA MACIEL DIAS ODENBREIT	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.068,08
270700	2019PD05229	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB03959	ANA PAULA ASSIS CUSTODIO	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05230	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB03960	ANNA CLARA FERREIRA GONCALVES TEIXEIRA	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.740,00
270700	2019PD05231	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB03961	ANTONIO MARCOS TAVARES CRESPO	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05232	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB03962	BRUNA FERNANDA DA SILVA GOMES	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.740,00
270700	2019PD05233	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB03963	CAMILA SOUZA MORAES	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.740,00
270700	2019PD05234	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB03964	ADENILSON PEREIRA GOMES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.066,80
270700	2019PD05235	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB03965	CARLA RACHEL RIBEIRO LOUBAK	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.740,00
270700	2019PD05236	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB03966	CARLOS EDUARDO SIQUEIRA SOARES	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	963,20
270700	2019PD05237	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB03967	CARMEM LUCIA DA CONCEICAO VIANA	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	863,30
270700	2019PD05238	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB03968	DAYANA DOS SANTOS MUYLAERT	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.365,90
270700	2019PD05239	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB03969	DENISE RIBEIRO DA COSTA AREAS	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.740,00
270700	2019PD05240	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB03970	JOAO LUIZ MONTEIRO DE SOUZA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.104,90
270700	2019PD05241	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB03971	DIEGO BARRETO MAGALHAES	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05242	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB03972	ADRIANA DA SILVA CARVALHO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05243	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB03973	JOSE FERNANDO SOARES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.066,80
270700	2019PD05244	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB03974	EDSON RODRIGUES PEREIRA	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	963,20
270700	2019PD05245	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB03975	ELIENAY CRISTINA DONNA RODRIGUES	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.740,00
270700	2019PD05246	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB03976	JOSE FILIPE MADALENA DA SILVA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05247	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB03977	EMILY GOMES SILVEIRA ROSA	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.740,00
270700	2019PD05248	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB03978	EVERSON BARBETO SATHER	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	963,20
270700	2019PD05249	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB03979	JULIANA SANTOS DA MATA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05250	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB03980	FELIPE FERREIRA LATERCA	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	963,20
270700	2019PD05251	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB03981	JUSSARA MARIA SEVERIANO MONTEIRO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05252	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB03982	ALESSANDRA NASCIMENTO BERNARDO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05253	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB03983	KAMILA BARBOSA RIBEIRO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05254	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB03984	FLAVIA CRISTINA NUNES ALVES COELHO	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05255	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB03985	ALEX SANDRO DA SILVA CAMPOS	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	863,30
270700	2019PD05256	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB03986	KARLA BEATRIZ PINHEIRO DOS SANTOS	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05257	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB03987	FRANCIANE MARINHO DA SILVA	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05258	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB03988	HELENA MARGARETE MENDES	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05259	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB03989	KEYLA CRISTINA GOMES GAMA MACIEL	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05260	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB03990	JESSICA DOS SANTOS PESSANHA	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD05261	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB03991	AMANDA DE FATIMA FERNANDES GOMES DA SILVA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05262	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB03992	JOADIR FERNANDES MORAIS	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	963,20
270700	2019PD05263	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB03993	JOANA CABRAL SOARES	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.365,90
270700	2019PD05264	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB03994	LEONARDO BARRETO DELGADO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.118,00
270700	2019PD05265	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB03995	AMANDA P. NUNES DA FONSECA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05266	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB03996	LEVI RODRIGUES DA HORA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	963,20
270700	2019PD05267	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB03997	LIDIANA ROCHA FERREIRA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	403,40
270700	2019PD05268	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB03998	ANA CAROLINA MANHAES GOMES, 05 CS 03	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05269	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB03999	LIGIA FRANCA DE ARAUJO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05270	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04000	ANA PAULA DA SILVA LEITE	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05271	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04001	LILIANE CRISTINA DO NALCOMENTO PESSANHA JOSE	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05272	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04002	LUANA BATISTA ROCHA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05273	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04003	ANA PAULA DE AZEREDO DA SILVA LIMA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05274	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04004	LUCAS DOS SANTOS PAVONI	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05275	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04005	ANA PAULA PAVA GOMES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05276	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04006	LUCIANO DOS SANTOS DA SILVA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.066,80
270700	2019PD05277	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04007	LUISY SOARES MELCHIADES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05278	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04008	ANDREIA MACIEL RIBEIRO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05279	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04009	JOSE MARCOS DE SOUSA RANGEL	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05280	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04010	JOSE RIBEIRO AREAS NETO	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.365,90
270700	2019PD05281	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04011	ANDREA NUNES DA SILVA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	863,30
270700	2019PD05282	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04012	JOSIE LUCIA MATA DA CRUZ	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05283	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04013	LUIZA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05284	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04014	JULIANA SILVA CESAR DOS SANTOS	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.740,00
270700	2019PD05285	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04015	ANDREZZA MARQUES CARDOZO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05286	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04016	MABEL CRISTINE LIRIO RODRIGUES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05287	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04017	ANDREZZA OLIVEIRA BARRETO MARQUES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05288	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04018	MAHELLE CRISTINA PEREIRA DE SIQUEIRA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05289	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04019	ANGELICA MARIA OLIVEIRA MANHAES TRINDADE	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	863,30
270700	2019PD05290	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04020	ANGELICA MACHADO PINTO DE ASSIS	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05291	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04021	KAIO BRUNO LIMA VASCONCELOS	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	963,20
270700	2019PD05292	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04022	MARCELE RANGEL NOGUEIRA SOARES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05293	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04023	KAMILA OLIVEIRA BARRETO	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.740,00
270700	2019PD05294	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04024	ANNA GORETT BARBOSA DE SOUZA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05295	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04025	KELLEN DE SOUZA CARNEIRO	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.365,90
270700	2019PD05296	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04026	LEONARDO BARBOSA AZEREDO	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05297	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04027	LILIAN MILITAO SINFLORIO	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05298	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04028	ANTONIO CARLOS MACIEL CORDEIRO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	963,20
270700	2019PD05299	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04029	LORENA DE SA PEREIRA FELIX	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05300	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04030	LUCIMAR DE SOUSA TRINDADE	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD05301	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04031	AQUILA BARBOSA GONCALVES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05302	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04032	MAIRA TEODORO DA SILVA MONTEIRO	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.740,00
270700	2019PD05303	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04033	ARISTOTELES DA SILVA MATTOS JUNIOR	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	963,20
270700	2019PD05304	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04034	MARCELLI RIBEIRO VIANA	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05305	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04035	MARCIO QUEIROZ DOS SANTOS	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05306	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04036	BEATRIZ BARRETO COELHO DOS SANTOS	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05307	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04037	MARCOS PAULO GONCALVES	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.118,00
270700	2019PD05308	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04038	MARIA CLARA DE AZEVEDO RIBEIRO	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05309	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04039	BRUNO DA SILVA MARTINS	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.066,80
270700	2019PD05310	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04040	MARIANA DA SILVA PEREIRA	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	478,78
270700	2019PD05311	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04041	MARIANA RODRIGUES DE AZEVEDO	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.740,00
270700	2019PD05312	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04042	CARLA ALVARES CAMPOS DA SILVA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05313	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04043	MAXWEL CRUZ BARCELOS	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05314	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04044	MICHELLE JAMMAL	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05315	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04045	MILENE JAMMAL	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05316	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04046	NATHALIA RIBEIRO FERNANDES	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05317	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04047	PAULA BATISTA AMARAL DE SOUZA	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.740,00
270700	2019PD05318	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04048	CARLA PATRICIA CORREA DOS SANTOS	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05319	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04049	PEDRO HENRIQUE MOCAIBER SANGUEDO	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05320	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04050	CARLOS ALBERTO MESQUITA MACIEL	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05321	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04051	CAROLINE PEREIRA MAIA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05322	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04052	CELIA MARIA LAURINDO SILVA FERREIRA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	863,30
270700	2019PD05323	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04053	RAISA EMANUELE F HENRIQUE	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.740,00
270700	2019PD05324	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04054	RAPHAELA SILVA FERREIRA	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05325	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04055	RENATA SILVA PESSANHA	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05326	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04056	RITA DE CASSIA NUNES ALVES	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05327	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04057	ROBINSON NOGUEIRA FILHO	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	963,20
270700	2019PD05328	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04058	CLARISSA JERONIMO CABRAL DOS SANTOS	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05329	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04059	ROBSON LUIS DOS SANTOS FREIRE JUNIOR	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05330	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04060	CLAUDIA CRISTINA SILVA MOURA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05331	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04061	ROSEMARY GOMES FRANCISCO PARENTE	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.740,00
270700	2019PD05332	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04062	SAMARONI DE SOUZA BOA MORTE RODRIGUES	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05333	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04063	CLEITON JULIO DA SILVA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05334	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04064	CLICIA PARAVIDINO CUNHA SANTOS	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05335	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04065	CRISTIANE DOS SANTOS	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05336	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04066	SANDRA REGINA PEREIRA DE QUEIROZ	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.365,90
270700	2019PD05337	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04067	CRISTINA DE CASSIA RANGEL MACHADO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05338	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04068	SANDY BARRETO AREAS	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05339	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04069	SHAYNA CRISTINA ALVES DOS SANTOS	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05340	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04070	DANIELA DOS SANTOS CARVALHO MARINS	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.104,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD05341	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04071	SILVANA RIBEIRO GONCALVES	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05342	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04072	DAYANE NASCIMENTO GOMES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05343	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04073	SUELEN AZEVEDO RAMOS	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.740,00
270700	2019PD05344	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04074	MARCIA REGINA MAIA DE AZEVEDO MEDEIROS	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05345	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04075	SUSAN CATHERINE MANHAES SARDINHA	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05346	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04076	TAIANNY LOPES ROCHA MARTINS	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.365,90
270700	2019PD05347	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04077	THAIS DE JESUS CAETANO	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05348	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04078	THAYSA COSTA PEREIRA	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05349	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04079	MARCO AURELIO BASTOS	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	963,20
270700	2019PD05350	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04080	DENISE KREILE MANHAES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05351	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04081	TIAGO PELICIONI	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05352	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04082	VALDANA VIRGINIA DE LIMA	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.740,00
270700	2019PD05353	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04083	MARCO CARNEIRO FERNANDES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05354	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04084	DIANA RIBEIRO PACHECO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.877,82
270700	2019PD05355	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04085	VALKIRIA PEIXOTO QUINTANILHA	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.740,00
270700	2019PD05356	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04086	MARGARET ROSE CARVALHO DE LACERDA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05357	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04087	VIVIANE MANHAES DA SILVA	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05358	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04088	WALLACE CARNEIRO AMARAL	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05359	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04089	MARIA ANGELICA LOPES AZEVEDO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05360	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04090	EDILANE ALVES RODRIGUES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	863,30
270700	2019PD05361	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04091	EDINA MARCIA CORREA JULIAO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05362	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04092	MARIA DAS GRACAS PAES QUEIROZ	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	863,30
270700	2019PD05363	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04093	MARIA FRANCISCA DE SOUZA SILVA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	863,30
270700	2019PD05364	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04094	MARIA HELENA PELICIONI	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05365	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04095	EDNA MARCIA COSTA RANGEL	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05366	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04096	MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA MATIAS	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	863,30
270700	2019PD05367	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04097	ELANE SILVA PACHECO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05368	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04098	MARIA JOSE SILVA MARTINS	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	863,30
270700	2019PD05369	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04099	ELDA TEREZINHA MANHAES GOMES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05370	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04100	MARIA LUCIA DA CRUZ PESSANHA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	652,50
270700	2019PD05371	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04101	MARIA MARCIA RODRIGUES CARVALHO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	863,30
270700	2019PD05372	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04102	ELIANA CARVALHO SOBRINHO DA CUNHA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05373	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04103	MARIA RITA DE CASSIA DA SILVA BERNARDO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05374	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04104	MARIA VITORIA DA SILVA DE SOUZA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05375	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04105	MARIANA MARINS FERREIRA MONTEIRO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05376	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04106	ELISANGELA OLIVEIRA RIBEIRO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05377	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04107	ELIZABETH CABRAL RIBEIRO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05378	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04108	MARILENE DA SILVA OLIVEIRA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	863,30
270700	2019PD05379	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04109	MARILENE SANTANA VELASCO LOBO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05380	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04110	MARINALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.104,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD05381	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04111	MARTA VALERIA DA SILVA COSTA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05382	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04112	ELIZABETH DOS SANTOS MAGALHAES CABREIRA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05383	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04113	MAYCO RAMOS SILVA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.522,50
270700	2019PD05384	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04114	ELLEN DULCE DE OLIVEIRA ALMEIDA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05385	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04115	MEIRE JANE MESQUITA SILVA MONTEIRO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05386	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04116	EMANUELLE PESSANHA DE AGUIAR	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05387	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04117	MICHELLE MORATO BARBOSA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05388	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04118	MIRIAN REIS RIBEIRO INACIO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05390	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04119	ERICA RIBEIRO VIRGILIO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05391	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04120	MONICA PAES GUIMARAES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05392	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04121	MONIQUE CANDIDO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05393	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04122	MONIQUE DOS SANTOS TAVARES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05394	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04123	MONIQUE MARTINS DA SILVA BERNADINO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05395	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04124	ESTEFANIA LOPES AZEVEDO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	2.006,34
270700	2019PD05396	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04125	MYLENA GOMES FERNANDES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05397	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04126	EUGENIO DE SOUZA DE AZEVEDO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05398	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04127	NEIDE APARECIDA ALVARENGA CRUZ PESSANHA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05399	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04128	EVANETE AZEREDO DE ABREU	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05400	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04129	NYLARA DE PAULA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	2.006,34
270700	2019PD05401	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04130	EVANIA SOARES PESSANHA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05403	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04131	PALLOMA FIAUX CAMPOS	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05404	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04132	PATRICIA SA CHAMPION CABRAL	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05405	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04133	FATIMA DAS GRACAS MATOS BARRETO_MARTINS	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05407	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04134	FATIMA MARIA DAS DORES DA SILVA CRESPO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05408	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04135	FERNANDA DE SOUSA NASCIMENTO CORDEIRO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05409	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04136	PEDRO PAULO MIRANDA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.305,00
270700	2019PD05410	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04137	FERNANDA MACIEL DE SOUZA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05411	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04138	PRISCILA DA SILVA DOS SANTOS PEREIRA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05412	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04139	FERNANDA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05413	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04140	SALETE DE FATIMA QUINTANILHA COELHO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.104,90
270700	2019PD05414	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04141	RAMON PEREIRA LEITE	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05415	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04142	SAMARA TRINDADE DE SOUZA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05416	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04143	SANDRONAIA T SARLO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05417	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04144	RAQUEL DE SOUZA DA SILVA GERONIMO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	2.006,34
270700	2019PD05418	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04145	SARA RIBEIRO TAVARES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05419	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04146	SARAH GONCALVES RIBEIRO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05420	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04147	REGIANE CORREIA DOS SANTOS DE ALMEIDA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05421	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04148	FRANCINEY VICENTE DE SOUZA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.118,00
270700	2019PD05422	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04149	FRANCISCO ANTONIO ALVES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	2.504,35
270700	2019PD05423	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04150	REGINA CELIA GOMES DA SILVA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	863,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD05424	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04151	RENATA DA SILVA FRANCA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05425	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04152	SHEILLA MARIA NOGUEIRA CHAGAS	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05426	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04153	RENATA PAULINO SOARES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05427	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04154	SIMONE FERREIRA ALVES DA SILVA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05428	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04155	RENATO RIBEIRO GOMES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.066,80
270700	2019PD05429	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04156	SIMONE MARIA THOMAZ CHAGAS	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05430	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04157	GENECILDA RIBEIRO DA SILVA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	863,30
270700	2019PD05431	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04158	RENILDA LAUREANO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	863,30
270700	2019PD05432	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04159	SIMONNI ALVES RODRIGUES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05433	270700	17/12/2019	20190210000132	2019OB04160	ESTHER DE SOUZA ALFERINO	PREST.SERV. REF. A DEZ/2019 ACESSUAS	1.740,00
270700	2019PD05434	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04161	RICARDO GENTIL SOARES SILVA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.522,50
270700	2019PD05435	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04162	GENILCEA RIBEIRO MACHADO DE AZEVEDO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05436	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04163	RODRIGO AZEREDO DA SILVA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.066,80
270700	2019PD05437	270700	17/12/2019	20190210000132	2019OB04164	LAIZA DIAS SILVA	PREST.SERV. REF. A DEZ/2019 ACESSUAS	1.104,90
270700	2019PD05438	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04165	GILBERTO FERREIRA RAMOS	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.066,80
270700	2019PD05439	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04166	RODRIGO FERRO PEREIRA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.104,90
270700	2019PD05440	270700	17/12/2019	20190210000132	2019OB04167	LYANNA CARVALHO PESSANHA	PREST.SERV. REF. A DEZ/2019 ACESSUAS	1.740,00
270700	2019PD05441	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04168	ROSALI AMOYR KHENAYFIS FERREIRA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05442	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04169	GILSARA MATIAS QUIRINO SOARES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05443	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04170	SUSANA FORTES DE SOUZA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05444	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04171	ROSANGELA PEREIRA DE QUEIROZ BASTOS	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05445	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04172	GIZIANE CAMPOS BARRETO FIGUEIRA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05446	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04173	ROSANGELA SOARES MANHAES DA SILVA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05447	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04174	GRAZIELLA PAES NOGUEIRA DA SILVA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05448	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04175	ROSARIA RODRIGUES MACEDO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05449	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04176	THAIS BARROS SALOMAO DA CONCEICAO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05450	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04177	ROSILANE RANGEL MOURA APPOLINARIO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05451	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04178	ILZA MARIA SOUZA DA SILVA FERREIRA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05452	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04179	THAIS VIANNA DE CARVALHO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	2.504,35
270700	2019PD05453	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04180	ISAC GUIMARAES BORGES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05454	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04181	THATIANY BATISTA PAES DO NASCIMENTO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05455	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04182	JANE GOMES DA SILVA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	863,30
270700	2019PD05456	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04183	TIAGO DA SILVA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.104,90
270700	2019PD05457	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04184	JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOUZA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.104,90
270700	2019PD05458	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04185	VALERIA BARBOSA DE SOUZA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD05459	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04186	VANDA RODRIGUES N VIEIRA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	863,30
270700	2019PD05460	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04187	WELLINGTON MARCIO KUBIT	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.118,00
270700	2019PD05461	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04188	WILLIAN OLIVEIRA HILARIO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	1.522,50
270700	2019PD05462	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04189	WLLYANA SANTANA DA SILVA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD05463	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04190	YRIS DE SOUSA MACIEL	PREST. DE SERV REF DEZ/2019- DPSB	930,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD05464	270700	17/12/2019	20190210000994	2019OB04191	SIMONE DE AZEREDO SILVA	DIARIA P/ CAPACITACAO CX ECON NO RJ	450,00
270700	2019PD05466	270700	17/12/2019	20190210000351	2019OB04193	HUDSON RODRIGUES PESSANHA DE SOUZA	PAGT.8 E 9 PARC.LOCACAO CRAS M.DO	3.957,56
270700	2019PD05467	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04194	ADENISE BATISTA DE ARAUJO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05469	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04195	AILTON DE OLIVEIRA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD05470	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04197	ALCIMAR DE OLIVEIRA FRANCA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	1.104,90
270700	2019PD05471	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04198	ALESSANDRA DE ABREU ROCHA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	1.104,90
270700	2019PD05472	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04199	ALESSANDRA PESSANHA COUTINHO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05473	270700	17/12/2019	20180210000665	2019OB04200	ARS REIS SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	NF.760/764 LANCHES PARA DPSE-ALTA.	6.915,56
270700	2019PD05474	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04201	ALZIRA FRANCISCA DA SILVA PINTO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD05475	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04202	AMANDA RAMOS FRANCA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05476	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04203	ANDRE LUIZ DA SILVA GONCALVES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD05477	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04204	ARINEIA SERAFIM MORAES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05478	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04205	BARBARA NUNES MAZZONI	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	1.740,00
270700	2019PD05480	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04206	BEATRIZ DE AZEVEDO GALDINO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05481	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04207	ALAISE ROBERTO PEREIRA DE AZEVEDO NUNES	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	920,20
270700	2019PD05482	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04208	CAROLINA FERREIRA PECANHA PAES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	2.006,34
270700	2019PD05483	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04209	DAWSON RANGEL GOMES JUNIOR	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD05484	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04210	DIEGO DE SOUZA CAROLINO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	1.104,90
270700	2019PD05485	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04211	DIEGO PEREIRA DA CRUZ	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05486	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04212	DULCINEIA PEREIRA VIANA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05487	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04213	EDMAR SARAIVA SARDINHA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	1.104,90
270700	2019PD05488	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04214	EDMARA VANESSA VIANA RIBEIRO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05489	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04215	EDMILSON VENANCIO DE ARAUJO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD05490	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04216	EDNA BARBOSA DE SOUZA ALVES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05491	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04217	ELIELMA TELES CORREIA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05492	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04218	ELISA NOGUEIRA DA SILVA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	1.104,90
270700	2019PD05493	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04219	ELISETE SIZENANDO DOS SANTOS	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD05494	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04220	ALESSANDRA FIDELIS DA SILVA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05495	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04221	ELIZETE PEREIRA OTAVIO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD05496	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04222	ALESSANDRA MIGUEL REZENDE	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	930,90
270700	2019PD05497	270700	17/12/2019	20190210000369	2019OB04223	JOFRE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	PAGT.8 PARCELA LOC.CRAS CUSTODOPOLIS	1.500,00
270700	2019PD05498	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04224	ANA BEATRIZ MARINHO DE BRITO	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05499	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04225	FRANCIELLE MANHAES DOS SANTOS ARAUJO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD05500	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04226	ANA CLAUDIA DE SOUZA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	345,32
270700	2019PD05501	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04227	ANA PAULA ALVES LOPES LOVIZ	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	930,90
270700	2019PD05502	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04228	FRANCISCO WALDECY DE CARVALHO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05503	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04229	ANA PAULA DAS DORES FERNANDES	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05504	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04230	GIANNE APARECIDA TAVARES SILVA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05505	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04231	ANDERSON ESTEVES DA SILVA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05506	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04232	GIZELDA RANGEL ANDRE	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	930,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD05507	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04233	ANGELA MARIA DOS SANTOS MONTEIRO	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	930,90
270700	2019PD05508	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04234	ANGELA MARIA VENTURA DAS CHAGAS MACHADO	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05509	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04235	GUILHERME RODRIGUES FERREIRA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD05510	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04236	IGOR DA SILVA NASCIMENTO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05511	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04237	BEATRIZ ARAUJO DE ALMEIDA SILVA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	930,90
270700	2019PD05512	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04238	BRUNO GOMES COUTINHO	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	963,20
270700	2019PD05513	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04239	IGOR MARTINS CAMPOS	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	481,60
270700	2019PD05514	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04240	INGRID DA SILVA PEREIRA MANHAES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05515	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04241	ISIS RODRIGUES DA SILVA ARAUJO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05516	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04242	CARLOS ALBERTO FARIA OLIVEIRA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	963,20
270700	2019PD05517	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04243	CARMEN LUCIA GOMES DE AZEREDO	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05518	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04244	JESSICA PAES PEIXOTO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD05519	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04245	DANIELLE BARROS OLIVEIRA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05520	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04246	JOAO VICTOR FIRMO AMARO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05521	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04247	DAYANA DE SOUZA PESSANHA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	930,90
270700	2019PD05522	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04248	DEVANILDA DA CUNHA SILVA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05523	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04249	EDIANE DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	930,90
270700	2019PD05524	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04250	EDUARDO SOARES MARAVILHA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.104,90
270700	2019PD05525	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04251	ELIANE NUNES DOS SANTOS	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05526	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04252	JOCIARIA MACIEL ROSA PINTO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD05527	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04253	JORGE SABINO DE SOUZA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD05528	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04254	ELISETE GOMES FIDELIS	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	930,90
270700	2019PD05529	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04255	JOYCE BERALDI MESQUITA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD05530	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04256	ELIZABETH GUIMARAES BARBOSA GOMES	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	930,90
270700	2019PD05531	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04257	EMILCE DA CONCEICAO SOUZA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	863,30
270700	2019PD05532	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04258	JULIA LEITE DOS SANTOS MACHADO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05533	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04259	JUSSARA FIGUEIREDO CORREA GUIMARAES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05534	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04260	FERNANDA SANT'ANA CORDEIRO LOPES	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05535	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04261	KARLA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05536	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04262	FLAVIA SOARES ALVES	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05537	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04263	GELIANA SIMAO CAVALCANTE	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	930,90
270700	2019PD05538	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04264	KATIA ELEONORA BARROS DE BRITO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05539	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04265	GUIDO MANHAES BERNARDO VIEIRA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	930,90
270700	2019PD05540	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04266	LANDIA RUBIA FERNANDES DE SOUSA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD05541	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04267	LAYLA PINTO TAVARES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD05542	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04268	GUILHERME BARBOSA AZEREDO0	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	930,90
270700	2019PD05543	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04269	LEIDIANE MIGUEL TEIXEIRA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05544	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04270	HELOISA MARIA ALMEIDA VELASCO	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05545	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04271	LEILA AZEVEDO SILVA PESSANHA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05546	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04272	LILIAN DA SILVA VIRGILIO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	1.365,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD05547	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04273	HENRIQUE BATISTA NOGUEIRA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.104,90
270700	2019PD05548	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04274	LINDALVA CAMPOS DE ARAUJO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD05549	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04275	LUA ALMEIDA GOMES PEREIRA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD05550	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04276	LUCIANA DA SILVA PEREIRA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD05551	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04277	INGRID NOGUEIRA ROCHA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05552	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04278	ISLANE HENRIQUE CRUZ	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	930,90
270700	2019PD05553	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04279	LUCIENE RANGEL DA SILVA BARRETO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05554	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04280	JERUZA RIBEIRO ALVES TAVARES	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05555	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04281	LUCINEA DA GLORIA GOMES RIBEIRO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05556	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04282	JOAO PAULO DA CONCEICAO MONTEIRO DE SOUZA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	930,90
270700	2019PD05557	270700	17/12/2019	20190210000369	2019OB04283	JOFRE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	PAGT.9 PARC.LOCACAO CRAS	1.500,00
270700	2019PD05558	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04284	JOCIMARA PINEIRO DE LIMA DA SILVA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05559	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04285	LUIZA ALVES RANGEL	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD05560	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04286	MARIA DA PENHA LESSA LOPES RODRIGUES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05561	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04287	MARIA DE FATIMA MACHADO DA SILVA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD05562	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04288	JOILMA DE LOURDES GOMES PINTO	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05563	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04289	NEIDE CONCEICAO DOS SANTOS MACHADO SOUZA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05564	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04290	JULIA GONCALVES DE ASSIS FELIPE	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05565	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04291	JULIANA DE MATTOS MAGALHAES	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05566	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04292	NICE PIRES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05567	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04293	JUMARA CARVALHO BOLSANGELLO	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05568	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04294	NIVEA MARIA DOS SANTOS PEREIRA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD05569	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04295	KATIA LENGRUBER RIBEIRO	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05570	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04296	KELLENN CHRISTIAN GOMES RODRIGUES SORIANO	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	930,90
270700	2019PD05571	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04297	PATRICIA NASCIMENTO DUARTE	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD05572	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04298	LARISSA MAZZONI NUNES	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	2.006,34
270700	2019PD05573	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04299	LEANDRO CARLOS SOUZA DE PADUA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	863,30
270700	2019PD05574	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04300	PRISCILA CRISTINA PEREIRA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05575	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04301	LEILA MARCIA PAES SOARES	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.705,20
270700	2019PD05576	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04302	LUCIA BRASIL PESSANHA VIANA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05577	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04303	REINALDA ISABEL JORGE	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD05578	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04304	LUCRECIA RIBEIRO GOMES	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.705,20
270700	2019PD05579	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04305	REINALDO GOMES MUNIZ	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD05580	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04306	LUDYMILA DOS SANTOS GUERRA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	930,90
270700	2019PD05581	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04307	RENATA CAMPOS MENDES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD05582	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04308	MANUELLA CAPRINI ROVETA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05583	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04309	MANUELLI DO NASCIMENTO DA SILVA GONCALVES	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05584	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04310	ROSIVANE DE AZEREDO NUNES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	1.104,90
270700	2019PD05585	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04311	MARCELLI DO NASCIMENTO ROSA DA SILVA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	930,90
270700	2019PD05586	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04312	MARCOS HENRIQUE BERNARDO TERRA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	930,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD05587	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04313	RUBIANA SOARES GONCALVES DA SILVA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05588	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04314	MARIA ANGELA FERREIRA MAGALHAES	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	930,90
270700	2019PD05589	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04315	MARIA ANTONIA DOS SANTOS	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	930,90
270700	2019PD05590	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04316	SANDRA REGINA RODRIGUES TAVARES MACIEL	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	1.538,60
270700	2019PD05591	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04317	MARIA APARECIDA CARDOSO CHAGAS	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05592	270700	17/12/2019	20190210000517	2019OB04318	JOSE MARIA FRANCISCO	PAGT.7 E 8 PARC.LOCACO SCFV-IDOSO.	831,42
270700	2019PD05593	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04319	MARIA CHAVES RANGEL FRANCISCO	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	930,90
270700	2019PD05594	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04320	SERGIO HENRIQUE CAETANO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05595	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04321	MARIA INES LIMA GODOY DOS SANTOS	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.740,00
270700	2019PD05596	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04322	MARIANE DE ANDRADE DA SILVA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05597	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04323	SHEILA ARAUJO SAMPAIO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD05598	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04324	SIDERLAND MONTEIRO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05599	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04325	MARILENE DE AZEVEDO ROSA PESSANHA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05600	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04326	SILVANA RIBEIRO PAULINO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05601	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04327	MARZA BATISTA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05602	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04328	MAURO DE SOUZA MONTEIRO	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.118,00
270700	2019PD05603	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04329	SILVIA CRISTINA ALVES DE ALMEIDA PEDROSA	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05604	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04330	MAXWELLRODRIGUES DOS SANTOS	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	930,90
270700	2019PD05605	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04331	MILIANE FIGUEIREDO MOURA SOUZA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05606	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04332	UBIRAJARA DUTRA DE ANDRADE	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD05607	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04333	MONICA PEIXOTO ALVES MARTINS	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	930,90
270700	2019PD05608	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04334	VALERIA ALBUQUERQUE MUNIZ	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05609	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04335	NATHAN BARRETO MARQUES	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	930,90
270700	2019PD05610	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04336	VANUZA PEIXOTO BATISTA AZEVEDO	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05611	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04337	NEILDA DA CUNHA ALVES FERRO	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05612	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04338	PATRICIA NUNES MONTEIRO MAYERHOFER	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05613	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04339	VITORIA BERNADETTE ANDRE BARROS	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05614	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04340	RALPH DE SOUZA BITTAR	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.104,90
270700	2019PD05615	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04341	RAQUEL BRAGA GOMES	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	930,90
270700	2019PD05616	270700	17/12/2019	20190210000125	2019OB04342	WILLIAN TEIXEIRA GOMES	PREST. DE SERV REF DEZ/2019-DPSE ALTA	1.104,90
270700	2019PD05617	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04343	RAQUEL CAIXEIRO DE OLIVEIRA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	930,90
270700	2019PD05618	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04344	RAQUEL HENRIQUES PIRES LINHARES	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05619	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04345	RAQUEL LOPES COSTA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05620	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04346	RENATA ALESSANDRA DE VASCONCELOS CARDOSO CRUZ	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05621	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04347	RENATA EMANUELLE A. S. VERCOSA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05622	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04348	RICARDO VINICIUS CASTRO DE OLIVEIRA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	863,30
270700	2019PD05623	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04349	ROMULO FORTUNATO ROSSETO	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.104,90
270700	2019PD05624	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04350	RONILSON DE SOUZA ABREU	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	963,20
270700	2019PD05625	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04351	ROSANA DE JESUS SANTOS	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.104,90
270700	2019PD05626	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04352	ROSEMARY CARNEIRO	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	863,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD05627	270700	17/12/2019	20190210000897	2019OB04353	MIRIAN CARVALHO DE ARAUJO	PAGT.2 E 3 PARC.LOC CRAS PENHA.	2.904,80
270700	2019PD05629	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04355	SEDALICE MACHADO DE OLIVEIRA PAES	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	2.504,35
270700	2019PD05630	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04356	STEFFANY PITOTE FARIA DE OLIVEIRA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05631	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04357	STHEFANY FIDELIS RAMOS	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	930,90
270700	2019PD05632	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04358	SUELLEN CRISTINE MARQUES DA SILVA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05633	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04359	SUZANNA RIBEIRO AZEVEDO	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.104,90
270700	2019PD05634	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04360	TAYANNE MORAES RODRIGUES	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	930,90
270700	2019PD05635	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04361	THAINA PAES PESSANHA	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD05636	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04362	VANESSA DA CRUZ SOARES	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	930,90
270700	2019PD05637	270700	17/12/2019	2019021000014P	2019OB04363	VITOR PECANHA PAES	PREST. DE SERV. REF DEZ/2019- DPSE MED	2.006,34
270700	2019PD05638	270700	17/12/2019	20190210000035	2019OB04364	PRISCILA MARIA VIEIRA SALGADO RAMOS	PREST. DE SERVICO REF A DEZ/2019- B.	1.104,90
270700	2019PD05639	270700	17/12/2019	20190210000157	2019OB04365	GABRIELLA ALVES RODRIGUES MANHAES	PREST DE SERV. REF DEZ/2019- DPSB	1.877,82
270700	2019PD05640	270700	17/12/2019	20190210000473	2019OB04366	HELOISA MARIA PAIXAO DE AZEVEDO MOTTA	PAGT.7 E 8 PARC.LOC.IMOVEL BOLSA	7.860,43
280700	2019PD18514	280700	17/12/2019	20190450001510	2019OB20661	FUNDACAO NORTE FLUM.DESENV.REGIONAL(FUNDENOR)	ACORDO JUD PARCELA 03/14ª DEZ/19	20.536,95
280700	2019PD19023	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18769	ADAO ELIAS DE SOUZA CARVALHO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19053	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18770	ADRIANA CARVALHO DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	430,00
280700	2019PD19054	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18771	ADRIANA GOMES DOS SANTOS ALEXANDRE	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	258,00
280700	2019PD19055	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18772	ADRIANO DE SOUSA FRANCISCO	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.365,90
280700	2019PD19056	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18773	ADRIANO GUILHERME FELISMINDO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	387,00
280700	2019PD19057	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18774	ADRIANO MORAES CRESPO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	258,00
280700	2019PD19058	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18775	ADEMILTON PESSANHA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19059	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18776	JANETE DOS RAMOS MANHAES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.104,90
280700	2019PD19060	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18777	ALAN DA SILVA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	645,00
280700	2019PD19061	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18778	LUCIANA PAES CAMPOS FERNANDES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.888,70
280700	2019PD19062	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18779	MARLENE DE ALMEIDA BENVINDO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.025,22
280700	2019PD19063	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18780	ALESSANDRA PINHEIRO DOS SANTOS SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	430,00
280700	2019PD19064	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18781	MICHELE DE CARVALHO GOMES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.104,90
280700	2019PD19065	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18782	ADRIANA BATISTA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19066	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18783	PATRICIA VIANA BALTAZAR GONÇALVES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.104,90
280700	2019PD19067	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18784	ANDREA MONTEIRO DA FONSECA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	129,00
280700	2019PD19068	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18785	ADRIANA DA CONCEICAO GOMES DE SOUZA CARVALHO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19069	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18786	ANDRESSA BARRETO RIBEIRO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	2.228,30
280700	2019PD19070	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18787	ADRIANA DE OLIVEIRA MOREIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19071	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18788	ADEIR PATRICIA DE MELO NUNES	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19072	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18789	ADRIANA GOMES FELICISSIMO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19073	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18790	ANTONIO MARCOS GOMES RANGEL FERREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.290,00
280700	2019PD19075	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18791	ADRIANA LUZIA JARDIM DA SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.888,70
280700	2019PD19076	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18792	ROSINETE DE SOUZA QUEIROZ FALCAO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.025,20
280700	2019PD19077	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18793	ATILA PEIXOTO MACHDO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	516,00
280700	2019PD19079	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18794	BIANCA SALES BRAGA TERRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	258,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD19080	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18795	ADRIELLE DA COSTA SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19081	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18796	BIANCA PAES CRESPO RIBEIRO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	2.228,30
280700	2019PD19082	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18797	ALBERTH DE SOUZA CRUZ OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19083	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18798	BRUNA BARRETO PEREIRA FERREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	645,00
280700	2019PD19084	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18799	CARLOS HENRIQUE BARRETO CAETANO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	420,96
280700	2019PD19085	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18800	ALCILENE MARTINS DA SILVA FERREIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19086	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18801	ALCIMAR ROCHA DE ARAUJO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19087	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18802	CARLOS ANDERSON RIBEIRO PESSANHA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	215,00
280700	2019PD19088	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18803	CLARICE MACIEL RANGEL	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	2.228,30
280700	2019PD19089	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18804	ALESSANDRA DA SILVA MANHAES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19090	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18805	CLAUDIO ARAUJO DE SOUZA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	2.228,30
280700	2019PD19091	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18806	ALEXANDRA FAGUNDES CRUZ ALTOE ALBERICO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19092	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18807	ALESSANDRA DA SILVA NUNES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19093	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18808	CARLOS HENRIQUE BARRETO CAETANO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	129,00
280700	2019PD19094	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18809	ELEN FRANCISCO DOS ANJOS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	2.228,30
280700	2019PD19095	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18810	ALESSANDRO DA SILVA MARTINS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19097	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18811	FATIMA DENIZIA GONCALVES BRAGANCA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	2.228,30
280700	2019PD19098	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18812	ALEX SANDRO DE AZEVEDO MONTEIRO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19099	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18813	CARLOS WALMIR PESSANHA DA COSTA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	258,00
280700	2019PD19100	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18814	FERNANDA APARECIDA DE SOUZA RANGEL	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.315,16
280700	2019PD19101	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18815	ALINE TELES DA SILVA DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19102	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18816	CARLA DENISE DA CONCEICAO LEAL	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19103	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18817	ISABELA TERRA BARRETO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.315,16
280700	2019PD19104	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18818	ITALO ANDERSON DA SILVA ASSIS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.315,16
280700	2019PD19105	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18819	ALINE VIANA NUNES AVELINO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.888,70
280700	2019PD19107	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18821	ALUIZIO GOMES PEREIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.131,00
280700	2019PD19108	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18822	ALYNE SOARES BARREIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	920,75
280700	2019PD19109	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18823	ADILZA CARLA DOS SANTOS VILACA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19110	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18824	AMANDA FELICIANO ANDRADES AZEVEDO E SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19111	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18825	ANA AUREA FERREIRA DE ALMEIDA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19112	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18826	ADRIANA MORAES DE SOUZA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,15
280700	2019PD19113	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18827	ANA BEATRIZ MAGALHAES DE AZEREDO DE SOUZA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19114	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18828	ADRYELLE FURTADO BARBOSA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	6.547,14
280700	2019PD19115	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18829	ALDA MARIA GUIMARAES	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19116	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18830	JOSIRENE MACHADO AGUIAR SANTIAGO SAMPAIO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	2.228,30
280700	2019PD19117	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18831	ANA BEATRIZ SOARES DA SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19119	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18832	ALESSANDRA PINHEIRO DOS SANTOS SILVA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	3.228,48
280700	2019PD19120	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18833	ANA CLAUDIA MACEDO DA SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19121	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18834	ALESSANDRA SILVA DA ROCHA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19122	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18835	LILIAN CRISTINA PESSANHA DA SILVA TERRA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	3.028,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD19123	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18836	ANA CRISTINA MONTEIRO DO R TAVARES MEDEIROS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19124	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18837	ALESSANDRA CANDIDA BARBOSA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19126	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18838	ANA DEISE DO ROSARIO RIBEIRO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19127	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18839	ALINE ALVES TAYLOR DOS SANTOS	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19128	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18840	ALINE CAMPOS RAMOS	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19129	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18841	ANA NERY AZEVEDO DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19130	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18842	ANA BEATRIZ CARVALHO RISCADO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19131	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18843	ANA PAULA AREAS GOMES TEIXEIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19132	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18820	ANA CAROLINA DE ARAUJO DIAS PESSANHA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19133	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18844	ANDERSON DE OLIVEIRA PESSANHA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19134	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18845	ANA LUCIA SOARES DA SILVA OLIVEIRA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19135	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18846	ANDERSON MUGUET DE SOUSA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19136	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18847	ANA PAULA DE FREITAS CARDOSO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.202,56
280700	2019PD19137	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18848	JULIANA MIRANDA LIMA CORDOVA GUIMARAES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	2.228,30
280700	2019PD19138	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18849	ANDREA MONTEIRO DA FONSECA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19139	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18850	ANDREA PACHECO RANGEL GOMES	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19140	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18851	KARINA BARROS DE BRITO SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	2.228,30
280700	2019PD19141	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18852	ANDRE LUIZ DE SOUZA CABRAL	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19142	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18853	LAIS DE AZEVEDO NUNES BRAGA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.315,16
280700	2019PD19143	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18854	ANDRE LUIZ WIGAND DA SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19144	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18855	ANDREIA ALVES PORTO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19145	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18856	LAURA LUIZ PEREIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.315,16
280700	2019PD19146	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18857	ANDREA ARAUJO DE ALMEIDA PEREIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19147	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18858	CAROLINY ANDRADE PINTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	430,00
280700	2019PD19148	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18859	ANGELICA DE ALMEIDA BARRETO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	331,47
280700	2019PD19149	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18860	LAURA SANT ANNA MARQUES DE SOUZA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	2.228,30
280700	2019PD19150	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18861	ANDREIA DA SILVA DOS SANTOS PEIXOTO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.645,44
280700	2019PD19151	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18862	ANTONIO CLAUDIO PEREIRA VALADARES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19152	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18863	CLEBER MARTINS LEAL	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	387,00
280700	2019PD19153	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18864	ANDREZA SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	3.308,55
280700	2019PD19154	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18865	BEATRIZ DE SOUZA LIMA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19155	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18866	ANTONIO JOSE DE ABREU NETO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19156	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18867	LEOCILDES ALVES CARVALHO JUNIOR	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	2.228,30
280700	2019PD19157	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18868	ANTONIO MARCOS GOMES RANGEL FERREIRA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19158	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18869	BIANCA MARIA DE OLIVEIRA FREITAS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19159	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18870	LUCIA CARLA PINTO DE AZEVEDO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	2.228,30
280700	2019PD19160	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18871	BRUNA FERREIRA AZEVEDO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19161	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18872	CLEBIO PESSANHA COUTINHO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	129,00
280700	2019PD19162	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18873	LUCIO FLAVIO SOUSA MOURA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	2.228,30
280700	2019PD19163	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18874	BEATRIZ DE OLIVEIRA XAVIER RAMOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	331,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD19164	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18875	BRUNELIA PEREIRA CHAGAS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19165	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18876	LUIZ ALBERTO BELARMINDO VILACA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.315,16
280700	2019PD19166	280700	17/12/2019	20180450002105	2019OB20662	A.C.F. DA SILVA LTDA	NFS783/784/785 QUENTINHAS	337.141,49
280700	2019PD19167	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18877	CAMILA PESSANHA TELES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19168	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18878	MARCELO LAYRENCE QUINTANILHA CARVALHO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	2.228,30
280700	2019PD19169	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18879	CARLA PINTO VIEIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19170	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18880	RENATA LILIAN DE FREITAS	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.740,00
280700	2019PD19172	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18881	BEATRIZ ALVES GOMES MARTINS	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19173	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18882	MARIA LUISA DE BRITO CESARIO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.315,16
280700	2019PD19174	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18883	BEATRIZ GOMES DA SILVA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19175	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18884	DAIANA DA SILVA BARRETO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	2.228,30
280700	2019PD19176	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18885	CARLA REGINA DE MELO GOMES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19178	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18886	BENEDITA DA CRUZ ANDRADE DE SOUZA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19179	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18887	MARIA NATALICIA SANTOS CALIXTO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	2.228,30
280700	2019PD19180	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18888	CARLA TATIANE DAS CHAGAS DE JESUS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19181	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18889	BRUNA AMARAL LUCAS	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19183	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18890	PATRICIA BARRETO DA SILVA FALCAO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	2.228,30
280700	2019PD19184	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18891	BRUNA BAPTISTA DE ALMEIDA SOUZA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19185	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18892	CARLOS SOARES DO ESPIRITO SANTO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19186	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18893	BRUNA SEVERIANO VICENTE	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19187	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18894	ANTONIO SERGIO CAETANO DE FREITAS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19188	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18895	CAROLINA MARCIA BARRETO COUTO VIANA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19189	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18896	SABRINA FIGUEIREDO MACHADO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	2.228,30
280700	2019PD19190	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18897	RONALD OLIVEIRA DE ALVARENGA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	2.552,55
280700	2019PD19191	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18898	CARLA BEATRIZ CORREA FIRMO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19192	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18899	DAIANE LEMOS DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	860,00
280700	2019PD19193	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18900	CARLA GONCALVES DA SILVA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19194	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18901	SANDRA MARIA GENASIO DE SOUZA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	2.228,30
280700	2019PD19195	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18902	CAROLINE DIAS DE SOUZA VIEIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19196	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18903	CARLOS ANDERSON RIBEIRO PESSANHA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19197	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18904	VITOR RIBEIRO SANTANA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.315,16
280700	2019PD19198	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18905	CAROLINY ANDRADE PINTO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19199	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18906	CATIA SANTOS FARIA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19200	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18907	SUELLEN ANDREA DE SOUZA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	3.028,85
280700	2019PD19201	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18908	CINTHIA DA SILVA LEMOS	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19202	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18909	WANUSIA FERNANDES RANGEL	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	2.228,22
280700	2019PD19203	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18910	CINTIA RANGEL GONCALVES	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19204	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18911	CIRLENE DE JESUS PRADO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19205	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18912	CASSIA MARIA PESSANHA BASTOS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19206	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18913	DEIKSON REIS PEREIRA	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	2.228,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD19207	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18914	LETICIA APARECIDA PINHEIRO ANHANHA CALDAS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	662,94
280700	2019PD19208	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18915	ANA MARGARETH MOREIRA E SILVA ACACIO	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	3.028,85
280700	2019PD19209	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18916	CLAUDINEIA ANDRADE PEREIRA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19210	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18917	HERIKA DOS SANTOS PORTO	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19211	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18918	LETICIA EVERLYN BARCELOS DOS SANTSO DE MORAES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	331,47
280700	2019PD19212	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18919	CONCEICAO DE MARIA DA SILVA JOAQUIM FERNANDES	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19214	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18920	AMANDA MILANEZI RAMON	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19215	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18921	CRENILCE CRUZ DE OLIVEIRA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	157,86
280700	2019PD19216	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18922	CRISTIANA GOMES RIBEIRO BARROS	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19217	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18923	KELLY DA ROCHA MAIA	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19218	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18924	CRISTIANE MANHAES RODRIGUES	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19219	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18925	LUANA ARTHUR MARIA DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD19220	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18926	DAISY APARECIDA DA SILVA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19221	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18927	LARISSA SERAFIM JORGE DE OLIVEIRA	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19222	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18928	ANDRE CORREA DELGADO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	6.547,14
280700	2019PD19223	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18929	LUANA DAS NEVES DO AMARAL	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19224	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18930	DALINE SANTOS DE OLIVEIRA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19225	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18931	LIVIA AGUIAR FAES	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19226	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18932	DANIELE SA DA SILVA MANHAES	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19227	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18933	ANGELIQUE BARBOSA BOVIOT	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	6.547,14
280700	2019PD19228	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18934	DANIELE SILVA RIBEIRO HENRIQUES	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19229	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18935	CASSIANO DOS SANTOS AREIAS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19230	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18936	MARCIA VALERIA ABREU DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	662,94
280700	2019PD19231	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18937	CELMA MARIA DE SOUZA FIDELIS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19232	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18938	ABDON LUIZ GONCALVES MANHAY	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	4.253,24
280700	2019PD19233	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18939	ANNA LUIZA RODRIGUES BARBOSA DA SILVA PAES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19234	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18940	DANIELE DA SILVA LEONARDO DIAS BORGES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	774,00
280700	2019PD19235	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18941	DANIELLE CERQUEIRA CASTILHO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19236	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18942	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD19237	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18943	LUCIANO OLIVEIRA SILVA	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19238	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18944	CHAYANE RODRIGUES GOMES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19240	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18945	MARCELO FARIA GUIMARAES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19241	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18946	DAWILLA PECANHA PEREIRA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19242	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18947	ANTONIO TADEU MARQUES PINTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19243	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18948	CHISTIANO CELSO LIMA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19244	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18949	MONICA FERREIRA DE SA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19245	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18950	DAYANE ARANTES ELIAS	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19246	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18951	LUCIO ANDRE DA SILVA ASSIS	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19247	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18952	DAVIA LUZIA SILVA RODRIGHUES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	258,00
280700	2019PD19248	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18953	BARBARA FELIX VIEIRA DE VASCONCELLOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD19249	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18954	CHRISTIANO TEIXEIRA ROCHA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19250	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18955	DENISE DE SOUZA GAIO PINTO BATISTA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19251	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18956	DIULY ALEIXO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19252	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18957	LUDMILA PESSANHA GOMES	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19253	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18958	CLAUDELE BESSA ALVES UHL	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19254	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18959	RENATA DE SOUZA OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19255	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18960	EDNA PINHEIRO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19256	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18961	BHARBARA LAMONICA GOMES RAMOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19257	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18962	CLAUDIA DE CASSIA RIBEIRO DA SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19258	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18963	DAYANE ARANTES ELIAS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	430,00
280700	2019PD19259	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18964	ZILMéIA BASTOS LOPES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19260	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18965	ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA FERREIRA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19261	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18966	MARINES SIMOES CHAGAS	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19262	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18967	CLAUDIA MARCIA MOREIRA DA SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19263	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18968	BRUNA MARTINS PINHEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19264	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18969	ANA PAULA LISANDRO AREAS MACHADO	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19265	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18970	CLAUDINETE BORGES MONTEIRO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19266	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18971	ELIANE VIDAL DE ALMEIDA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19267	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18972	NEIVA MACHADO ONOFRE RAIMUNDO	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19269	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18973	CLAUDIO CESAR PEREIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19270	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18974	ERICA SANTOS DA SILVA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19271	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18975	CAMILA RIBEIRO LANTIMAN ARAUJO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19272	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18976	CLAUDIO ELIAS FIORANI CAMPOS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19273	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18977	EUGENIA PEIXITO RAMOS	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19274	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18978	DIEGO ROCHA LOPES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	2.228,30
280700	2019PD19275	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18979	RAQUEL PERALVA BARBIRATO FRANCA	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19276	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18980	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19277	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18981	FABIANO MENDES CORDEIRO PESSANHA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19278	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18982	FABIOLA MARTA DE ALMEIDA SANTOS	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19279	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18983	CLAUDIO MARCIO GONCALVES DE SOUZA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19280	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18984	CARLOS RENATO PESSANHA RIBEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	6.547,14
280700	2019PD19281	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18985	FERNANDA DA SILVA DO ROSARIO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19282	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18986	DOUGLAS DE SOUZA SORIANO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	258,00
280700	2019PD19283	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18987	CLEIDIMAR MAIA DA SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19284	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18988	JADEIR HILARIO DE SOUZA	SERV PREST P FISICA OUT/19	12.885,39
280700	2019PD19285	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18989	CLAUDIA MARCIA LEMOS MORISSON SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19286	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18990	CONCEICAO DE MARIA DA SILVA LINHARES RANGEL	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19288	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18991	CRISTIANE MEDEIROS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19289	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18992	CYRO LOPES DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19290	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18993	DEJANE DA PAIXAO CARREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD19291	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18994	CRISTIANO MARQUES BERNARDO JUNIOR	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19292	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18995	FELISBERTO PIMENTEL RODRIGUES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	129,00
280700	2019PD19293	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18996	CRISTINA DA CONCEICAO GOMES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19294	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18997	DAVID DIAS DA ROCHA SOBRINHO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19295	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18998	FERNANDA DOS SANTOS ROCHA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19296	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB18999	ALINE CONCEICAO FERREIRA CLEMENTE	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19297	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19000	FERNANDA GONCALVES GOMES DE OLIVEIRA AREAS	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19298	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19001	DAIANA DA COSTA SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19299	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19002	DAYSE SILVA DE QUEIROZ FARIA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19300	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19003	LEANDRA DOS SANTOS SILVA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19301	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19004	DAIANA MATIAS CASTRO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19302	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19005	DENISE DE CARVALHO PAES XAVIER	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	4.253,24
280700	2019PD19303	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19006	AMANDA DO NASCIMENTO SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19304	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19007	GEDSON BORGES DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	129,00
280700	2019PD19305	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19008	LEONARDO DA SILVA PINTO NARCIZO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	2.575,85
280700	2019PD19306	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19009	FERNANDA HENRIQUE CAETANO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	3.594,02
280700	2019PD19307	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19010	DAIANE DE SOUZA MAIA BARRETO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19308	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19011	ANA CAROLINA BARRETO SAMARY	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.888,70
280700	2019PD19309	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19012	DALVA SUELY DE ASSIS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19310	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19013	DECIO DIAS ARAUJO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	6.547,14
280700	2019PD19311	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19014	FRANCISCO DE COIMBRA BORGES JUNIOR	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.352,88
280700	2019PD19312	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19015	LEONTINA SANTOS GOMES PINTO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19313	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19016	DANIEL NARCIZO FARIA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19314	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19017	GELSON DA SILVA RIBEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	129,00
280700	2019PD19315	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19018	ANDRE LUIS GONCALVES REIS VILLACA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19316	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19019	GEISON SEBASTIAO PINTO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19317	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19020	LILIANE FERREIRA DE SOUZA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19318	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19021	DANIELA MUNIZ PEREIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19319	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19022	GISELE MAIA HISSA CAMPOS	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19320	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19023	CARLOS ALBERTO CAMPOS ROSA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.060,00
280700	2019PD19321	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19024	GLAUCIO PORTES ABREU	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19322	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19025	LOHAYNE ROSARIO DE ALMEIDA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19323	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19026	DANIELE DE SOUZA DIAS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19324	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19027	FERNANDA CARVALHO DO NASCIMENTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19325	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19028	LUCA LATERCA PINTO	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	7.982,02
280700	2019PD19326	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19029	GRASIELA DA SILVA JORGE	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19327	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19030	GEOVANA DOS SANTOS GOMES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	258,00
280700	2019PD19328	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19031	LUCIA HELENA DE SOUZA RAMOS CARVALHO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.420,40
280700	2019PD19329	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19032	FERNANDA GUIMARAES DE ALMEIDA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19330	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19033	LUCIANA CAETANO DE SOUZA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD19331	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19034	DANIELE MOTA RODRIGUES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19332	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19035	HELIDA COUTINHO ALVES	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.525,64
280700	2019PD19333	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19036	DELBA CARLOS JUNQUEIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19334	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19037	INAHIARA SOUZA SILVA FERREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	387,00
280700	2019PD19335	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19038	HELKEN ROBERTA SERAFIM DE VASCONCELLOS	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19336	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19039	DENILSON DA SILVA SOUZA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19337	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19040	GABRIEL CORDEIRO WAGNER	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19338	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19041	LUCIANA CONCEICAO DA SILVA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19339	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19042	INGRETT ALVES DE PAULA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19340	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19043	DENILSON DE AZEVEDO PEREIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19341	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19044	ANTONIA MARCIA PEREIRA CRISANTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD19342	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19045	LUCIANA GUEDES DE LIMA MOTA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19343	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19046	INGRID TIMBO DIAS MARTINS BEZERZA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19344	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19047	LUCIANA SANTANA DE SOUSA CABRAL	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19345	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19048	HESSIO ALONSO FROES NETO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	5.127,70
280700	2019PD19346	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19049	ISABEL CRISTINA PEIXOTO RODRIGUES	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19347	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19050	BIANCA MIRANDA SOARES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.888,70
280700	2019PD19348	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19051	ISABELA APARECIDA GONCALVES MONTEIRO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19349	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19052	LUCIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	420,96
280700	2019PD19350	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19053	LUCAS BARCELOS PARAVIDINO DE ALMEIDA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	2.521,51
280700	2019PD19351	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19054	IVANA OLIVEIRA MARTINS	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19352	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19055	LUCIANY RODRIGUES DA CONCEICAO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19353	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19056	BRUNA DA SILVA PEREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.888,70
280700	2019PD19354	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19057	ISABELLA FERRAZ LIMA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	6.547,14
280700	2019PD19355	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19058	JESSICA PEIXOTO DURAES DA ROCHA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19356	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19059	LUCIMERI COUTINHO BARBOSA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.736,12
280700	2019PD19357	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19060	CAMILA GOMES MARQUES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.888,70
280700	2019PD19358	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19061	IZAIAS BERNARDO CHAVES	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19359	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19062	JADIR DE CARVALHO FERRAZ	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19360	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19063	DENISE VIEIRA DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19361	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19064	LUCINEIA PEREIRA DOS SANTOS	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19362	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19065	CARLA SANTOS MOREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.563,62
280700	2019PD19363	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19066	BRUNA REIS SAMPAIO FERREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00
280700	2019PD19364	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19067	JOACY AMARAL DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	6.547,14
280700	2019PD19365	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19068	CARLOS AUGUSTO BARRETO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19366	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19069	JESSICA SERAFIM CRESPO ANTONIO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	430,00
280700	2019PD19367	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19070	PEDRO INOJOSA PEREIRA PINTO	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	4.253,24
280700	2019PD19368	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19071	LUZIMARI GOMES RODRIGUES	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	631,44
280700	2019PD19369	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19072	CAROLINA FELIX FROEDE	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.888,70
280700	2019PD19370	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19073	MANUELI ALVES DA SILVA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD19371	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19074	MARAIZE PEREIRA DA SILVA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	631,44
280700	2019PD19372	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19075	CELIA REGINA DOS SANTOS QUINTANILHA DA COSTA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19373	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19076	MARCELA JACINTA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	2.575,85
280700	2019PD19374	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19077	CHARLENE SOARES PAES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD19375	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19078	MARCIA DA SILVA SANTOS MENDOCA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	210,48
280700	2019PD19376	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19079	ROMULO DA COSTA GONCALVES QUEIROZ	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	2.521,51
280700	2019PD19377	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19080	MIRIAM RANGEL CARRASQUEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19378	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19081	MARCIA PEREIRA PAES	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	736,68
280700	2019PD19379	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19082	CONRADO NAGEM ASSED DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.888,70
280700	2019PD19380	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19083	JORDANA JANTORNO SANTOS ASSED MANHAES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19381	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19084	JOSE AUGUSTO LUCIO RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.720,00
280700	2019PD19382	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19085	DANIELEN SANTOS MARTINS	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.365,90
280700	2019PD19383	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19086	MARCIANA RIBEIRO E SILVA ANTONIO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	631,44
280700	2019PD19385	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19087	JOSE CORREA NETO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	6.547,14
280700	2019PD19386	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19088	MARIA DA PENHA DE SOUSA BORGES DO ROSARIO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	947,16
280700	2019PD19387	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19089	CREMILDA MARIA ALVES BARRETO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD19388	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19090	JULIANA BATISTA SIQUEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19389	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19091	CRENICE DA HORA LIMA FREITAS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19390	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19092	DANIELLE DA SILVA COSTA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19391	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19093	JULIANA BORGES DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	6.547,14
280700	2019PD19392	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19094	ANDREA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA BARROS	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.365,90
280700	2019PD19393	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19095	MARIA DAS NEVES TEIXEIRA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19394	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19096	JULIANA DE OLIVEIRA BATISTA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	387,00
280700	2019PD19395	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19097	DEIVA MENDONCA APOLINARIO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	2.770,95
280700	2019PD19396	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19098	MARIA ELIZABETHE MORENO ADRIANO FERREIRA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19397	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19099	KARLLA HADDAD PEREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19398	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19100	DINAH KLEVE	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	682,95
280700	2019PD19399	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19101	MARIA JOSE BATISTA SIQUEIRA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19400	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19102	LARISSA SILVA FARIA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19401	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19103	DOUGLAS SANTANA SILVA DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD19402	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19104	MARIA LUCIA DIAS MANHAES	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19403	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19105	LEONARDO RIBEIRO PITOTE DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19404	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19106	MARILENE CABRAL DA GAMA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19405	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19107	EDIVALDO GOMES FELIPE	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19406	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19108	MARILIA GUEDES MOCO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.841,36
280700	2019PD19407	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19109	LEONARDO TRINDADENOMINADO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19408	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19110	JULIO CESAR SOARES SALES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	129,00
280700	2019PD19409	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19111	MARINES LIMA ANASTACIO BARRETO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19410	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19112	EDSON SANTOS DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD19411	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19113	ISABELLA DA SILVA RIBEIRO MONETEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD19412	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19114	MARYANE ALVARENGA MACIEL	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19413	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19115	LIVIA REZENDE CORDEIRO CAMPOS MONTEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19414	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19116	LUCAS BARCELOS PARAVIDINO DE ALMEIDA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19415	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19117	DEYVISON CHARLES DOS SANTOS DUARTE	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19416	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19118	MATHEUS MONTEIRO NICOLAU	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19417	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19119	ELIANA BELLO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD19418	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19120	MARIA GABRIELA SOARES TORGA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19419	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19121	MICHELE MOTTA MACHADO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19420	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19122	EDEZIO PEIXOTO DO PATROCINIO NETO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19421	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19123	KARINA BARROS DE BRITO SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	645,00
280700	2019PD19422	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19124	ELIAS RUFINO DE FREITAS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD19423	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19125	NELSON CHABAN JUNIOR	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19424	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19126	ELISANGELA GESTEIRA ROSA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD19425	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19127	EGEU DO AMARAL OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19426	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19128	NEUZA MARIA DE FREITAS BORGES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19427	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19129	LEGINO MOREIRA DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19428	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19130	ELOISA DIAS DE ALMEIDA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19429	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19131	MIRIAN DOS SANTOS ALVES	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19430	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19132	OSVALDO VALENTIM CARNEIRO FILHO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	6.547,14
280700	2019PD19431	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19133	MIRIAM TAVARES MACHADO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19432	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19134	CARLOS DIEGO ROSSI NOGUEIRA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19433	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19135	LARA WAGNER BRUNO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	215,00
280700	2019PD19434	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19136	MONIQUE CARDOSO RANGEL	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19435	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19137	PAULA MITSU DAMIAO KITADA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19436	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19138	ELEONORA DIVA BARBOZA DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19437	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19139	NEILACY FERREIRA SEVERIANO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19438	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19140	RENATA FERREIRA PESSANHA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19439	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19141	JADE BRANCO COUTINHO BARRETO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19440	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19142	ELIANE GOMES PAVONI	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19441	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19143	NILDA MARIA CARDOSO NUNES	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.525,64
280700	2019PD19442	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19144	LEANDRO DOS SANTOS DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	258,00
280700	2019PD19443	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19145	FABIANA VALENTIM VASCONCELOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.888,70
280700	2019PD19444	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19146	RITA DE CASSIA MARTINS PINTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19445	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19147	NORMA SHEILA LINHARES DE LIMA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.841,36
280700	2019PD19446	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19148	CELMA MUNIZ DE SOUZA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19447	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19149	LIVIA PEREIRA GAMA CARDOSO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	215,00
280700	2019PD19448	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19150	OZANE RODRIGUES ESTEVAO DA SILVA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.420,40
280700	2019PD19449	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19151	ELIO JORGE PESSANHA GOMES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19450	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19152	SHIRLEY DA SILVA BARRETO DE LAO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	6.547,14
280700	2019PD19452	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19154	ELIZANGELA LEMOS PEREIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD19453	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19155	PATRICIA DE AZEVEDO CARLOS DE BARROS	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19454	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19156	SUZANA DE OLIVEIRA LISBOA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	5.837,42
280700	2019PD19455	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19157	JAILMA DA SILVA ALVES MELO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19456	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19158	FERNADA GALO GENTILIN	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	944,35
280700	2019PD19457	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19159	RUANNA LAYRA GOMES MACHADOS	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	2.575,85
280700	2019PD19458	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19160	ELIZABETH TRINDADE FIGUEIREDO MATTOS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19459	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19161	FERNANDA MONTEIRO RIBEIRO HENRIQUE	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.888,70
280700	2019PD19460	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19162	SAMUEL GUIMARAES PESSANHA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	894,54
280700	2019PD19461	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19163	ELIZANDRA GONCALVES BATISTA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19462	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19164	FLAVIA DA SILVA AZEREDO KOCH	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19463	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19165	SANDRA LANDES DA SILVA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19464	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19166	VALERIO CHIERICI PEREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19465	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19167	FLAVIA DOS SANTOS MELO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD19466	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19168	SANDRA MARIA VENANCIO BARRETO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	2.575,85
280700	2019PD19467	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19169	FRANCIMARA ROSA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD19468	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19170	GABRIELA CORREA WERNEK	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19469	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19171	ELIZANGELA DE ABREU LACERDA PONTES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19470	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19172	VICTOR MARQUES PEREIRA DINIZ	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,64
280700	2019PD19471	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19173	LUANA CARVALHO PEIXOTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	258,00
280700	2019PD19472	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19174	ELVIA COUTINHO FRADE RANGEL	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19473	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19175	CREUZIMAR CORTES DE SOUZA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19474	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19176	JENIFFER SIQUEIRA MANHAES	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19475	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19177	JESSICA SERAFIM CRESPO ANTONIO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19476	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19178	LUCIA CARLA PINTO DE AZEVEDO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	215,00
280700	2019PD19477	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19179	CRYSTIANE DE MORAES SOUZA MENEZES VEIGA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.740,00
280700	2019PD19478	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19180	ELZIO GOMES CAMPISTA JUNIOR	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19479	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19181	JESISCA VELASCO DA SILVA OLIVEIRA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19480	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19182	ERICA CRISTINA PEDRO DOS SANTOS AZEVEDO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19481	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19183	JOCINEA GAMA DA HORA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.578,26
280700	2019PD19482	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19184	LUCIANI ROCHA DA CONCEICAO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	258,00
280700	2019PD19483	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19185	JOSE AUGUSTO LUCIO RANGEL	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19484	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19186	ELIANE GUIMARAES	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.365,90
280700	2019PD19485	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19187	JOSE RICARDO RIBEIRO REIS	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19486	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19188	JOYCE GOMES DA SILVA VIANA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19487	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19189	ELZIO GOMES CAMPISTA JUNIOR	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19488	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19190	JOZI GABRIELLE DE AZEVEDO BRAGA ALVES	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19489	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19191	LUCIANO DO ESPIRITO SANTO CARDOSO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	516,00
280700	2019PD19490	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19192	JULIA GOMES BARRETO ABREU	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19491	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19193	ERNANDES GOMES MARTINS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19492	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19194	ERNANDES MOTA PEREIRA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.025,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD19493	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19195	FABRICIA CERQUEIRA ZANGEROLAME	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.365,90
280700	2019PD19494	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19196	JULIANA AZEREDO DE MELO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19495	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19197	SHIRLEY GOMES MACIEL	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	368,34
280700	2019PD19496	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19198	ESTEFANEW FERREIRA DOS PRAZERES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19497	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19199	SILVANA ALVES DA SILVA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	420,96
280700	2019PD19498	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19200	JURACI CORREA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19499	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19201	FABIANA BARBOSA CORDEIRO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19500	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19202	SILVANA BARRETO SIQUEIRA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19501	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19203	JUSSARA MARCIA FIRMINO GOMES	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19502	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19204	LUCIENE BELO DYONISIO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	516,00
280700	2019PD19503	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19205	FABIANA DOS SANTOS ROSA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19504	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19206	KARINA DA SILVA ROCHA ALVARENGA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19505	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19207	ADRIANA CELESTINO AZEREDO	SERV PREST P FISICA OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19506	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19208	SILVANA SANTANA MENEZES MATTOS	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19507	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19209	KAROLINE SILVA BARROS	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19508	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19210	SILVANA SILVA FRANCA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	631,44
280700	2019PD19509	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19211	FABIANO DA BOA MORTE BERNARDO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19510	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19212	EDUARDO SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19511	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19213	KELLY DE SALES PEIXOTO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19512	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19214	SILVANIA DE SOUZA BATISTA SILVA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19513	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19215	FABIO LIUZ CARVALHO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19514	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19216	KISSILA FERREIRA GOMES	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19515	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19217	SIMONI DE SOUZA NUNES	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19516	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19218	MARCELA DE OLIVEIRA PAES FERREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	430,00
280700	2019PD19517	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19219	FABIO DE ANDRADE	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19518	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19220	CAROLINA SARDINHA LOPES	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	3.028,85
280700	2019PD19519	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19221	FABIO NOVARINO BARREIRA BRITO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19520	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19222	SONIA LUCIA ALMEIDA FERREIRA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19521	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19223	FATIMA APARECIDA LISANDRO AREAS SIQUEIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19523	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19224	SONIA REGINA FERREIRA DE SOUZA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19524	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19225	LUDIMILA DA SILVA BARBOSA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00
280700	2019PD19525	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19226	MARIANA MENDES GOMES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	258,00
280700	2019PD19526	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19227	FELIPE CABRAL MONTEIRO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.131,00
280700	2019PD19527	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19228	STELLA DE LIMA PEREIRA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19528	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19229	FLAVIA DE SOUZA SANT'ANA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19529	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19230	SUELLEN DA SILVA MANHAES WILLEMAN	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19530	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19231	GENILCEA BASTOS DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD19531	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19232	RAFAEL RIBEIRO FERREIRA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.025,22
280700	2019PD19532	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19233	MERY SIQUEIRA FERRAMENTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	215,00
280700	2019PD19533	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19234	TAIS DA PAIXAO TOMAZ SANTOS	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD19534	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19235	LAERTE RIBEIRO DA SILVA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19535	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19236	TATIANE AZEREDO CAMPOS	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19536	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19237	FELIPE CEZARIO RIBEIRO JOSE	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19537	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19238	TATIANE DOS SANTOS RISPERI	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	2.575,85
280700	2019PD19538	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19239	LARA WAGNER BRUNO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19539	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19240	LAYARA OLIVEIRA SANTOS SOUSA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19540	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19241	GABRIELA BOECHAT AMIL	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19541	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19242	VAGNER FERREIRA LOPES	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	736,68
280700	2019PD19542	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19243	FELIPE DE SOUZA SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19543	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19244	GISELE FERREIRA AZEVEDO	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.740,00
280700	2019PD19544	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19245	LAYS DUARTE TEIXEIRA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19545	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19246	GISELLE LEAL DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.888,70
280700	2019PD19546	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19247	LAZARO DA SILVA LIMA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19547	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19248	ZIRMELIA DE OLIVEIRA PEREIRA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.420,40
280700	2019PD19548	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19249	GIOVANA SALGADO SIMAO	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.740,00
280700	2019PD19549	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19250	FERDINANDO DE AZEVEDO SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19550	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19251	GRASIELY NUNES MOCO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.888,70
280700	2019PD19551	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19252	LEANDRO DOS SANTOS DA SILVA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19552	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19253	FERNANDA AGUINELO PEREIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19553	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19254	HEIDI FERREIRA PAES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.888,70
280700	2019PD19554	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19255	ALDINEIDE NOGUEIRA BATISTA	SERV PREST P FISICA OUT/19	1.025,22
280700	2019PD19555	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19256	JEANNE DA SILVA DAS DORES	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.740,00
280700	2019PD19556	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19257	LECILDA SOUZA NASCIMENTO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19557	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19258	ELIETE DE MELO MAGALHAES	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19558	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19259	JOAO PAULO FERNANDES YUNES	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	6.547,14
280700	2019PD19559	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19260	LECY RIBEIRO DA COSTA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	350,80
280700	2019PD19560	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19261	FLAVIO BARRETO CAMPOS	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19561	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19262	LANA RUBIA RIBEIRO ALVES OLIVEIRA	SERV PREST P FISICA OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19563	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19263	KARINA ALVES VIEIRA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19564	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19264	ISABELLE BARBOSA DE SOUZA LAURINDO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00
280700	2019PD19565	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19265	LETICIA GOMES FRANCISCO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19566	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19266	SANDRA MARIA CARVALHO LIZANDRO A DE AZEVEDO	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	3.028,85
280700	2019PD19567	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19267	LUCIULA JACOB DO CARMO LIRIO	SERV PREST P FISICA OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19568	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19268	LIDIANE SIQUEIRA TEIXEIRA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19569	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19269	RENATA SILVA ALVES	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.888,70
280700	2019PD19570	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19270	IZABELA BORGATTI DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.888,70
280700	2019PD19571	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19271	LILIAM MARCIA CABRAL DE OLIVEIRA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19572	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19272	WEVERTON FABIANO LOPES	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.060,00
280700	2019PD19573	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19273	MARYANA ALVES OLIVEIRA	SERV PREST P FISICA OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19574	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19274	LIVIA GOMES FRANCISCO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD19575	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19275	KELLY DE ARAUJO LACERDA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.740,00
280700	2019PD19576	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19276	FERNANDA LUCIA DOS SANTOS LEAL	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19577	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19277	LIVIA PEREIRA GAMA CARDOSO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19578	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19278	JACINETE LICASSALI TAVARES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19579	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19279	VERONICA MACHADO HORACIO DA CONCEIÇÃO	SERV PREST P FISICA OUT/19	1.025,22
280700	2019PD19580	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19280	FERNANDA PEIXOTO GOMES TERRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19581	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19281	JACY NICACIO DA SILVA FILHO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD19582	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19282	LOURENA GARIBALDI MORAES	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19583	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19283	MICHELLE DE ALMEIDA PESSANHA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	215,00
280700	2019PD19584	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19284	LUCIANI ROCHA DA CONCEICAO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	70,16
280700	2019PD19585	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19285	JADILCA GOMES PEREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD19586	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19286	FERNANDA RANGEL DE AZEVEDO CORDEIRO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19587	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19287	LUDMILA PESSANHA GOMES	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	901,92
280700	2019PD19588	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19288	JOSE GENARO FRANCO	SERV PREST P FISICA OUT/19	10.433,70
280700	2019PD19589	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19289	FERNANDO RIBEIRO PIMENTEL JUNIOR	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19590	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19290	JEFFERSON MACHADO SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.120,00
280700	2019PD19591	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19291	LUIZA CARRASQUEIRA BRAZ PEREIRA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19592	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19292	MELITON PELAYO ORTIZ ESTEFANIA	SERV PREST P FISICA OUT/19	4.598,14
280700	2019PD19593	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19293	FLAVIA BARCELOS SALLES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19594	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19294	MILTON SERGIO DE SOUZA TERRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	387,00
280700	2019PD19595	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19295	LYANA NASCIMENTO VALENTIM	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19596	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19296	FLAVIA DE OLIVEIRA BERNARDO DA SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19597	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19297	THIAGO CARLOS AZEREDO DE SOUZA TEIXEIRA	SERV PREST P FISICA OUT/19	10.174,62
280700	2019PD19598	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19298	JEFFERSON MUGUET NUNES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD19599	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19299	MANOELLE MONTEIRO NUNES	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19600	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19300	MANUELA BARCELOS DE MORAES	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19601	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19301	FLAVIO DAMASCENO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19602	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19302	JEFSON MONTEIRO DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.098,11
280700	2019PD19603	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19303	MONIQUE ARAUJO FERREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	2.228,30
280700	2019PD19604	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19304	FRANCINY GOMES TEDESCHI	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.888,70
280700	2019PD19605	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19305	JOSSE FERREIRA FILHO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD19606	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19306	ALEQUES CARDOSO AZEVEDO	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.740,00
280700	2019PD19607	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19307	GABRIELLE DA SILVA SANTOS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19608	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19308	JILMAR PEREIRA DA CONCEICAO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD19609	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19309	MONIQUE PINTO DE AZEVEDO PEPE	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	129,00
280700	2019PD19610	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19310	ALEX SANDRO DA SILVA RODRIGUES	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.365,90
280700	2019PD19611	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19311	GECILDA MACEDO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19612	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19312	LARISSA MOORE AZAVEDO TERRA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.740,00
280700	2019PD19613	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19313	JOAO CARLOS ABALI ALEIXO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.131,00
280700	2019PD19614	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19314	JOAO CARLOS DA SILVA E SOUZA	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.365,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD19615	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19315	GENISSIARIA DA SILVA MONTEIRO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19616	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19316	NILCEIA MARIA AZEVEDO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	258,00
280700	2019PD19617	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19317	JOCI DA PAIXAO	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.365,90
280700	2019PD19618	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19318	JOAO CARLOS FAGUNDES FILHO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	994,47
280700	2019PD19619	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19319	LEILA CARDOZO DE OLIVEIRA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	2.552,55
280700	2019PD19620	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19320	JOAO CARLOS RIBEIRO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD19621	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19321	PAULA MARTINS VILACA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	430,00
280700	2019PD19622	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19322	JOCILEILA PINTO DE AZEVEDO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19623	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19323	JOSE MARIA JUNIOR SILVA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.060,00
280700	2019PD19624	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19324	LUCAS FELIX FERREIRA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19625	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19325	JOSE AMARO RIBEIRO CAETANO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.098,11
280700	2019PD19626	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19326	LUCIANA DE FATIMA MEDEIROS DA SILVA TEIXEIRA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.025,22
280700	2019PD19627	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19327	JOSE DIAS FERREIRA	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.365,90
280700	2019PD19628	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19328	PAULO ANDRE PACHECO SALLES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	215,00
280700	2019PD19629	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19329	MARCELA DIAS CARVALHO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19630	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19330	JOSE CARLOS DANTAS OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19631	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19331	JOSE JORGE CARDOSO DA SILVA	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.365,90
280700	2019PD19632	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19332	MARCELO DOS SANTOS	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19633	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19333	JOSE ROSA	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.365,90
280700	2019PD19634	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19334	BENEDITO PEREIRA MARTINS	SERV PREST P FISCA OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19635	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19335	MARCIA CRISTINA FAGUNDES CRUZ	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19636	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19336	MARCOS ROBERTO DE AZEVEDO ALVARENGA	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.365,90
280700	2019PD19638	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19337	MARCOS VINICIOS ESPINOSA VIANA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19639	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19338	MARIA APARECIDA ALVES BASTOS	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19640	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19339	JULIA AREAS FIUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.888,70
280700	2019PD19641	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19340	NELSON BARRETO CABRAL	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.365,90
280700	2019PD19642	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19341	KETELLYN CABRAL SIQUEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.888,70
280700	2019PD19643	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19342	MARIA APARECIDA SANTOS DE JESUS	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19644	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19343	OSVALDO FRANCISCO RAFAEL	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.365,90
280700	2019PD19645	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19344	LAILA LIMA CARVALHO AUGUSTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19646	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19345	MARIA EDUARDA ALVES PINTO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19647	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19346	GILDA MATEUS BARBOSA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.131,00
280700	2019PD19648	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19347	RONALD OLIVEIRA DE ALVARENGA	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.365,90
280700	2019PD19649	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19348	MARIA EDUARDA DAMIAO ARAUJO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19650	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19349	LAIS PEREIRA ASSAD	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.888,70
280700	2019PD19651	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19350	PAULO SERGIO DOS SANTOS AZEVEDO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	215,00
280700	2019PD19652	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19351	LUIS CARVALHO DA SILVA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19653	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19352	MARIA LEDA DA SILVA MENDES DE SA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19654	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19353	LAIS SANTOS DA SILVA CHAGAS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.888,70
280700	2019PD19655	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19354	RONALDO GOMES ROSA	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.365,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD19656	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19355	LEANDRO JOSE BARRETO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19657	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19356	LUIZ RENATO LAURINDO CARVALHO	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.060,00
280700	2019PD19658	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19357	GILMAR MENDES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19659	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19358	CAMILA RIBEIRO LANTIMAN ARAUJO	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19660	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19359	GISELE AZEVEDO AMARAL	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19661	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19360	MILLES DAVIES SOARES DE SOUZA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.025,22
280700	2019PD19662	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19361	LEDILSON LIMA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD19663	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19362	ANA MONICA MACIEL DA SILVA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	3.028,85
280700	2019PD19665	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19363	GREYSON DE SOUZA LEANDRO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19666	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19364	LEIDINAI NARCIZO DE AZEVEDO CRUZ	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD19667	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19365	CRISTIANE BARBOSA NEVES SIQUEIR	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19668	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19366	GUSTAVO PEREIRA RUELES GALAXE	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19669	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19367	LIDIA DA SILVA COUTO REIS MOREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19670	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19368	SERGIO AMARILDO SILVA MACHADO	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.025,22
280700	2019PD19671	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19369	ECLAIR ALVES BATISTA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	3.028,85
280700	2019PD19672	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19370	HABOUB IBRAHIM KHENAIFES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19673	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19371	LILIAN ROSANA DE SOUZA MEDEIRO NASCIMENTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.888,70
280700	2019PD19674	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19372	HAIDE DE SOUSA ROSARIO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19675	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19373	FABIO TARDIN DOS SANTOS	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	3.028,85
280700	2019PD19676	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19374	LUCIANA DO ROSARIO SIQUEIRA MOTA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.888,70
280700	2019PD19677	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19375	MARTA AZEREDO DA COSTA SOUZA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.365,90
280700	2019PD19678	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19376	HELISA LEMOS CODEçO ALMEIDA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19679	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19377	MARCELLA SANTOS DA SILVA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	3.028,85
280700	2019PD19680	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19378	AFRANIO SIMOES PESSANHA	SERV PRESTDP FISICA MES OUT/19	4.253,24
280700	2019PD19681	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19379	LUCIANA FRANCISCO SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD19682	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19380	HORRANA ROCHA MONTEIRO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19683	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19381	MICHELE PEREIRA FERNANDES	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19684	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19382	RAPHAEL MOTA BARBOSA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.032,00
280700	2019PD19685	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19383	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD19687	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19384	MAYARA BATISTA GOMES	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19688	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19385	IGOR PERDOMO KELLY	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19689	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19386	IGOR RIBEIRO GONCALVES MONTEIRO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19690	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19387	LUIZA DINIZ NOGUEIRA RANGE LEMOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.888,70
280700	2019PD19691	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19388	LUIZA PAES CARNEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.888,70
280700	2019PD19692	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19389	LEONARDO MIRANDA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19693	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19390	IRANIR PESSANHA LEAL	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19694	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19391	MICHELLE GOMES DA SILVA TAVARES	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.740,00
280700	2019PD19695	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19392	MARIA MADALENA RANGEL ARRUDA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19696	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19393	REGINALDA DA SILVA PESSANHA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19697	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19394	MARCIA COUTINHO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD19698	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19395	ISAURINA ROCHA DE ARAUJO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19699	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19396	MARIANA POMPERMAYER ABUD	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19700	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19397	MARCOS HENRIQUES MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19701	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19398	BIANCA VIVEIROS AREAS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00
280700	2019PD19702	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19399	JOAO PAULO FERNANDES YUNES	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19703	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19400	NEIDE APARECIDA DOS SANTOS MONTEIRO	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19704	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19401	MARILDA CELESTINO SANTANA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD19705	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19402	MARICHELLE MONTEIRO DA SILVA RANGEL DE SOUSA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19706	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19403	MARCUS VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19707	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19404	TATIANE PIRES VIANNA DA SILVA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19708	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19405	MARILANI DA SILVA CEZAR DE MORAES	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19709	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19539	CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	4.253,24
280700	2019PD19710	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19406	THIAGO DO ESPIRITO SANTO RANGEL	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19712	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19407	MARINES SIMOES CHAGAS	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	210,48
280700	2019PD19713	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19408	CLAUDIO DOS SANTOS DIAS COLA	SERV PRESTDP FISICA MES OUT/19	7.982,02
280700	2019PD19714	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19409	MARINILDA COSTA AMARAL	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19715	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19410	LUCAS PESSANHA RIBEIRO	SERV PRESTDP FISICA MES OUT/19	7.637,12
280700	2019PD19716	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19411	IVANETE DA SILVA FONTES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19717	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19412	MARIZIA DE SOUZA SIQUEIRA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19718	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19413	NILCE HELENA XAVIER RANGEL	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.365,90
280700	2019PD19719	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19414	SILMAR RIBEIRO	SERV PRESTDP FISICA MES OUT/19	4.253,24
280700	2019PD19720	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19415	JACIRLENE SIQUEIRA DE LIMA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19721	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19416	MICHELLE DE ALMEIDA PESSANHA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19722	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19417	JAILSON DA CONCEICAO FRANCA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19723	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19418	PRISCILA DA CONCEICAO B OLIVEIRA AZEVEDO	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19724	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19419	LUCI MOREIRA DE ALMEIDA	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19725	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19420	MONICA MARIA DA SILVA ALVES	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.367,35
280700	2019PD19726	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19421	RENATA BAHIA FERREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	387,00
280700	2019PD19727	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19422	MONIQUE ARAUJO FERREIRA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19728	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19423	JAMIL DE SOUZA NUNES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19729	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19424	MURILO COSTA	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	4.253,24
280700	2019PD19730	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19425	CELIO LEITE GOMES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD19731	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19426	NADIA RIBEIRO LOPES	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19732	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19427	RENATA SIQUEIRA PESSANHA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19733	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19428	JAMILIA TAVARES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19734	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19429	INEZ CARVALHO NICANOR DIAS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19735	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19430	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.600,00
280700	2019PD19736	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19431	JADEIR HILARIO DE SOUZA	SERV PREST P FISCA OUT/19	3.670,81
280700	2019PD19737	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19432	NAIDE ESPINOSA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19738	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19433	JAQUELINE DE AZEREDO HENRIQUES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD19739	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19434	NATALIA VIEIRA MENDES FERREIRA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19740	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19435	RONDINELIO SILVA TAVARES	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.740,00
280700	2019PD19741	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19436	MARINA CARVALHO MARTINS FARIA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.888,70
280700	2019PD19742	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19437	LEILA CARLA MARTINS DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD19743	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19438	ROBERTA PORTO CORDEIRO SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	129,00
280700	2019PD19744	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19439	NATHALIA DA SILVA GOMES	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19745	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19440	JAQUELINE CODECO QUEIROZ	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19746	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19441	ROSANA NETO SIQUEIRA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.740,00
280700	2019PD19747	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19442	DIANA BARRETO DE OLIVEIRA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19748	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19443	PAULA GEOVANA DE FREITAS RIBEIRO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19749	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19444	LUIZ GUSTAVO SOARES SALES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19750	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19445	JAQUELINE DA CRUZ ROSA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19751	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19446	ELISANGELA PINHEIRO LIRIO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19752	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19447	PRISCILA VIANA CORDEIRO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19753	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19448	TATIANE COSTA DOS SANTOS ALVARENGA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19754	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19449	ISABELLE DA SILVA GOMES	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19755	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19450	RACHEL GONCALVES MACIEL	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	3.421,15
280700	2019PD19756	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19451	MARLON PONTES MOORE	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD19757	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19452	VERA LUCIA MANTOVANI PELICIANO	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.025,22
280700	2019PD19758	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19453	RAFAELA DA SILVA PESSANHA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19759	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19454	MAXUEL DA SILVA PEREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19760	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19455	LEONARDO CORDEIRO BARRETO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19761	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19456	RAPHAEL MOTA BARBOSA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19762	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19457	JAUCIMAR MARIA DA CRUZ PINTO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19763	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19458	WENDEL DE SOUOZA NASCIMENTO	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19764	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19459	RAMEICA RALINE ALVES DE ARAUJO PEIXOTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	215,00
280700	2019PD19765	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19460	MAYARA VALADADES GONCALVES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19766	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19461	MARIA SELMA SERRAO RIBEIRO MACIEL	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19767	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19462	JEANE DE AZEVEDO MACIEL	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19768	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19463	RAYSSA GONCALVES MACHADO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19769	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19464	MONIQUE CABRAL GOMES	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19770	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19465	RENATA GOMES DA SILVA PEREIRA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19771	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19466	JEFERSON CAMPEIRO CAXEIRO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19772	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19467	RITA DE CASSIA SOARES DE MENESES	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19773	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19468	ROSANE RIBEIRO CARDOSO GONCALVES	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19775	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19469	ROSANA PAULINO BASILIO DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	430,00
280700	2019PD19776	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19470	JESSEY RANGEL AZEVEDO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19777	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19471	ROBERTA BERENGER MAIA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19778	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19472	VIVIANE RODRIGUES DA SILVA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19779	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19473	ROBERTA BRUNA DE SOUZA COSTA VENTURA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD19780	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19474	JHONSTER DIAS ETIENE	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19781	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19475	ROBERTO RANGEL RIBEIRO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19782	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19476	SUELEN DE SOUZA GUIMARAES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	430,00
280700	2019PD19783	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19477	ROSELI DOS SANTOS PESSANHA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19784	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19478	LETICIA PITTA MANHAES	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.600,00
280700	2019PD19785	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19479	JOANITO CRUZ DO NASCIMENTO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19786	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19480	ROSILENE AZEREDO DO NASCIMENTO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19787	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19481	ROZANA RIBEIRO GOMES	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19788	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19482	LIZ GUERRA PINTO	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	800,00
280700	2019PD19789	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19483	MOISES DE AZEVEDO OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19790	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19484	MONICA VIEIRA CARDOSO	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	3.074,80
280700	2019PD19791	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19485	ISABEL CRISTINA PEIXOTO RODRIGUES	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19792	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19486	RITA DE CASSIA DA SILVA FIDELIS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19793	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19487	RICARDO MUSSI FERREIRA PAES	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.600,00
280700	2019PD19794	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19488	NAYARA MANHAES CHAGAS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.888,70
280700	2019PD19795	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19489	RONALDO MOCO SANTANA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19796	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19490	PATRICIA HENRIQUE DE SOUZA DURANS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.888,70
280700	2019PD19797	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19491	PATRICIA MARA MACIEL MACHADO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD19798	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19492	PEDRO EMANOEL FIRMINDO MARTINS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19799	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19493	PHELIPE AREAS DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19800	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19494	SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19801	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19495	SUELEN CELESTINO DA CRUZ MARTINS	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19802	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19496	SUELEN DE SOUZA GUIMARAES	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	3.228,48
280700	2019PD19803	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19497	SUELI APARECIDA CARVALHO COSTA DE SOUZA	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19804	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19498	SUELLEN DE SOUZA SABINO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	2.228,30
280700	2019PD19805	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19499	RODRIGO SOUZA DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19806	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19500	SUELLEM GOMES DE ARAUJO	SERV PRESTADOS P FISICA OUT/19	1.315,16
280700	2019PD19807	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19501	JOBEL FELICISSIMO GOMES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19808	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19502	RONIVALDO VIANA DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.098,11
280700	2019PD19809	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19503	JOCIANE DOS SANTOS BARROSO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19810	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19504	RUIMAR DO NASCIMENTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD19811	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19505	SILVIA DE ANDRADE MATOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19812	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19506	TAINARA PAES DO ESPIRITO SANTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	258,00
280700	2019PD19813	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19507	SONIA MARIA MEDEIROS LIMA OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD19814	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19508	MARIA JOSE DE FREITAS SOUZA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19815	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19509	JOCIARA MIRANDA RANGEL ALVES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19816	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19510	VALDINEA GOMES BRANDAO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD19817	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19511	MARIA LUISA MUNIZ DA SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19818	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19512	JOCIMARA TAVARES PEREIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19819	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19513	VICTOR VALENTIM PAES DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD19820	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19514	TATIANA SANTOS SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	129,00
280700	2019PD19821	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19515	JOCINEA PESSANHA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19822	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19516	NATALIA DOS SANTOS COELHO DA SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19823	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19517	WALMIR DA SILVA PIMENTA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD19824	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19518	MARIA MADALENA BARROS DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19825	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19519	NEIDE MARIA RIBEIRO DE SOUZA SOARES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19826	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19520	MARIA MADALENA FELIPE DA SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19827	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19521	TAYARA BARROS CASANOVA MOREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	258,00
280700	2019PD19828	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19522	JOCINEI BELO DA SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19829	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19523	WALTER CHAGAS BATISTA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD19830	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19524	NEKLINE DA CONCEICAO MALAQUIAS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19831	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19525	MARIA MADALENA PEREIRA DO ROSARIO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19832	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19526	LUANA RANGEL DOS SANTOS ROSA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19833	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19527	NELZA PONTES DE OLIVEIRA GOMES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19834	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19528	LUCIA ELENA ABREU DE AZEVEDO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19835	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19529	JOHN LENNON TEIXEIRA FERREIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19836	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19530	MARIA MADALENA ROSA DA SILVEIRA FRANCA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19837	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19531	LUCIA LEA ABREU DO ROSARIO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19838	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19532	LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA DIOGO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19839	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19533	MARIA MARTA PEDRO TERRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19840	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19534	LUCIANA SOARES DA SILVA CRESPO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19841	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19535	JOMARQUES DE CARVALHO NOGUEIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19842	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19536	MARIA REGINA DE SOUZA MORAES SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19843	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19537	NILZA ALVES NOGUEIRA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19844	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19538	LUCIANE RIBEIRO FIUZA GOMES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19845	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19540	LUIZ CLAUDIO DE SOUZA COLARES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19846	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19541	LUIZ CLAUDIO PONTES DE SOUZA JUNIOR	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19847	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19542	MARIA REIS ROSA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19848	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19543	THAYANE DA SILVA CORREA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	2.228,29
280700	2019PD19849	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19544	LUZIA DE FATIMA RANGEL PESSANHA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19850	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19545	NORMA HENRIQUES DE SOUZA NOGUEIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19851	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19546	MARIANA CHAGAS DE MENDONCA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	368,30
280700	2019PD19852	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19547	OLIVALDO FIORANI CAMPOS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19853	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19548	LIZIA KELLY RANGEL DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19854	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19549	JONATAS SIQUEIRA SOARES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19855	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19550	PATRICIA DA HORA BARRETO PEDRO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19856	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19551	THAYS SABINO MOREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	430,00
280700	2019PD19857	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19552	MARIANGELA PONTES MOORE PEREIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19858	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19553	LUZINETE DE AMARAL KNUPP	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19859	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19554	MAIQUEL DE ABREU BORGES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD19860	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19555	PATRICIA GONCALVES PEREIRA NOLASCO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19861	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19556	MANOEL LUIZ VALLE CEREJA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19862	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19557	MARILENE BARRETO ALVES RIBEIRO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19863	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19558	MARCELO DOS SANTOS SARDINHA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19864	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19559	MARILENE DIAS DA COSTA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19865	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19560	MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19866	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19561	MARCELO VIANA RANGEL	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19867	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19562	PATRICIA MANHAES ROCHA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19868	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19563	MARCIA MARIA SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19870	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19565	JOSE ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19871	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19566	MARCIA VALERIA DA SILVA SOUSA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19872	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19567	WEVERTON RIPOLLI DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	128,97
280700	2019PD19873	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19568	MARINEIS FERREIRA DOS SANTOS SOUSA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19874	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19569	MARCO ANTONIO MACIEL PESSANHA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19875	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19570	PAULA CRISTINA DE SOUZA GOMES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19876	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19571	MARCOS ANTONIO DA SILVA AREAS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19877	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19572	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS CAMPANHAO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19878	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19573	MARINES GUEDES DOS SANTOS FERREIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19879	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19574	PAULO RIBEIRO DAS NEVES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19880	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19575	MARCOS AURELIO DE LIMA GONÇALVES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19881	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19576	MARINEZ MOTHE DE SOUZA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19882	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19577	MARCOS JOSE LOBO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19883	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19578	MARGARETH GOMES DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19884	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19579	MARIO TAVARES DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19885	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19580	MARGARETH SANTANA GOMES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19886	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19581	MARIA ALCILENE RANGEL MANHAES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19887	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19582	PAULO RICARDO MENDONCA VILLACA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19888	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19583	MARISA DA CONCEICAO DE CARVALHO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19889	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19584	MARIA AMALIA BORGES TAVARES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19890	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19585	MARIA CELIA PEREIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19891	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19586	PAULO SERGIO OLIVEIRA DA COSTA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19892	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19587	MARIA DA PENHA PEREIRA DOS PRAZERES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19893	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19588	PEDRO HENRIQUE PESSANHA DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19894	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19589	MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO DA SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19895	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19590	PENHA MARTA DA COSTA OLIVEIRA SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19896	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19591	MARIA DAS GRACAS DA SILVA ALVES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19897	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19592	POLLYANA VASCO JORGE	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19898	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19593	MARIA DAS GRAçAS DO ROSARIO CAMPOS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19899	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19594	PRISCILA PINTO CORREA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19900	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19595	MARISETE BARRETO DA SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD19901	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19596	MARIA DAS GRACAS FERNANDES GOMES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19902	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19597	QUEZIA BENVINDO RIBEIRO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19903	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19598	MARIA DE FATIMA GUIMARAES BASTOS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19904	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19599	MARLENE DE SOUZA CARVALHO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19905	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19600	MARIA DE FATIMA MENDES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19906	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19601	MARIA DE FATIMA RANGEL NOGUEIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19907	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19602	MARLENE GOMES DA SILVA DE SOUSA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19908	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19603	MARIA DOS ANJOS DE SOUZA SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19909	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19604	RAFAEL DA SILVA RANGEL	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19910	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19605	MARLY BRITO MIRANDA CHAGAS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19911	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19606	MARQUESONE BARRETO DE SOUSA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19912	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19607	MARTA ANGELA FERREIRA TELEFE	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19913	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19608	MARTA REJANE FREITAS DE ALMEIDA SARDINHA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19914	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19609	RAFAEL DE OLIVEIRA LIRIO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19915	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19610	RAPHAEL DA SILVA MARTINS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19916	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19611	JOSE CARLOS AZEREDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19917	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19612	RAYZA RODRIGUES FELIPE	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19918	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19613	ROGERIO OLIVEIRA RAMOS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19919	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19614	JOSE COSTA MONTEIRO FILHO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19920	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19615	ROMALO GUIMARãES BASíLIO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19921	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19616	MAURA MARIA HONORIO DE AZEVEDO BARCELOS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19922	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19617	ROMERO ALVES VIANA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19923	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19618	ROMILDA GOMES MOTA DA SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19924	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19619	MAURISTEIA DE BARCELOS MENDONSA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19925	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19620	RONALDO CAIXEIRO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19926	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19621	JOSE EDUARDO DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	515,62
280700	2019PD19927	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19622	MICHELE DE SOUZA LEONARDO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19928	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19623	REGINA CELIA AREAS DE ALMEIDA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19929	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19624	ROSANGELA FERREIRA LIMA DE SOUSA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19930	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19625	MICHELI RAMOS SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19931	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19626	ROSARIA DE FATIMA ALVES BARCELOS SANTIAGO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19932	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19627	REGINA DE FATIMA ALVES DA SILVA BARRETO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19933	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19628	ROSE MARY MOREIRA BARRETO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19934	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19629	JOSE PHELIPE RIBEIRO RANGEL	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	257,81
280700	2019PD19935	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19630	MICHELLE TAVARES ALVES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	773,43
280700	2019PD19936	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19631	REGINA DE FATIMA MESQUITA DA SILVA PINTO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19937	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19632	ROSEMARY ELIAS DA SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19938	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19633	MILENA BATISTA NOGUEIRA DA SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19939	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19634	JOSE ROBERTO DE SOUZA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19940	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19635	REGINA MARCIA DA CUNHA CHAGA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD19941	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19636	ROSEMARY GOMES DA SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19942	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19637	MONICA GOMES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19943	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19638	ROSENILDO DA SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19944	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19639	REIZA DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19945	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19640	JOSE DE SOUSA BEZERRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19946	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19641	MONIQUE DE AZEVEDO CORDEIRO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19947	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19642	ROSILANE MACHADO DA SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19948	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19643	RENATA BAPTISTA DE ALMEIDA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19949	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19644	ROSILANI ABREU SOARES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19950	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19645	MONIQUE DO ESPIRITO SANTO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19951	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19646	JOSELINA CANDIDO POMADA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19952	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19647	RENATA DOS SANTOS DE FREITAS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19953	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19648	RENATO FERREIRA DA SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19954	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19649	NADIA MARIA GOMES PAES FERNANDES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.888,70
280700	2019PD19955	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19650	RENATO NOGUEIRA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19956	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19651	RITA DE CASSIA OLIVEIRA CAMBUIM	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19957	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19652	ROBERTO FABIANO CARDOZO AUGUSTO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19958	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19653	ROSIMERI DA ROCHA FERREIRA PESSANHA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19959	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19654	ROBSON GOMES ARAUJO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19960	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19655	JOSIEL JOSE BARRETO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19961	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19656	SALVADOR JOSE MACHADO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19962	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19657	ROCHELE MARTINS GOMES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19963	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19658	ALANA VERENA DA SILVA SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00
280700	2019PD19964	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19659	JOSILANE BARBOSA MENDES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19965	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19660	SANDERSON TEIXEIRA VIEIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19966	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19661	RODRIGO ALVES BARRETO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19967	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19662	SANDRA AREAS DAFLON	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.888,70
280700	2019PD19968	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19663	CRISTIANE LOYSA VASCONCELOS FERREIRA	SERV PREST P FISICA OUT/19	1.888,70
280700	2019PD19969	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19664	SHEILA GOMES MACIEL	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19970	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19665	JOSILANE HERMOGENES DA COSTA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19972	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19666	RODRIGO VELASCO PAES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.131,00
280700	2019PD19973	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19667	SHEILA JOSE ABREU RIBEIRO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19974	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19668	SIDNEY DA SILVA NOGUEIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19975	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19669	JOVANE RODRIGUES ESTEVAO TAVARES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19976	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19670	SILVANIA DE FATIMA DE SOUZA RICARDO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19979	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19671	JOZINETE DE LIMA MOTTA QUEIROZ	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19980	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19672	NAIARA APARECIDA COUTINHO DE SOUSA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19981	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19673	SILVIA MARCIA DO ESPIRITO SANTO PESSANHA SILV	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19982	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19674	JULIANA AZEREDO RIBEIRO DA SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19983	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19675	NAIR MANHAES RODRIGUES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD19984	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19676	SILVIO CESAR MORISSON DE ALVARENGA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19985	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19677	SIMONE HENRIQUES MACEDO DE BARROS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19986	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19678	JULIANA BARCELOS RODRIGUES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19987	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19679	SIMONE LOPES ALVES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19988	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19680	SIDNEY LUIZ SILVA DA VEIGA CABRAL	SERV PREST OUT/19 P FISICA	6.547,14
280700	2019PD19989	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19681	SIMONE SOARES DE SOUZA AZEREDO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19991	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19682	JULIANA RIBEIRO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19992	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19683	SONIA TADEU RIBEIRO NATALE	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19993	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19684	ANDREA DOLORES DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	2.552,55
280700	2019PD19994	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19685	JULIO CESAR SOUSA GALAXE	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD19995	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19686	SUELI GOMES CRESPO DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19996	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19687	SUELLEM NUNES DA SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19997	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19688	JUSSIARA CARNEIRO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD19998	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19689	ARLENE DOS ANJOS SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.028,85
280700	2019PD19999	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19690	SUELLEN VIANA DA SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD20000	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19691	SUELY PORTO BRAGA TINOCO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD20001	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19692	CINTIA ROSA FIGUEIREDO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.028,85
280700	2019PD20002	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19693	JOSE MARIA MONTEIRO DE BARROS	SERV PREST P FISICA OUT/19	6.547,14
280700	2019PD20003	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19694	KARINA DE CASSIA NASCIMENTO DE SOUZA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD20004	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19695	TAMIRES DE ANDRADE AZEVEDO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD20005	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19696	CRISTOVAO DA SILVA SIQUEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.028,85
280700	2019PD20007	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19697	TATIANA PEREIRA DUTRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD20008	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19698	DANEIL SANTOS DE MIRANDA FILHO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.028,85
280700	2019PD20009	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19699	TATIANA RAMOS RODRIGUES DE SOUZA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD20010	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19700	EDMA ANDRADE PINTOS NUNES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.028,85
280700	2019PD20011	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19701	KARINE LICASALIO MONTEIRO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD20012	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19702	EMILLY VIANA MONTEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.028,85
280700	2019PD20013	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19703	LUCI MOREIRA DE ALMEIDA	SERV PREST P FISICA OUT/19	3.670,81
280700	2019PD20014	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19704	THAIS ALMEIDA FREITAS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD20015	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19705	KATIA DA SILVA RAYMUNDO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD20017	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19706	THAIS RODRIGUES GOMES DE SOUZA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD20018	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19707	FATIMA CRISTINA RAMOS FERREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.028,85
280700	2019PD20019	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19708	THAIS TAVARES PEREIRA SEABRA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.888,70
280700	2019PD20020	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19709	JEAN CHANTRE BARCELOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.028,85
280700	2019PD20021	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19710	VALERIA CRISTINA VELASCO DE FREITAS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD20022	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19711	UELINTON SILVA RIBEIRO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD20023	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19712	KETHERIN BARROS SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD20024	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19713	JESSICA B. DUARTE SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.028,85
280700	2019PD20025	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19714	VALERIA DIAS CRUZ	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD20026	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19715	THIAGO DO ESPIRITO SANTO RANGEL	SERV PREST P FISISCA MES OUT/19	3.670,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD20027	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19716	JOSE RENATOMOLL VENANCIO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.028,85
280700	2019PD20028	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19717	KISSILA FERREIRA DA SILVA CAMPOS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD20029	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19718	VANIA MARIA NUNES DE SOUSA RODRIGUES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD20031	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19719	LENIRA SALES CAMPOS MATOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.028,85
280700	2019PD20032	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19720	VANILSON RIBEIRO DE AZEVEDO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD20033	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19721	LAIANY BATISTA RODRIGUES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD20034	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19722	VERONICA BARRETO ALVES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.365,90
280700	2019PD20035	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19723	NEIZE MARA PORTO GOMES MARTINS	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20036	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19724	VINICIUS CHAGAS RANGEL TORRES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD20037	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19725	LEANDRO DA SILVA NUNES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.740,00
280700	2019PD20038	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19726	VIVIANE SOUZA DA MOTA SILVA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD20039	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19727	LUCIO IRINEU DE AZEVEDO ALVES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.028,85
280700	2019PD20040	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19728	WALLACE DA SILVA SOUZA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD20041	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19729	MARCELO ANDRADE DA FONSECA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.028,85
280700	2019PD20042	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19730	LEILA RANGEL BARBOSA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD20043	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19731	ROMULO DA COSTA GONCALVES QUEIROZ	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	3.670,81
280700	2019PD20044	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19732	WANDERSON DA SILVA SOUZA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD20045	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19733	MARIA JOSE BARRETO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.028,85
280700	2019PD20046	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19734	LENI NUNES BATISTA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD20047	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19735	WASHINGTON LUIZ BATISTA MARQUES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD20048	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19736	MARIANGELA CAMPOS CARDOSO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.028,85
280700	2019PD20050	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19737	LEONARDO DE ABREU RANGEL	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD20051	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19738	WATTYLLA REZENDE CARVALHAES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD20052	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19739	MARIZE DOS SANTOS MARQUES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.028,85
280700	2019PD20053	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19740	WILSON CARDOSO NETO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD20054	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19741	LEONARDO DE SOUZA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD20055	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19742	ZEMERILDA MOREIRA DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD20056	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19743	LETICIA PEREIRA MACIEL	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD20057	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19744	RICARLA VIANA DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.028,85
280700	2019PD20058	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19745	MARYAH DOS SANTOS MOLL VENANCIO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.028,85
280700	2019PD20059	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19746	LIA JANE PEREIRA MONTEIRO BARROSO	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD20060	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19747	ROBERTA AMARAL VIANA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.028,85
280700	2019PD20061	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19748	SAVIA NASCIMENTO DA ANUNCIACAO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.028,85
280700	2019PD20062	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19749	LINDOLFO MOREIRA MUNIZ GOMES	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD20063	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19750	TANIA MACHADO GOMES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.028,85
280700	2019PD20064	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19751	LUAN GOMES QUEIROZ	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.060,00
280700	2019PD20065	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19752	THAYANA RANGEL LEAL	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.028,85
280700	2019PD20066	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19753	LUANA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.025,22
280700	2019PD20067	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19754	THIAGO DOS SANTOS MAIA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.028,85
280700	2019PD20068	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19755	VANDERLI DE OLIVEIRA LIMA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.028,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD20069	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19760	ANDRE LUIS SANTOS SILVA NUNES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.028,85
280700	2019PD20071	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19761	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS MORAES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.028,85
280700	2019PD20072	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19762	AILA MARIA MARTINS DOS REIS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20073	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19763	CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA SALLES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.028,85
280700	2019PD20074	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19764	CLAUDIA GONCALVES DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.028,85
280700	2019PD20075	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19765	TAINA RODRIGUES MONTEIRO	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	2.228,30
280700	2019PD20077	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19766	TAMIRES DE FATIMA MANHAES DA SILVA	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	1.315,16
280700	2019PD20078	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19767	JOAO SOARES RIBEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.514,43
280700	2019PD20079	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19768	TATIANA GOMES DE SOUZA	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	1.315,16
280700	2019PD20080	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19769	THATIANA DE BRITO VIEIRA	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	2.228,30
280700	2019PD20081	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19770	LUIS GUILHERME ROSA DA COSTA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.028,85
280700	2019PD20082	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19771	THAYANE CUNHA NUNES SOARES	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	1.315,16
280700	2019PD20083	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19772	JADEIR HILARIO DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	7.523,52
280700	2019PD20084	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19773	VANUSA RODRIGUES DE SOUZA	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	2.228,30
280700	2019PD20085	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB19774	VIVIANE MARQUES RIBEIRO	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	2.228,30
280700	2019PD20086	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19775	VALDINEIA DE OLIVEIRA CARVALHO COSTA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.028,85
280700	2019PD20087	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19776	JOAO VITOR LESQUEVES BRASIL2	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.149,50
280700	2019PD20088	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19777	THAIS DOS SANTOS CABRAL ALVES	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	2.645,44
280700	2019PD20089	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19778	ALBERTO FRANCISCO SIQUEIRA JUNIOR	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20091	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19779	ALESSANDRA ALMEIDA MELO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20092	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19780	ALICE DA SILVA GOMES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	7.121,09
280700	2019PD20093	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19781	ALUISIO LESSA BORGES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.365,90
280700	2019PD20094	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19782	AMAIR RIBEIRO MIGUEL DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20095	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19783	CLAUDINO BARTOLAZI BOECHAT	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.149,50
280700	2019PD20096	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19784	ANA NERY F DA SILVA SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20097	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19785	IVAN SALGADO DE AZEVEDO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	2.732,80
280700	2019PD20098	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19786	ANAILE DA SILVA MACHADO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20099	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19787	ANDERSON LUIZ DE SALES ALMEIDA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20100	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19788	ANDREIA GOMES DA SILVA LIMA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52
280700	2019PD20101	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19789	BEATRIZ RANGEL RUFINO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	7.121,08
280700	2019PD20102	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19790	ANTONIO RODRIGO SERRA SANTAREM	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.253,23
280700	2019PD20103	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19791	DELEON DA ROCHA MOTA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20104	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19792	BERNARDO SEABRA PUGLIA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	6.530,39
280700	2019PD20105	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19793	ARCANA DA SILVA DOURADO COSTA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	7.637,11
280700	2019PD20106	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19794	BRUNO MOTA CORDEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00
280700	2019PD20107	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19795	ÁUREA HENRIQUES BRAGA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.131,00
280700	2019PD20108	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19796	BARBARA FELIX VIEIRA DE VASCONCELLOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.598,13
280700	2019PD20109	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19797	CINTIA DA SILVA PACHECO PEREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20111	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19798	DAIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO GONTÍGIO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20112	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19799	DANIELA RIBEIRO MANHAES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD20113	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19800	DANIELA VIEIRA NUNES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.253,23
280700	2019PD20114	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19801	CAMILA RIBEIRO COUTINHO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20115	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19802	DANIELLE CORDEIRO LEODORO RODRIGUES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20116	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19803	DEISYANNE DA COSTA MARTINS BELMIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20117	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19804	LENICIO DO ESPIRITO SANTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.365,90
280700	2019PD20118	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19805	DIEGO RIBEIR SIQUEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20119	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19806	EDNA VALÉRIA GONÇALVES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20120	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19807	LENILSON SILVA PIRATININGA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	989,33
280700	2019PD20121	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19808	CARLA BEATRIZ DO NASCIMENTO ALVES REBEL	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00
280700	2019PD20122	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19809	GERUSA FALCAO DOS SANTOS NOGUEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20123	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19810	LEONARDO CAETANO MANHAES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20124	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19811	GILMARA MOTHE ALVES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.598,13
280700	2019PD20125	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19812	LEONARDO CHACAR SOARES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	998,00
280700	2019PD20126	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19813	DAVID SIMÕES MANHÃES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	14.242,17
280700	2019PD20127	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19814	GLAUBER LOPES PINTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.052,24
280700	2019PD20128	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19815	CARLOS EDUARDO DIAS RAPOSO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	6.530,39
280700	2019PD20129	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19816	GLEICE DE SOUSA PESSANHA VIEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20130	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19817	GUILHERME GOMES DA COSTA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20131	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19818	LEONARDO SOARES DOMINGOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20132	280700	17/12/2019	20190450000431	2019OB19819	AMANDA GOMES ALMEIDA	PROJETO MAIS MEDICO BRASIL DEZ/19	500,00
280700	2019PD20133	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19820	CELY PAES DE LMEIDA SALES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20134	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19821	HALIM ABDU NEME MAKHLUF	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	6.290,07
280700	2019PD20135	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19822	LIDIA VALENTIM TEIXEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52
280700	2019PD20136	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19823	DAYSE MIRANDA SIQUIERA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20137	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19824	CLEICIELEN DOS SANTOS POGGIAN	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20138	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19825	LISPONTES NUNES NEVES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	998,00
280700	2019PD20139	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19826	JANAINA PEREIRA DE SOUZA VIEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20140	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19827	CLEIDE MARA DE SOUZA REIS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20141	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19828	JANAINA RANGEL LOBO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.598,13
280700	2019PD20142	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19829	LUAN BATISTA DE PAULA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.365,90
280700	2019PD20143	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19830	DELSON RIBEIRO BARRETO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20144	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19831	JOAO ANTONIO SEZINANDO BARBOZA PESSANHA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.598,13
280700	2019PD20145	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19832	CRISTIANE SILVA FRANCISCO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20146	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19833	JONAS RIBEIRO SOARES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20147	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19834	LUCAS DOS SANTOS GOMES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20148	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19835	DANIEL CAMILO DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00
280700	2019PD20149	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19836	DENILDA MENDES RIBEIRO DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20150	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19837	JOSE BRUNO SILVEIRA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.598,14
280700	2019PD20151	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19838	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.365,90
280700	2019PD20152	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19839	DANIELE CHAGAS ALMEIDA BARRETO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD20153	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19840	ADALBERTO DE ALMEIDA ALVARENGA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20154	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19841	JOZI CARLA CHAGAS FERNANDES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20155	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19842	LUTY MILLA MACHADO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20156	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19843	KATIA DA PENHA SARDINHA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20158	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19844	DENISE DE CARVALHO PAES XAVIER	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	7.121,08
280700	2019PD20159	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19845	RADRIGO NASCIMENTO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.365,90
280700	2019PD20160	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19846	LARISSA DANGELO R QUEIROZ	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	7.637,11
280700	2019PD20161	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19847	LIDSON BASTOS NUNES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20162	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19848	LUIS CARLOS LAURINDO MACHADO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20163	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19849	ROGERIO CARDOSO DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20164	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19850	LUIZ CLAUDIO MAURICIO DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20165	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19851	MARCELO TIAGO DE PAIVA QUEIROZ	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	7.637,11
280700	2019PD20166	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19852	RONALDO MOTA PEREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20167	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19853	DIEGO CARVALHO CRESPO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20168	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19854	MARCO ANTONIO RIBEIRO GOMES GUIMARAES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20169	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19855	ROSANA ALVES NOGUEIRA RITTER	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	920,75
280700	2019PD20170	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19856	MARCUS VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	7.437,02
280700	2019PD20171	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19857	DJULIA KARLA DA SILVA SOARES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20172	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19858	ROSANGELA TAVARES DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	918,66
280700	2019PD20173	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19859	MARIA HELENA ALVARENGA PACHECO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20174	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19860	MARIA LUIZA NUNES DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	820,17
280700	2019PD20175	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19861	ROSEANEA NUNES CALIFORNIA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00
280700	2019PD20176	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19862	DOUGLAS PORTO CALIL	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20177	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19863	MILENA QUEIROZ CABRAL ROBERTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	6.462,52
280700	2019PD20178	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19864	ROSEMERI RAMOS DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20179	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19865	SABRINA GUERREIRO DOS SANTOS FRANCA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.416,31
280700	2019PD20180	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19866	DYONATAS DOS SANTOS GOMES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20181	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19867	SAULO CESAR LEAL MENESES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	998,00
280700	2019PD20182	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19868	EDENICE SIQUEIRA FERRAMENTA NOGUEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52
280700	2019PD20183	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19869	SERGIO BAIAO GLORIA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	2.552,54
280700	2019PD20184	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19870	SIDNEY BARBOSA GOMES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.365,90
280700	2019PD20185	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19871	EDUARDO SILVA AGLIO JUNIOR	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	6.530,39
280700	2019PD20186	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19872	DUELLEN LIMA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	717,65
280700	2019PD20187	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19873	TAIS CRISTINA PINTO SARAIVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52
280700	2019PD20188	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19874	ERINETE OLIVEIRA DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	353,33
280700	2019PD20189	280700	17/12/2019	20180450002202	2019OB19875	CAMILA DE FARIA BORGES	PROJETO MAIS MEDICO BRASIL / DEZ19	2.500,00
280700	2019PD20190	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19876	MURILO PERRUZO MURALDI	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.253,23
280700	2019PD20191	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19877	ESTEVAO DA SILVA ANDRADE	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20192	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19878	TAYANE BRAGA DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20193	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19879	EVANDRO GOMES DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD20194	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19880	THAIS VIEIRA RIBEIRO GOMES SIQUIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	2.046,59
280700	2019PD20195	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19881	ADEILSON FIDELIS DACONCEICAO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52
280700	2019PD20196	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19882	THAIS VIEIRA TAVARES XIMENES SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20197	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19883	ADRIANA VIANA DA CONCEICAO MANHAES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	820,17
280700	2019PD20198	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19884	ALESSANDRO DOS SANTOS CHAVES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	478,43
280700	2019PD20199	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19885	AMANDA CRISOSTOMO PAES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20200	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19886	FABIO PADILHA DE MORAES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	12.782,11
280700	2019PD20201	280700	17/12/2019	20180450002227	2019OB19887	EDUARDO FAES OLIVEIRA	PROJETO MAIS MEDICO BRASIL DEZ 2019	500,00
280700	2019PD20202	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19888	ANA CAROLINA GALVAO DOS SANTOS DE ARAUJO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	8.253,28
280700	2019PD20203	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19889	THIAGO ROSA GOMES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20204	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19890	ANA LETICIA BORGES ROCHA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20205	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19891	FERNANDA DAS DORES MACHADO ANGELO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52
280700	2019PD20206	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19892	VINICIUS GUIMARAES DUTRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20207	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19893	ANA PAULA DE SOUZA URBANO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00
280700	2019PD20208	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19894	PALOMA DA SILVA ROCHA GOMES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20209	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19895	ANA PAULA WAGNE PERREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52
280700	2019PD20210	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19896	WALLACE DA SILVA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20211	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19897	ANAILE MOREIRA DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20212	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19898	PRISCILA CARLA RANGEL FERREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	989,33
280700	2019PD20213	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19899	WANDERLAN SOARES ADAO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20214	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19900	ANDREA MONTEIRO DA CUNHA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	820,17
280700	2019PD20216	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19902	ANDREA OLIVEIRA DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52
280700	2019PD20217	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19903	FIDELIS BARBOSA DA MOTTA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.365,90
280700	2019PD20218	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19904	ANNY DE SOUSA AZEVEDO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	7.121,08
280700	2019PD20219	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19905	ROSOALDO FERREIRA DUTRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,80
280700	2019PD20220	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19906	WASHINGTON CRISANTO BARROS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20221	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19907	ARNALDO MANHAES GOMES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20222	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19908	SEBASTIAO DE ALMEIDA E SILVA NETO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.253,24
280700	2019PD20223	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19909	WELLINGTON DAMASIO VENANCIO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20224	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19910	ARTUR RODRIGUES DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	928,00
280700	2019PD20225	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19911	FLAVIANO DOS SANTOS RIBEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.365,90
280700	2019PD20226	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19912	STÉFANO PINHEIRO ASSADE	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00
280700	2019PD20227	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19913	WELLINGTON RIBEIRO ELIAS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20228	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19914	STHELLA FRANÇA CAETANO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.031,24
280700	2019PD20229	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19915	THIAGO DO ESPIRITO SANTO RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.253,23
280700	2019PD20230	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19916	WELTON DA COSTA ALMEIDA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20231	280700	17/12/2019	20180450002176	2019OB19917	HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS	PROJETO MAIS MEDICO BRASIL DEZ 2019	2.500,00
280700	2019PD20232	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19918	FRANCILENE RIBEIRO DE ALMEIDA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00
280700	2019PD20233	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19919	THIAGO SCHILLING NACIF	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	7.637,11
280700	2019PD20234	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19920	YGOR VILELA CANGUSSU	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	6.530,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD20235	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19921	VALDENIR LEAL BARBOSA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20236	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19922	GABRIELA MOREIRA RIBEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20237	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19923	AUGUSTO BRAZ LOUVAIN DA SILVA LIMA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	12.782,11
280700	2019PD20238	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19924	VANESSA PIRES GUERRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.598,13
280700	2019PD20239	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19925	BIANCA RODRIGUES DELGADO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	205,04
280700	2019PD20240	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19926	ALEXANDRE DE SIQUEIRA TEIXEIRA SOBRAL	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.020,60
280700	2019PD20241	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19927	CACILENE DA SILVA MACHADO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	205,04
280700	2019PD20242	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19928	GABRIELA PIMENTA MARIA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	649,30
280700	2019PD20243	280700	17/12/2019	20180450002169	2019OB19929	JOAO ANTONIO SEZINANDO BARBOZA PESSANHA	PROJETO MAIS MEDICO P BRASIL DEZ 2019	2.500,00
280700	2019PD20244	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19930	CAMILA GOMES CANZIAN	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	12.782,12
280700	2019PD20246	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19931	CAMILA RODRIGUES SCHIAVO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	10.517,70
280700	2019PD20247	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19932	CARLA MIKAELLI BARTHOLAZZI DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	820,17
280700	2019PD20248	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19933	CARLOS HENRIQUE FLAUZINDO DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	2.552,54
280700	2019PD20249	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19934	GEISI MARA GONZAGA NARCISO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	998,00
280700	2019PD20250	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19935	CAROLINA ANDRADE ROCHA SUHET	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	2.978,95
280700	2019PD20251	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19936	CAROLINA SA FERNANDES DE AZEREDO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20252	280700	17/12/2019	2018045000221P	2019OB19937	IGOR FILIPE DA SILVEIRA RABELO	PROJETO MAIS MEDICO BRASIL DEZ 2019	2.500,00
280700	2019PD20253	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19938	DELSINO SILVA DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20254	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19939	NICOLAU ANDREAO SCHETTINO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	9.329,05
280700	2019PD20255	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19940	CASSIANO RANGEL BARRETO DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	820,17
280700	2019PD20256	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19941	GESANE DA SILVA GOMES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52
280700	2019PD20257	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19942	COSME FERREIRA DOS REIS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	777,33
280700	2019PD20258	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19943	ALEXANDRE OLIVEIRA MANHAES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.315,16
280700	2019PD20259	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19944	DAMIANA T.F.RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52
280700	2019PD20260	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19945	EDUARDO GUIMARAES MARON	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,80
280700	2019PD20262	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19946	DEISE MOCO SANTANA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20263	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19947	GISELLY DA SILVA SOUZA MANHAES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20264	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19948	DEISE ROGERIO RODRIGUES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	736,60
280700	2019PD20265	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19949	ANA LETICIA BARROS MIRANDA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20266	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19950	DENILSON FIDELIS DA CONCEICAO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	820,17
280700	2019PD20267	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19951	GRAYCIANA DA CONCEICAO SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	565,33
280700	2019PD20268	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19952	EVALDO RODRIGUES SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.131,00
280700	2019PD20269	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19953	DIDIER PINHEIRO RODRIGUES JUNIOR	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	8.682,74
280700	2019PD20270	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19954	AMANDA MILANEZI RAMON	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,80
280700	2019PD20271	280700	17/12/2019	20180450002183	2019OB19955	SABINE ALMEIDA LIMA	PROJETO MAIS MEDICO P/ BRASIL DEZ 2019	2.500,00
280700	2019PD20272	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19956	GREISON DA SILVA SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	683,48
280700	2019PD20273	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19957	CARLA GISELE TAVARES SOARES CABRAL	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20274	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19958	CARLOS RODRIGO COUTINHO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20275	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19959	CLAUDIA MARCIA ALVES FARIA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.888,70
280700	2019PD20276	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19960	HELENA LUCIA DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD20277	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19961	DIEGO RIBEIRO DOMINGUES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20278	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19962	FABIANA MANHAES RIBEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20279	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19963	HUGO LOUVAIN DA SILVA LIMA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.253,23
280700	2019PD20280	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19964	IVANUZA TEIXEIRA PESSANHA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20281	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19965	JHORY PEIXOTO DE ARAUJO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	7.637,11
280700	2019PD20282	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19966	JULIO CESAR MATIAS MIRANDA GOMES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20283	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19967	KETHELEN LUIZ PESSANHA PILOTE	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	2.435,28
280700	2019PD20284	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19968	LARISSA SILVA FARIA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	2.301,49
280700	2019PD20285	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19969	HELTON INACIO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.365,90
280700	2019PD20286	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19970	LAUNIRA SOARES CRISOSTOMO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20287	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19971	DIEGO VIEIRA UNTAR	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	12.191,42
280700	2019PD20288	280700	17/12/2019	2019045000031P	2019OB19972	ORLEI FELISBERTO FAGUNDES	AUX FIN PAC MARINA PAES NOV/19	4.956,48
280700	2019PD20289	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19973	LEONARDO CARDINOT MEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.253,24
280700	2019PD20290	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19974	EDIANY RIBEIRO JURDINO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20291	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19975	ANDRE CARVALHO PINHEIRO	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIçOS	4.253,23
280700	2019PD20292	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19976	LUCAS VIEIRA BENTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20293	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19977	HILDETE RAMOS EULALIO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20294	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19978	MARIA ELISA RAMOS DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20295	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19979	EDNA MARIA RODRIGUES SILVA PECANHA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52
280700	2019PD20296	280700	17/12/2019	20190450000488	2019OB19980	MARCOS THIAGO ANUNCIACAO DE SOUZA	PROJETO MAIS MEDICO DEZ 2019	2.500,00
280700	2019PD20297	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19981	EDSON VASCONCELOS MORAES JUNIOR	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00
280700	2019PD20299	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19982	MARIA FIRMINO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20300	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19983	MARIA JOSE DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20301	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19984	MARIA LUCIA RIBEIRO SALDANHA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.315,16
280700	2019PD20302	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19985	MARIO CESAR MOTA ALVES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20303	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19986	EIDIMAR AZEVEDO CRUZ	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00
280700	2019PD20304	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19987	ELISANGELA DE SOUZA LIMA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20305	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19988	MOYSES FELDMAN MENDONCA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	9.329,05
280700	2019PD20306	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19989	IGOR MACHADO CONCEICAO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	12.782,11
280700	2019PD20307	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19990	ELISANGELA DIAS BATISTA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	820,17
280700	2019PD20308	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19991	VICTOR DE BRITO BARROS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20309	280700	17/12/2019	20190450000417	2019OB19992	RODRIGO LENNES DE AGUIAR PACHECO	PROJETO MAIS MEDICO P/ BRASIL DEZ 2019	2.500,00
280700	2019PD20310	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19993	ELISANGELA RANGEL DE SOUZA BASTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20311	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19994	PEDRO HENRIQUE ALLEMOND MOTTA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.149,50
280700	2019PD20312	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19995	ELIZABETE GOVEIA DO NASCIMENTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	820,17
280700	2019PD20313	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19996	INGRIDY CHAGAS RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20314	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19997	LAIS RISCADO SALDANHA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.149,50
280700	2019PD20315	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19998	ELIZETE ARAUJO MOREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00
280700	2019PD20316	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB19999	CARLOS ALBERTO VIANA VIEIRA JUNIOR	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	2.299,00
280700	2019PD20317	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20000	EMILCE PESSANHA DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	820,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD20318	280700	17/12/2019	20190450000514	2019OB20001	ROY MAX PRUCOLI	PROJETO MAIS MEDICO P/ BRASIL DEZ 2019	2.500,00
280700	2019PD20319	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20002	JOCILENE DE ALMEIDA P.POTIGUARA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52
280700	2019PD20320	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20003	ERICA DA CONCEICAO DOS SANTOS SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20322	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20004	ERICK RALPH PINHEIRO COUTINHO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00
280700	2019PD20323	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20005	EUCLERES BELLO DE CAMPOS JUNIOR	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	7.121,08
280700	2019PD20325	280700	17/12/2019	20190450000456	2019OB20006	HUDSON VIEIRA LANNES	PROJETO MAIS MEDICO P/BRASIL DEZ 2019	2.500,00
280700	2019PD20326	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20007	FABIANA SALLES DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	8.253,28
280700	2019PD20327	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20008	FELIPE BARROSO SALGADO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00
280700	2019PD20328	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20009	FILIPE MONT SERRAT DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20329	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20010	FERNANDA CORDEIRO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	7.244,15
280700	2019PD20330	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20011	FERNANDA DOS SANTOS CARNEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	820,17
280700	2019PD20332	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20012	GABRIELA CHAGAS ALVES GANDRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20333	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20013	YAGO DE SOUSA CRESPO RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.059,99
280700	2019PD20334	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20014	GEDIELLY RANGEL CRUZ MATHIAS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20335	280700	17/12/2019	20190450000424	2019OB20015	DANIELLA SANT ANA GODOY XAVIER	PROJETO MAIS MEDICO P/ BRASIL DEZ 2019	2.500,00
280700	2019PD20336	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20016	GENAINA CRESPO GIRO FAICA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20337	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20017	ARTHUR VIEIRA DE MORAES WON-HELD	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIçOS	5.099,20
280700	2019PD20338	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20018	GENILSON FREITAS MONTEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00
280700	2019PD20339	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20019	JONATHAN DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52
280700	2019PD20340	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20020	GILBERTO RANGEL DE SOUZA OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	7.121,08
280700	2019PD20341	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20021	GILMAR DE OLIVEIRA E SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20342	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20022	BEATRIZ NASCIMENTO DE CARVALHO	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIçOS	1.104,90
280700	2019PD20343	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20023	GABRIEL BARRETO DE SOUZA SIQUEIRA	SERV PREST P FISICA OUT/19	1.365,90
280700	2019PD20344	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20024	GIOVANA TAVARES GUSMAO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	6.530,39
280700	2019PD20345	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20025	CARLA VANESSA PEREIRA DA SILVA NOGUEIRA	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIçOS	5.099,20
280700	2019PD20346	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20026	JORGE EDUARDO TAVARES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.365,90
280700	2019PD20347	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20027	GISELLE MOREIRA DE ABREU BARROS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	2.046,59
280700	2019PD20348	280700	17/12/2019	20190450000380	2019OB20028	GILMARA MOTHE ALVES	PROJETO MAIS MEDICO P/BRASIL DEZ 2019	2.500,00
280700	2019PD20349	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20029	GUSTAVO CUNHA MIRANDA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	7.121,08
280700	2019PD20350	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20030	LAILLA WERNECK ALVES BRAGA	SERV PREST P FISICA OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20351	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20031	JOSE DOS SANTOS FILHO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.365,90
280700	2019PD20352	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20032	HALIM ABDU NEME MAKHLUF	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	8.093,31
280700	2019PD20353	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20033	CARLIANA OLIVEIRA PESSANHA	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIçOS	1.104,90
280700	2019PD20354	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20034	HILDEBRANDO VIEIRA RIBEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.131,00
280700	2019PD20355	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20035	HUGO FREITAS VIEGAS FERNANDES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	7.121,08
280700	2019PD20356	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20036	IGOR MAHFOUD SIMOES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20357	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20037	CARLOS JUNIOR RAMOS SANTOS	SERV PREST P FISICA OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20358	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20038	DANIELLA SANT ANA GODOY XAVIER	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIçOS	9.673,95
280700	2019PD20359	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20039	IVANILDO TEIXEIRA AMARO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	141,33
280700	2019PD20360	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20040	IZABEL RAMOS RODRIGUES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	820,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD20361	280700	17/12/2019	20190450000495	2019OB20041	KENRY KEDNEY MATTOS MIRANDA	PROJETO MAIS MEDICO P/BRASIL DEZ 2019	2.500,00
280700	2019PD20362	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20042	JOSE ROBSON MACHADO PAES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00
280700	2019PD20363	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20043	JANETE BELO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20364	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20044	DERVAL GOMES DE AZEREDO	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIçOS	1.403,52
280700	2019PD20365	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20045	DIONY RANGEL PAES	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIçOS	1.060,00
280700	2019PD20366	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20046	JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20367	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20047	LYANA SOARES ALVES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	998,00
280700	2019PD20368	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20048	EDUARDO DAS CHAGAS DE ALMEIDA	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIçOS	1.403,52
280700	2019PD20369	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20049	JULIANA BARRETO DA SILVA MOTHE	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52
280700	2019PD20370	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20050	MARCIO DOS SANTOS BRAGA	SERV PREST P FISICA OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20371	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20051	MAICON DIAS NOGUEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20372	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20052	JULIANA MANHAES MONTEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20373	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB20053	DIOGO VALENTIM TEIXEIRA	IR RET SERV. PREST. OUT/19	1.365,90
280700	2019PD20374	280700	17/12/2019	20190450000507	2019OB20054	LUIZ CARLOS TAVARES RUBIAO	PROJETO MAIS MEDICO P/BRASIL DEZ 2019	2.500,00
280700	2019PD20375	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20055	JHULLY HANDREL DA SILVA PENHA DO ROSARIO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52
280700	2019PD20376	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20056	JOAO PEREIRA RAMOS JUNIOR	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20377	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20057	JULIO CESAR ANDRADE DA SILVA	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIçOS	1.403,52
280700	2019PD20378	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20058	JOELSON GOMES NOGUEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.365,90
280700	2019PD20379	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20059	JORGE FELIX JUNIOR	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20380	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20060	KELLEN RODRIGUES JASSUS	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIçOS	3.334,09
280700	2019PD20381	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20061	JOSE RIBEIRO NETO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.365,90
280700	2019PD20382	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20062	KAREN AZEREDO DA COSTA BESSA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20384	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20063	ANA EUGENIA MORAES PEIXOTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.365,90
280700	2019PD20385	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20064	JOSUE BARBOSA MARTINS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.754,40
280700	2019PD20386	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20065	LEANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIçOS	1.060,00
280700	2019PD20387	280700	17/12/2019	20190450000470	2019OB20066	GUSTAVO DE CASTRO ASSED BASTOS MANHAES	PROJETO MAIS MEDICO P/BRASIL DEZ 2019	2.500,00
280700	2019PD20388	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20067	JULIANA ARUEIRA FERREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	998,00
280700	2019PD20389	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20068	KELLEN FREIRE DE ARAUJO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	998,00
280700	2019PD20390	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20069	AREALDO DE SOUZA CARNEIRO JUNIOR	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.365,90
280700	2019PD20391	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20070	GLAUCIA SOARES LICASSALI	SERV PREST P FISICA OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20392	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20071	JULIANA BARROSO DE MENEZES MIOTTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	12.782,11
280700	2019PD20393	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20072	LEANDRO RANGEL BARRETO	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIçOS	1.025,22
280700	2019PD20394	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20073	BERNARDO AGUIRRE BUEXM	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.598,13
280700	2019PD20395	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20074	LARISSA MENDES PEIXOTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20396	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20075	ANDRE LUIS PESSANHA PEREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20397	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20076	LINCON VARGAS DA SILVA CORREA	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIçOS	4.598,13
280700	2019PD20398	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20077	JULIANA MARIA RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.561,66
280700	2019PD20399	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20078	CARLOS AUGUSTO DA SILVA GOMES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.315,16
280700	2019PD20400	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20079	LEANDRA TAVARES DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20401	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20080	MARIA DE LOURDES FREITAS	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.365,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD20403	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20081	CINTIA GOMES PEMENTEL PORTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.365,90
280700	2019PD20404	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20082	LUCIO FLAVIO DE MORAES WON-HELD	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIçOS	4.253,23
280700	2019PD20405	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20083	ROSEMARY SOARES PESSANHA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.365,90
280700	2019PD20406	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20084	MANOEL CARLOS DE SOUSA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20407	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20085	DOUGLAS DA SILVA CONCEICAO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.131,00
280700	2019PD20408	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20086	GUILHERME DOS SANTOS QUITETE	SERV PREST P FISICA OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20409	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20087	LUCIO MAURO FREITAS DE SOUZA	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIçOS	1.025,22
280700	2019PD20410	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20088	MARCELA CORDEIRO GOMES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20411	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20089	PRISCILA MANHAES DE SOUZA CORREA	SERV PREST P FISICA OUT/19	1.740,00
280700	2019PD20412	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20090	DYANA SOUSA DE AZEVEDO E AZEVEDO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.365,90
280700	2019PD20413	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20091	LUIZ CLAUDIO GONçALVES COELHO	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIçOS	1.025,22
280700	2019PD20414	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20092	LEANDRO QUINTINA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20415	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20093	MARCELE LEODORO CAMILO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20416	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20094	TATIANA MORAES DINIZ	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00
280700	2019PD20417	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20095	MARCELO LUIS CARAMUSSANCAR BENSI	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20418	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20096	FELIPE ALVES DE ALMEIDA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.131,00
280700	2019PD20419	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20097	LUIZ FELIPE SANTANA MARQUES DE SOUZA	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIçOS	4.253,23
280700	2019PD20420	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20098	MARCIO ADRIANO DE SOUZA DA GAMA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20421	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20099	FERNANDA FERREIRA DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.131,00
280700	2019PD20422	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20100	MARCO ANTONIO PESSANHA DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52
280700	2019PD20423	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20101	MARCIANO ALVARENGA LEMOS	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIçOS	1.403,52
280700	2019PD20424	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20102	MARCO AURELIO DE SOUZA RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20425	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20103	ANDREA GONCALVES DA SILVA RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.315,16
280700	2019PD20426	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20104	FLAVIO BRAVO DUQUE	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.253,23
280700	2019PD20427	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20105	LEANDRO SANTANA GIPIONI	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.365,90
280700	2019PD20428	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20106	MARIA MANOELA CAMPISTA DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52
280700	2019PD20429	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20107	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV. PREST. OUT/19	414,19
280700	2019PD20430	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20108	MARGARETE DA SILVA SANTOS	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIçOS	1.025,22
280700	2019PD20431	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20109	MARIANA FONTINATTI G COSTA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	6.530,39
280700	2019PD20432	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20110	GABRIELA MOREIRA DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	7.637,11
280700	2019PD20433	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB20111	PATRICIA DIAS PESSANHA DE SOUZA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD20434	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20112	MARINALDA ALVES DE BARROS E SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20435	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB20113	PATRICIA ETELVINA DOS SANTOS	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD20436	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20114	MARIO SERGIO GONCALVES SILVA DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20437	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20115	MIGUEL MARCOS DA SILVA PINTO	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIçOS	1.131,00
280700	2019PD20438	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB20116	PATRICIA GARCEZ DE ARAUJO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD20439	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20117	GABRIELLA PINTO LOBO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.253,23
280700	2019PD20440	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB20118	PATRICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD20441	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB20119	PATRICIA MENDONCA DE CARVALHO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD20442	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20120	RICARDO AZEVEDO DA SILVA	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIçOS	1.403,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD20443	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20121	MATHEUS VICENTE AZEVEDO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00
280700	2019PD20444	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB20122	PEDRO ESTEVES SANTOS DA SILVA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD20445	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20123	IRACEMA ROCHA NOGUEIRA DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	7.982,01
280700	2019PD20446	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB20124	PEDRO MARCOS PEREIRA MORAIS SANTOS	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD20447	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20125	LEILIANE DE JESUS PACHECO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20448	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20126	MAURICIO SILVA PIRATININGA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20449	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20127	TELMA DAS GRACAS NOGUEIRA CHAGAS BILA	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIçOS	1.025,22
280700	2019PD20450	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB20128	RALFE RIBEIRO BARBOSA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	2.575,85
280700	2019PD20451	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20129	JONAS DE SOUZA JUNIOR	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	2.228,29
280700	2019PD20452	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB20130	REGINA MARTA RIBEIRO DA CONCEICAO RANGEL	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	2.575,85
280700	2019PD20453	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB20131	RENATA DE OLIVEIRA ARMANDO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD20454	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB20132	RITA DE CASSIA DA SILVA OLIVEIRA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD20455	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20133	JOSE GENARO FRANCO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.253,23
280700	2019PD20456	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB20134	RITA DE CASSIA FERNANDES DE SOUZA BARCELOS	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD20457	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20135	MAVIEL SOUSA PEREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	12.782,11
280700	2019PD20458	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20136	JUAREZ ALMEIDA JUNIOR	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20459	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20137	MAYARA SILVA TEIXEIRA SANTANA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20460	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20138	THAIS GOMES DE SOUZA	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIçOS	1.104,90
280700	2019PD20461	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20139	MEIRE CARDOSO DA MOTA BASTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	7.121,08
280700	2019PD20462	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20140	JULIANA DE SOUSA MATTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	7.982,01
280700	2019PD20463	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB20141	RIZETE DO ESPIRITO SANTO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD20464	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20142	MILENA PESSANHA AMARO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	2.046,59
280700	2019PD20465	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20143	NATALIA VIEIRA MENDES FERREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	2.331,78
280700	2019PD20466	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20144	VANESSA BARRETO DE EZEVEDO	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIçOS	912,28
280700	2019PD20467	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20145	KAROLINA SILVA NUNES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.253,23
280700	2019PD20468	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20146	NEIVA RIBEIRO SARDINHA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20469	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20147	NELSON CHABAN JUNIOR	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	2.136,87
280700	2019PD20470	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20148	DIANA ALBUQUERQUE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20471	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20149	KAROLINE CARREGAL RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20472	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20150	AZIEL PEIXOTO TEIXEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20473	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20151	JAILTO LEANDRO DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20474	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20152	KELLEN CARLOS FREITAS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20475	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20153	LAIZA GONCALVES DE AZEVEDO MORAES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20476	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20154	LUCAS BARRETO DE SOUSA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.253,23
280700	2019PD20477	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20155	PATRICIA SODRE DE CASTRO JOSE	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20478	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20156	LAURA SOARES DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.253,23
280700	2019PD20479	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20157	PATRICK RIBEIRO ROSA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20480	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20158	LUCAS GOMES CAETANO DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20481	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB20159	ROBSON DA BOA MORTE	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD20482	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20160	LAYARA ROQUE TAYLOR DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.131,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD20483	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20161	PAULO CESAR DA COSTA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20484	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB20162	ROSANGELA SOUZA PESSANHA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD20485	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20163	MAGDA APARECIDA RIBEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20486	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20164	PAULO CESAR PECORARO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00
280700	2019PD20488	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20166	LEILA MARCIA SILVA DA CONCEICAO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20489	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB20167	ROSEMARY MIRANDA CARVALHO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	736,68
280700	2019PD20490	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20168	PAULO GUSTAVO SILVEIRA DA COSTA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00
280700	2019PD20491	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20169	PRISCILA CORDEIRO ELIAS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.888,70
280700	2019PD20492	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB20170	ROSIANE MACABU TEIXEIRA DOS SANTOS	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD20493	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20171	DANIELLE DE OLIVEIRA ARMANDO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20494	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20172	LEILA MARCIA VALLADARES CARREGAL	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.365,90
280700	2019PD20495	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB20173	ROSILANE NUNES BALTAZAR FERREIRA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD20496	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20174	YVISSON CORREA DA COSTA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20497	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20175	EDUARDO BARCELOS FERNANDES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.528,64
280700	2019PD20498	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20176	PAULO VICTOR DE OLIVEIRA MANHAES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00
280700	2019PD20499	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20177	LEONARDO BRUNO FERREIRA DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	2.575,84
280700	2019PD20500	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20178	PHILIPE FERRAMENTA TARDY	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52
280700	2019PD20501	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20179	FELIPE NEVES HADDAD	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	2.331,78
280700	2019PD20502	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20180	POLIANA DA SILVA FERNANDES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20503	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20181	RAFAEL PEREIRA MACHADO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00
280700	2019PD20504	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20182	GUILHERME LEAL NETO CONCEICAO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.598,13
280700	2019PD20505	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20183	LEONARDO COUTO RIBEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.365,90
280700	2019PD20506	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20184	RAMETLA GOMES PEREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20507	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20185	IVANELIS ESTEVES AZEVEDO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20508	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20186	LUAN SILVEIRA CHAGAS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.131,00
280700	2019PD20509	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20187	JESSE ALVES BARBOSA DE SOUZA MONTEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20511	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB20189	FABRICIO BAYEL OLIVEIRA PECANHA	IR RET SERV. PREST. OUT/19	9.329,05
280700	2019PD20512	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20190	LUCIANA ROCHA STOLLER DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.365,90
280700	2019PD20513	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20191	LARISSA SILVA FARIA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.253,23
280700	2019PD20514	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20192	RITA DE CASSIA LUCAS DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20515	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB20193	JACKELINE CAMILO DE SOUSA	IR RET SERV. PREST. OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20516	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20194	LUIZ CARLOS GUIMARAES SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	2.435,28
280700	2019PD20517	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20195	LUCAS GARCIA PARAVIDINI	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20518	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20196	LUCIANO TAVARES MELILA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20519	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB20197	LARISSA DE SOUZA MATTOS JACOMINI BARTOLAZI	IR RET SERV. PREST. OUT/19	1.888,70
280700	2019PD20520	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20198	LUIS CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20521	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20199	MARIA HELENA FERREIRA BESSA MONTEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20522	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB20200	MARIA TAVARES SIMAO	IR RET SERV. PREST. OUT/19	1.740,00
280700	2019PD20523	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20201	MARIA FERNANDA VIANA EIRAS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.131,00
280700	2019PD20524	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20202	NAJLO JUNIOR DO ESPIRITO SANTO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD20525	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20203	MARIANA VIANNA FERRAIUOLI	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	7.982,01
280700	2019PD20526	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20204	PRISCILA DOS SANTOS MARTINS DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20527	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB20205	ROMILDA VIANA DE FARIAS	IR RET SERV. PREST. OUT/19	2.228,29
280700	2019PD20528	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20206	RAPHAELA CRISTINA BARRETO SEVERINO FIRMINO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.131,00
280700	2019PD20529	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20207	RODRIGO CHAGAS HENRIQUE	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20530	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20208	ANA CRISTINA DE BRITO OLIVEIRA	SERV PREST P FISICA OUT/19	631,44
280700	2019PD20531	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB20209	THIAGO FRANçA GONCALVES	IR RET SERV. PREST. OUT/19	1.740,00
280700	2019PD20532	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20210	CARLA PRISCILA LEITE DA COSTA FRANCA	SERV PREST P FISICA OUT/19	736,68
280700	2019PD20533	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20211	REINALDO ANTONIO DA SILVA NUNES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.598,13
280700	2019PD20534	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20212	LIDIANE MARTINS DA SILVA DA CONCEICAO	SERV PREST P FISICA OUT/19	1.352,88
280700	2019PD20535	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20213	SUELLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA WILKEN	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.253,23
280700	2019PD20536	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20214	THAIS GOMES DE SOUZA FERNANDES	SERV PREST P FISICA OUT/19	736,68
280700	2019PD20537	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20215	RENATA FERREIRA PESSANHA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.598,13
280700	2019PD20538	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20216	THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS ABRAO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20539	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB20217	VANDA DE LIMA PERES	IR RET SERV. PREST. OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20540	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20218	VALMIR RODRIGUES SIMOES JUNIOR	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.330,27
280700	2019PD20541	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20219	RODRIGO DALVI SASSO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	7.637,11
280700	2019PD20542	280700	17/12/2019	20190450000108	2019OB20220	ROSILENE LEAL BARBOSA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	2.575,85
280700	2019PD20543	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20221	VINICIUS DA SILVA CORDEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20544	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20222	WAGNER GOMES DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20545	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20223	FABIANA DA SILVA CARDOSO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20546	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20224	WELLINGTON WILLIAM DE ANDRADE RIBEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20547	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20225	ADRYELLE FURTADO BARBOSA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.253,23
280700	2019PD20548	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20226	LUCIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20549	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20227	SIMONE DA SILVA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20550	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20228	LUCIANO RIBEIRO GOMES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20552	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20229	SIMONE FONSECA DE AZEREDO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20553	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20230	LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS PINTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20554	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20231	MARIA RITA SALVADOR RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52
280700	2019PD20555	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20232	JULIANA PESSANHA MANGARAVITE RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	2.228,29
280700	2019PD20556	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20233	LUIZ RENATO MAIA MACIEL	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	12.191,42
280700	2019PD20557	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20329	TAMARA TAVARES COSTA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.598,13
280700	2019PD20558	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20234	BRUNA AGUIAR RODRIGUES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	2.567,62
280700	2019PD20559	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20235	MARIAH DA COSTA MOTTA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00
280700	2019PD20560	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20236	JUNIOR CESAR PEIXOTO CORREA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20561	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20237	LUIZA BARBOSA DE SOUZA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	2.046,59
280700	2019PD20562	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20238	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.253,23
280700	2019PD20563	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20239	MARIELLY CAMPOS DE LIMA ALVES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20564	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20240	LUSIANA CRESPO BARCELOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00
280700	2019PD20565	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20241	EDELSON DA CONCEIÇÃO CORDEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.131,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD20566	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20242	MAIRA PEIXOTO SANTANA DA FONSECA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	751,82
280700	2019PD20567	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20243	JUREMI MENDES DE SOUZA GONCALVES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	2.228,29
280700	2019PD20568	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20244	MARINA SANTIAGO DUARTE	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20569	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20245	FABIANA CARLOS GUIMARAES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.888,70
280700	2019PD20570	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20246	TATIANE PIRES VIANNA DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.253,23
280700	2019PD20571	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20247	MARCELO JOSE GONCALVES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	2.552,54
280700	2019PD20572	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20248	MARLI DE OLIVEIRA BARCELLOS RIBEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20573	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20249	IVALDO JORGE DE AZEVEDO PACHECO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20574	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20250	KATIUSCIA NERY SACRAMENTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	998,00
280700	2019PD20575	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20251	MARCIA CRISTINA COUTINHO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52
280700	2019PD20576	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20252	JULIANA MARIA RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.253,23
280700	2019PD20577	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20253	MARTHA SUELY JORGE CARVALHO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20578	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20254	MARCIA MARCELINO DA CRUZ CASTRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20579	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20255	KELISSON LUCAS VELEMEN BARRETO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20580	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20256	LEANDRO GOMES DE ARAUJO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20581	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20257	MARCIA VALERIA RANGEL MAGALHAES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	989,33
280700	2019PD20582	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20258	MARTA VERONICA SOARES DAMASCENO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20583	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20259	THAIS BEDA AQUINO INOJOSA DE ANDRADE	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	7.982,01
280700	2019PD20584	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20260	LEONARDO TRINDADENOMINADO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.598,13
280700	2019PD20586	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20262	MATHEUS BARROSO SALGADO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00
280700	2019PD20587	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20263	KELLEN BEATRIZ DOS SANTOS BARBOSA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20588	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20264	MARIA FRANCISCA DA CRUZ	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20589	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20265	MARCOS ANDRE DA SILVA TERRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20590	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20266	THAYNARA MOUTA RIBEIRO ABILIO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	4.253,23
280700	2019PD20591	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20267	SERGIO LONTRA COSTA FILHO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	9.931,01
280700	2019PD20592	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20268	MATEUS DAMIAO CARVALHO BARRETO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20593	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20269	LARA FRANCA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20594	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20270	WANDERSON RUELIS ROSA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	2.228,29
280700	2019PD20595	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20271	MATHEUS VELASCO ESTEVAO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	589,28
280700	2019PD20596	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20272	MARCOS GUSTAVO THOMAZ DE EZEVEDO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	989,33
280700	2019PD20597	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20273	MARIA APARECIDA GIL ALFENA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20598	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20274	MEDELLIN GOMES PEIXOTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.131,00
280700	2019PD20599	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20275	YCACHO STOLLER DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.131,00
280700	2019PD20600	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20276	MARIA DAS NEVES BORGES BENTO DA SILVA OLIVEIR	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20601	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20277	PEDRO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20602	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20278	LAURA TERRA GUIMARAES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	13.348,21
280700	2019PD20603	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20279	MARIA DE FATIMA SANTOS DO N. DE CARVALHO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20604	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20280	MILENA RIBEIRO RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	7.121,08
280700	2019PD20605	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20281	MARIA HELENA GOMES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20607	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20283	LEANDRO MELLO DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.365,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD20608	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20284	MURILO PERRUZO MURALDI	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	9.225,52
280700	2019PD20609	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20285	THAIS HELENA AVEMIDIO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	7.121,08
280700	2019PD20610	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20286	RAFAEL BATISTA JUSTINO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20611	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20287	THIAGO AZEVEDO SANTANA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.365,90
280700	2019PD20612	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20288	NATALIA MACHADO DA CUNHA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	2.552,54
280700	2019PD20613	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20289	LEANDRO MOTA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20614	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20290	THIAGO CAMPOS DE MELLO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	12.782,11
280700	2019PD20615	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20291	NATHACHA CARVALHO BAPTISTA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	2.136,87
280700	2019PD20616	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20292	LEANDRO PESSANHA NEVES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20617	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20293	THIAGO SIQUEIRA CHAGAS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	2.136,87
280700	2019PD20618	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20294	RALPH CALDAS MIRANDA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	12.469,51
280700	2019PD20619	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20295	ODEILMA BASTOS DE CARVALHO FLORIANO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	820,17
280700	2019PD20620	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20296	LETICIA SOARES TRINDADE TEIXEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20621	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20297	TIAGO FERREIRA DOS SANTOS BATISTA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20622	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20298	REGINA CLAUDIA DE SOUZA MORAIS SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20623	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20299	PATRICIA ROSE NASCIMENTO CARVALHO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52
280700	2019PD20624	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20300	TIAGO LIMA DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20625	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20301	PATRICK DA SILVA COUTINHO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	820,17
280700	2019PD20626	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20302	LIANA MARCIA DE SOUZA PINTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20627	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20303	ROBERTA FERREIRA NANI	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52
280700	2019PD20628	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20304	VALERIA DE OLIVEIRA MELO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20629	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20305	VANUSA PESSANHA DE SOUZA DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	820,17
280700	2019PD20630	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20306	LIDIA MONTEIRO CORREA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20631	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20307	PAULO EDSON RIBEIRO PINTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00
280700	2019PD20632	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20308	VERA LUCIA LOUVAIN DE OLIVEIRA ASSIS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20633	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20309	ROBSON WILLIAN DE AZEVEDO NOGUEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20634	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20310	LILIANE DE SOUZA SANTOS RAFAEL	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	820,17
280700	2019PD20635	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20311	PAULOUMBERTO DOS SANTOS LOURENCO BARTHOLAZZI	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.044,00
280700	2019PD20636	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20312	VITOR GOMES DE ALVARENGA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20637	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20313	VIVIANE CASTRO BARCELOS SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00
280700	2019PD20638	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20314	VIVIANE CORREA DA SILVA RAMOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20640	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20316	WALID IBRAHIM KNENAIFES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	7.121,08
280700	2019PD20641	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20317	WANDERSAR RIBEIRO FREITAS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20642	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20318	LUCAS NASCIMENTO FIDELIS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52
280700	2019PD20643	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20319	WANDERSON AMARO MARTINS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20645	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20321	WILLIANA RIBEIRO MIGUEL	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52
280700	2019PD20646	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20322	LUCIA HELENA DOS SANTOS FELICIANO REIS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52
280700	2019PD20647	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20323	LUCIANE DA SILVA FERREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20648	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20324	RODRIGO DA HORA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20649	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20325	RODRIGO DE SOUZA DIAS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD20650	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20326	ROSELI DE SOUZA OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20651	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20327	ROSIMERI AZEREDO VIANA CORREA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.403,52
280700	2019PD20652	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20328	SABRINA DE SOUZA CANDIDO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	820,17
280700	2019PD20653	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20330	SEBASTIAO DE ALMEIDA E SILVA NETO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	7.121,08
280700	2019PD20654	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20331	SONIA MARIA VIANA PEIXOTO DE PAULA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52
280700	2019PD20655	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20332	TAMIRES BASTOS CARVALHO FLORIANO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52
280700	2019PD20656	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20333	TATIANA RODRIGUES DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20657	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20334	TATIANA FAES CAMPOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	6.530,39
280700	2019PD20658	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20335	THAIANE DOS SANTOS FERREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	341,74
280700	2019PD20659	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20336	THAINA GAMA CORDEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20660	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20337	THAIS DE OLIVEIRA FERNANDES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	12.782,11
280700	2019PD20661	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20338	GECELI SOUZA NASCIMENTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20663	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20339	GISELE FERREIRA AZEVEDO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.131,00
280700	2019PD20664	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20340	HUMBERTO GUAITOLINI PEREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	3.670,80
280700	2019PD20665	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20341	IGOR COSTA ALVES RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	7.637,11
280700	2019PD20666	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20342	JOACY AMARAL DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	7.982,01
280700	2019PD20667	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20343	LEONARDO RODRIGUES MARTINS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20668	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20344	NATACHA RANGEL CORREA GUIMARAES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20669	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20345	RITA DE CASSIA GUIMARAES BASTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20670	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20346	TATIANA PEREIRA DE SOUZA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20671	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20347	EDUARDO VITA ARAGAO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.149,50
280700	2019PD20672	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20348	VALERIO CHIERICI PEREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	7.637,12
280700	2019PD20673	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20349	NAURELICE DA SILVA COSTA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20674	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20350	JOSILDO ALVES DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	928,00
280700	2019PD20675	280700	17/12/2019	20190450000359	2019OB20351	EDUARDO PEREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	2.552,55
280700	2019PD20986	280700	17/12/2019	2015045000490P	2019OB20654	ECO EMP. CONSULT.E ORG.SIST.E EDIT.LTDA	NF 18 JULHO SERV TEC INF	315.035,25
280700	2019PD20990	280700	17/12/2019	2015045000490P	2019OB20655	ECO EMP. CONSULT.E ORG.SIST.E EDIT.LTDA	NF 19 AGOSTO SERV INF TEC	315.046,39
280700	2019PD21002	280700	17/12/2019	20190450001046	2019OB20673	PRIME ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	NF 580/577 LOC.SERV AMBUL. MAIO E JUN	1.715.605,92
280700	2019PD21122	280700	17/12/2019	20190450000115	2019OB20804	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CONSIG PARTE SEGURADO	2.451.173,81
280700	2019PD21130	280700	17/12/2019	20190450000064	2019OB20812	SEES - SINDICATO SERV. EMPREG. SAUDE	CONSIG.FOLHA MENSAL NOV/19	1.729,50
280700	2019PD21132	280700	17/12/2019	20190450000064	2019OB20813	IZAIAS SIMOES DE OLIVEIRA	DEP ACAO JUDICIAL NOV/19 IZABEL SILVA	309,21
280700	2019PD21133	280700	17/12/2019	20190450000064	2019OB20814	BANCO DO BRASIL S/A	DEP JUDICIAL FLAVIO CARLOS NOV/19	2.492,32
280700	2019PD21134	280700	17/12/2019	20190450000064	2019OB20815	BANCO DO BRASIL S/A	DEP JUDICIAL CLAUDECIR NOV/19	505,50
280700	2019PD21135	280700	17/12/2019	20190450000064	2019OB20819	SAF - SERVICO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	CONSIG. FOLHA MENSAL NOV/19	305,00
280700	2019PD21136	280700	17/12/2019	20190450000064	2019OB20816	SINTEC	CONSIG.FOLHA MESNSAL NOV/19	3.267,30
280700	2019PD21137	280700	17/12/2019	20190450000064	2019OB20817	SIND.DOS PROF.SERV.PUBL.MUN.C.DOS GOYTACAZES	CONSIG.FOLHA MENSAL NOV/19	46.885,60
280700	2019PD21138	280700	17/12/2019	20190450000064	2019OB20818	SONERJ - SIND. ODONTOLOGICO	CONSIG.FOLHA MENSAL NOV/19	80,00
280700	2019PD21139	280700	17/12/2019	20190450000064	2019OB20820	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	CONSIG.FOLHA MENSAL NOV/19	56.101,74
280700	2019PD21140	280700	17/12/2019	20190450000064	2019OB20827	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG.FOLHA MENSAL NOV/19	16.237,92
280700	2019PD21141	280700	17/12/2019	20190450000064	2019OB20821	BANCO BMG EMPRESTIMO	CONSIG.FOLHA MENSAL NOV/19	651,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD21142	110199	17/12/2019	20190450000064	2019OB11642	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIG.FOLHA MENSAL NOV/19	683.950,66
280700	2019PD21143	280700	17/12/2019	20190450000064	2019OB20822	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CONSIG.FOLHA MENSAL NOV/19	1.074.589,72
280700	2019PD21144	280700	17/12/2019	20190450000064	2019OB20823	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CONSIG.FOLHA MENSAL NOV/19_IR FMS	1.642.324,20
280700	2019PD21145	280700	17/12/2019	20190450000064	2019OB20824	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CONSIG.FOLHA MENSAL NOV/19_IR SMS	1.301.827,82
280700	2019PD21146	280700	17/12/2019	20190450000064	2019OB20825	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CONSIG.FOLHA MENSAL NOV/19_IR FMSCT	6.843,41
280700	2019PD21147	280700	17/12/2019	20190450000064	2019OB20826	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CONSIG.FOLHA MENSAL NOV/19_IR SMS CT	234,72
280700	2019PD21159	280700	17/12/2019	20190450000064	2019OB20839	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRAS	CONSIG.FOLHA MES NOV/2019	11.909,33
280700	2019PD21160	280700	17/12/2019	20190450000064	2019OB20840	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMEN	CONSIG.FOLHA MES NOV/2019	9.396,35
280700	2019PD21162	280700	17/12/2019	20190450000064	2019OB20841	BANCO BRADESCO S/A	CONSIG.FOLHA MES NUT/2019	10.615,04
280700	2019PD21164	280700	17/12/2019	20190450000064	2019OB20843	SIND.EMPR.TRANSPORTES PASSAGEIROS DE CAMPOS	CONSIG.VALE TRANSPORTE FOPAG MES	1.778,49
310400	2019PD00345	310400	17/12/2019	20190190000727	2019OB00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG IRRF.REC.RPA.17 D 26/11(LIVIA	44,70
310400	2019PD00356	310400	17/12/2019	2019019000071P	2019OB00159	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG IRRF.RET.REC.RPA.7 D 26/11(ROGERIO	7,20
310400	2019PD00364	310400	17/12/2019	2019019000071P	2019OB00178	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG IRRF.RET.REC.RPA.5 D 26/11/19(ANDRE	95,20
310400	2019PD00368	310400	17/12/2019	2019019000071P	2019OB00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG IRRE.RET.REC.RPA.6 D 26/11(ADNELSON	44,70
310400	2019PD00373	310400	17/12/2019	20190190000727	2019OB00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG IRRF RET.REC.RPA.14 D 26/11/19	95,20
310400	2019PD00382	310400	17/12/2019	20190190000727	2019OB00189	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG IRRF RET.REC.RPA.15 D 26/11(MARCELO	44,70
320400	2019PD07653	110199	17/12/2019	2016099000470P	2019OB11470	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS NF.33 DE 10/10/19 MEDICAO SAO JOSE	14.314,41
330400	2019PD00490	110199	17/12/2019	20180440000413	2019OB11456	IMA TELECOM LTDA ME	PG NF 536-SERVICOS DE INTERNET-OUT/19	1.975,68
330400	2019PD00491	110199	17/12/2019	20180440000413	2019OB11457	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS NF 536-SERVICOS DE INTERNET-	40,32
330400	2019PD00492	110199	17/12/2019	20180440000413	2019OB11458	IMA TELECOM LTDA ME	REF. NF 000044576-SERV. INTERNET	2.016,00
100100	2019PD01499	100100	16/12/2019	20141050000032	2019OB01441	S.C. HISSA CONSTRUCOES	PGTO MEDICAO 22. REFORMA AMPLIAC	49.731,09
100100	2019PD01500	100100	16/12/2019	20141050000032	2019OB01442	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS. PGTO MEDIC 22. REFORMA AMPLIA	2.617,43
110100	2019PD00246	110199	16/12/2019	2019018000050P	2019OB11437	FABRICIO DE ALMEIDA FERNANDES	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS	2.000,00
210500	2019PD03911	210500	16/12/2019	20190100000086	2019OB04156	ROBSON DOS SANTOS LIRIO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.908,00
210500	2019PD03912	210500	16/12/2019	20190100000086	2019OB04157	JOSE RENATO RANGEL VALADARES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03913	210500	16/12/2019	20190100000086	2019OB04158	MARCOS ANTONIO PEREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	222,60
210500	2019PD03914	210500	16/12/2019	20190100000086	2019OB04159	MARCOS ANTONIO PEREIRA	PGTO DE SERVICO DO ESTADO	954,00
240300	2019PD02373	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02347	AFRANIO LUIZ MACIEL BARRETO	PAG.SUBS.TAR.PER.	4.022,65
240300	2019PD02374	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02348	ALDEMIR MESQUITA FRANCISCO	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.351,56
240300	2019PD02375	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02349	ALEX BARRETO DE SOUZA	PAG.SUBS.TAR.PER.	2.715,50
240300	2019PD02376	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02350	BRUNO ALVES SANTANA	PAG.SUBS.TAR.PER.	902,00
240300	2019PD02377	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02351	CARLOS JOSE NETO MARTINS	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.245,75
240300	2019PD02378	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02352	ELCILENIO PESSANHA DA SILVA	PAG.SUBS.TAR.PER.	2.241,37
240300	2019PD02379	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02353	EPIFANIO RIBEIRO BARRETO	PAG.SUBS.TAR.PER.	759,00
240300	2019PD02380	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02381	EVALDO JOSE DE OLIVEIRA VIANA	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.380,47
240300	2019PD02381	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02354	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.315,28
240300	2019PD02382	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02355	FELIPE MANHAES CORDEIRO	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.166,38
240300	2019PD02383	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02356	GUSTAVO DA SILVA BARROSOS FERNANDES	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.273,25
240300	2019PD02384	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02357	JORGE FERREIRA DOS SANTOS	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.560,62
240300	2019PD02385	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02358	JORGE LUIS DE SOUSA	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.067,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
240300	2019PD02386	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02359	JOSE EDUARDO CAETANO LOBO	PAG.SUBS.TAR.PER.	225,50
240300	2019PD02387	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02360	JOSE MARCOS ALVES MACHADO	PAG.SUBS.TAR.PER.	357,50
240300	2019PD02388	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02361	KLEYTON LUIZ CALADO DA ROSA	PAG.SUBS.TAR.PER.	2.649,90
240300	2019PD02389	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02362	LUCINEY PESSANHA DA SILVAO	PAG.SUBS.TAR.PER.	857,98
240300	2019PD02390	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02363	LUIZ FERNANDO TOLEDO GOMES	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.238,05
240300	2019PD02391	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02364	MAICON SANTOS NOGUEIRA	PAG.SUBS.TAR.PER.	2.178,97
240300	2019PD02392	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02365	MANOEL HENRIQUE DE SOUZA	PAG.SUBS.TAR.PER.	2.608,98
240300	2019PD02393	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02366	MARCIO JOSE DOS SANTOS FERNANDES	PAG.SUBS.TAR.PER.	702,63
240300	2019PD02394	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02367	MARCOS ANTONIO THOMAZ LIMA	PAG.SUBS.TAR.PER.	2.449,34
240300	2019PD02395	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02368	OLINDA BETTY TELADA DE FEIJOO	PAG.SUBS.TAR.PER.	2.890,63
240300	2019PD02396	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02369	PAULO CESAR SOARES BATISTA	PAG.SUBS.TAR.PER.	848,36
240300	2019PD02397	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02370	PAULO ROBERTO FAGUNDES DE BARCELLOS	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.956,27
240300	2019PD02398	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02371	RICARDO BARBOSA DE ALVARENGA	PAG.SUBS.TAR.PER.	973,50
240300	2019PD02399	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02372	ROBERTO NUNES MUNIZ	PAG.SUBS.TAR.PER.	705,38
240300	2019PD02400	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02373	RODRIGO DE SOUZA REIS	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.876,24
240300	2019PD02401	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02374	RODRIGO GOMES CALDAS AV PINHEIRO MACHADO 374	PAG.SUBS.TAR.PER.	800,25
240300	2019PD02402	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02375	SERGIO DOS SANTOS SILVA	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.575,25
240300	2019PD02403	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02376	TANIA DA CONCEICAO DAS CHAGAS	PAG.SUBS.TAR.PER.	2.312,75
240300	2019PD02404	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02377	VAGNER RIBEIRO DO COUTO	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.669,25
240300	2019PD02405	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02378	VALDENIR MATOS CORDEIRO	PAG.SUBS.TAR.PER.	2.052,28
240300	2019PD02406	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02379	WELLINGTON LUIZ PEREIRA DE CARVALHO	PAG.SUBS.TAR.PER.	2.274,04
240300	2019PD02407	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02380	WILKER PAES AZEREDO	PAG.SUBS.TAR.PER.	627,00
240300	2019PD02408	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02232	ADRIANO DOS SANTOS BARRETO	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	3.496,59
240300	2019PD02409	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02233	ALEX CRUZ DO NASCIMENTO	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	1.032,63
240300	2019PD02410	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02234	ALEX MACHADO PIMENTA	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	973,50
240300	2019PD02411	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02235	ALAN DIAS NUNES	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	2.675,05
240300	2019PD02412	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02236	ALUIZIO HENRIQUE CORDEIRO	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	2.225,61
240300	2019PD02413	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02237	AMARO DO ESPIRITO SANTO ALMEIDA	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	3.516,99
240300	2019PD02414	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02238	AMARO JOSE FERREIRA NEVES	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	974,88
240300	2019PD02415	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02239	ANA CARLA AZEVEDO DE SOUZA DE JESUS	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	1.080,75
240300	2019PD02416	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02240	ANDERSON RODRIGUES LEAL	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	140,25
240300	2019PD02417	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02241	ANDRE LUIS PEIXOTO MONTEIRO	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	518,38
240300	2019PD02418	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02242	ANGELO GARCIA RAMOS	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	2.269,55
240300	2019PD02419	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02243	ANGELO MARCO TOLEDO BARBOZA	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	1.620,56
240300	2019PD02420	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02244	APARECIDA PATRICIA JESUS DE ABREU	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	3.140,96
240300	2019PD02421	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02245	ARIALDO PESSANHA QUINTANILHA	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	1.337,88
240300	2019PD02422	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02246	CARLOS LARRY BRANDAO NEVES	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	292,88
240300	2019PD02423	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02247	CARLOS MAGNO FERREIRA NEVES	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	2.039,93
240300	2019PD02424	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02248	CILAS CABRAL GOMES	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	1.353,63
240300	2019PD02425	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02251	CRISTIANO SOARES SILVA	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	2.960,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
240300	2019PD02426	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02252	DEMESIO DE SOUZA MANHAES	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	340,36
240300	2019PD02427	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02253	DEMETRIO HELENO SANTANA DA SILVA	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	336,88
240300	2019PD02428	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02254	DERVAL DA SILVA LEANDRO	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	882,75
240300	2019PD02429	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02255	EDUARDO CESAR DE SOUZA DA CONCEICAO	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	3.255,70
240300	2019PD02430	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02256	ELBIO LUCIO MOTHE	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	705,38
240300	2019PD02431	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02257	ELSON SANTANA DE AZEREDO	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	1.482,25
240300	2019PD02432	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02258	ELVIO LUCIO MOTHE	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	653,13
240300	2019PD02433	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02260	FABIANO DOS SANTOS BARRETO	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	949,10
240300	2019PD02434	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02261	FABRICIO SOUZA DA SILVA	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	807,13
240300	2019PD02435	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02262	GENESSI CAMPISTA	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	1.077,13
240300	2019PD02436	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02263	IVANILDO CORREA RIBEIRO	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	1.532,77
240300	2019PD02437	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02264	JANE THOMAZ DE AZEREDO RANGEL	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	277,75
240300	2019PD02438	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02266	JOILSON DA CONCEICAO RODRIGUES	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	624,25
240300	2019PD02439	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02267	JORGE INACIO GUSMAO	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	907,50
240300	2019PD02440	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02268	JORGE RUELIS	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	990,00
240300	2019PD02441	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02269	JOSE CARLOS GOMES DOMINGUES	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	1.824,94
240300	2019PD02442	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02270	JOSE CRISTIANO PIMENTEL DA SILVA	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	1.150,88
240300	2019PD02443	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02271	JOSE DE SOUZA LOBO	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	1.948,06
240300	2019PD02444	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02272	JOSE EDSON ROSA DA SILVA	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	3.437,55
240300	2019PD02445	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02273	JOSE LUIZ RIBEIRO DE SOUZA	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	154,00
240300	2019PD02446	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02274	JOSE MARCELO MOTA RIBEIRO	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	255,75
240300	2019PD02447	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02275	JOSE MARIA TAVARES JUNIOR	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	1.776,48
240300	2019PD02448	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02276	LEONARDO LIRA MONTEIRO	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	377,62
240300	2019PD02449	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02277	LEONARDO MOTA RIBEIRO	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	3.111,71
240300	2019PD02450	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02278	LEYDIANE BATISTA PEREIRA	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	3.673,77
240300	2019PD02451	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02279	LUCIANO DA SILVA PINTO	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	2.118,48
240300	2019PD02452	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02280	LUCIANO DOS SANTOS BARRETO	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	1.863,65
240300	2019PD02453	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02281	LUIS CLAUDIO PEREIRA DE AZEVEDO	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	1.112,96
240300	2019PD02454	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02282	MANOEL GENECI BARBOSA GOMES	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	1.461,72
240300	2019PD02455	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02283	MANOEL GOMES MARQUES	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	1.540,74
240300	2019PD02456	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02284	MARCELO DOS SANTOS FERNANDES	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	1.501,75
240300	2019PD02457	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02285	MARCOS DA CONCEICAO RIBEIRO	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	1.127,25
240300	2019PD02458	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02286	MAURICIO GOMES DE ALMEIDA	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	2.890,89
240300	2019PD02459	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02287	MARCIA MARIA FERREIRA NEVES SOARES	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	1.058,75
240300	2019PD02460	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02288	NERIALDO PEREIRA DA SILVA	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	1.116,50
240300	2019PD02461	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02289	NILO MUNCIO DE AZEREDOA	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	747,72
240300	2019PD02462	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02290	NILSON EDUARDO PESSANHA DE ARAUJO	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	3.300,83
240300	2019PD02463	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02291	ODIMAR SOUZA SILVA	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	1.146,75
240300	2019PD02464	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02293	PAULO CESAR BARCELOS	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	1.271,88
240300	2019PD02465	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02294	PAULO MAGNO DE SOUZA BARCELOS	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	2.854,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
240300	2019PD02466	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02295	PAULO ROBERTO GOMES MOTA	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	1.200,38
240300	2019PD02467	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02296	RICARDO DE SOUZA MACHADO JUNIOR	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	3.779,70
240300	2019PD02468	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02297	RICARDO GROSSO GIBSON	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	309,41
240300	2019PD02469	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02299	ROGERIO DA CONCEICAO PAULINO	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	1.450,70
240300	2019PD02470	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02300	ROGERIO MACHADO PEIXOTO	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	1.251,77
240300	2019PD02471	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02301	ROMILDO COSTA PESSANHA	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	379,50
240300	2019PD02472	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02302	ROSANA MOREIRA DE ABREU	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	3.320,86
240300	2019PD02473	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02303	SAULO VILELA DOS SANTOS	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	537,75
240300	2019PD02474	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02304	TIAGO GOMES GONCAOLVES	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	1.218,25
240300	2019PD02475	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02305	VALDEMIR RANGEL DE SOUZA	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	1.861,95
240300	2019PD02476	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02306	VALMIR MANHAES RODRIGUES	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	1.210,88
240300	2019PD02477	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02307	WELLINGTON NOGUEIRA CRESPO	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	276,38
240300	2019PD02478	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02309	WILLIAN NOGUEIRA CRESPO	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	2.035,04
240300	2019PD02479	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02382	CARLOS HENRIQUE ANDRADE RAMOS	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	567,88
240300	2019PD02480	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02249	CLAUDENILDA DOS SANTOS SILVA AMDRADE	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	2.127,89
240300	2019PD02481	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02250	CRISTIANO NETO VELASCO	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	1.429,68
240300	2019PD02482	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02259	EWERTTON VIANA TAVARES	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	1.205,58
240300	2019PD02483	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02265	JOAOA ROBERTO FORTUNATO SOARES	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	969,38
240300	2019PD02484	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02292	OTAVIO DELFINO GOMES	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	3.025,86
240300	2019PD02485	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02298	RODOLPHO MACHADO PESSANHA	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	1.854,20
240300	2019PD02486	240300	16/12/2019	20191090000643	2019OB02308	WELLINGTON ROBERTO GOMES	PAG.SUB.TAR.PER.16/11A30/11/19,	29,90
240300	2019PD02698	240300	16/12/2019	20191090000650	2019OB02590	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAG ISS REF NF 463 H P ALVARENG	91,32
270700	2019PD05217	270700	16/12/2019	20190210000074	2019OB03949	V. C. M. DOS SANTOS REFEICOES-ME	NF.719/720 QUENTINHAS PARA CENTRO	19.575,00
270700	2019PD05218	110199	16/12/2019	20190210000254	2019OB11434	BANCO DO BRASIL S/A	DEP. JUD. PROC:0100069-28.2017.5.10281	4.000,00
270700	2019PD05219	270700	16/12/2019	20180210001172	2019OB03950	CONEXAO COMERCIO DE GAS LTDA	NF.3517 GAS LIQUEFEITO DPSE-ALTA.	72,00
270700	2019PD05220	270700	16/12/2019	20180210001172	2019OB03951	CONEXAO COMERCIO DE GAS LTDA	NF.3515 GAS LIQUEFEITO PARA DPSB.	1.836,00
270700	2019PD05221	270700	16/12/2019	20180210001165	2019OB03952	F.V EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	NF.57/58 AGUA MINERAL PARA DPSB.	563,22
280700	2019PD18647	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18403	JOZILMA TAVARES BARRETO DA SILVA	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	1.315,16
280700	2019PD18649	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18404	FELIPE WAGNER DO REGO BARROS	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18650	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18405	DANIELLA FREITAS CARVALHO RIBEIRO	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.888,70
280700	2019PD18651	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18406	ADRIANA AUGUSTO BARRETO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18653	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18407	AFFONSO VICTOR AZEVEDO DE FREITAS	SERVIçOS PRESTADOS PF MES DE	2.228,30
280700	2019PD18655	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18408	ANDERSON RIBEIRO DA SILVA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.098,11
280700	2019PD18656	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18409	GREICE KELLY DE SOUZA SILVEIRA	SERVICOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.365,90
280700	2019PD18657	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18410	ANDRESSA BARROS ALVES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	3.670,81
280700	2019PD18659	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18411	GUSTAVO ANTONIO MESQUITA DRUMOND LOPES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	3.670,81
280700	2019PD18660	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18412	RENATA NEVES PINTO PAES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	3.670,80
280700	2019PD18661	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18413	JULIANA MENDONCA DA SILVA	SERVICOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.740,00
280700	2019PD18662	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18414	LORRAN FERREIRA ALVES DA SILVA	SERVICOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.740,00
280700	2019PD18663	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18415	REGINA CELIA DA SILVA BACELLAR	SERVICOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD18664	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18416	ANA FRANCINE DA SILVA FREITAS	SERVIçOS PRESTADOS PF MES DE	2.046,60
280700	2019PD18665	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18417	DAVILA VIEIRA PESSANHA NOVAS	SERVIçOS PRESTADOS PF MES DE	2.228,30
280700	2019PD18666	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18418	DIANA ALVES AREAS	SERVIçOS PRESTADOS PF MES DE	1.888,70
280700	2019PD18668	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18419	ELIETE SOUZA PEREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF MES DE	4.130,75
280700	2019PD18670	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18420	ELLEN SANTOS DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF MES DE	2.046,60
280700	2019PD18671	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18421	FABIANO GONCALVES GOMES	SERVIçOS PRESTADOS PF MES DE	2.046,60
280700	2019PD18672	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18422	FELIPE BRANDAO DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF MES DE	2.046,60
280700	2019PD18673	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18423	FELIPE NEVES HADDAD	SERVIçOS PRESTADOS PF MES DE	2.228,30
280700	2019PD18674	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18424	GEORGE SELEM PINTO	SERVIçOS PRESTADOS PF MES DE	3.694,95
280700	2019PD18675	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18425	GILEADE DE SOUZA GONCALVES	SERVIçOS PRESTADOS PF MES DE	1.888,70
280700	2019PD18676	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18426	JOCILENE FERREIRA DIAS	SERVIçOS PRESTADOS PF MES DE	2.228,30
280700	2019PD18677	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18427	LARISSA DE SOUZA MATTOS JACOMINI BARTOLAZI	SERVIçOS PRESTADOS PF MES DE	1.888,70
280700	2019PD18678	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18428	MARCO ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF MES DE	1.888,70
280700	2019PD18679	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18429	MONIQUE CAMPOS VELOSO	SERVIçOS PRESTADOS PF MES DE	1.888,70
280700	2019PD18680	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18430	PAULA MARTINS VILACA	SERVIçOS PRESTADOS PF MES DE	2.228,30
280700	2019PD18681	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18431	PRISCILLA BENAZIO DE FIGUEIREDO	SERVIçOS PRESTADOS PF MES DE	1.888,70
280700	2019PD18682	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18432	RAKEL MACIEL DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF MES DE	2.228,30
280700	2019PD18683	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18433	ROBERTA PEREIRA CARVALHO	SERVIçOS PRESTADOS PF MES DE	1.888,70
280700	2019PD18684	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18434	THAIS DUARTE CARNEIRO RODRIGUES COSTA CARLOS	SERVIçOS PRESTADOS PF MES DE	1.888,70
280700	2019PD18685	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18435	THIAGO COELHO DOS SANTOS ALEXANDRE	SERVIçOS PRESTADOS PF MES DE	1.888,70
280700	2019PD18686	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18436	ANTONIO TADEU MARQUES PINTO	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	3.670,81
280700	2019PD18687	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18437	CARLOS ADRIANI GOMES MARTINS	SERVIçOS PRESTADOS PF MES DE OUT/19	1.060,00
280700	2019PD18688	280700	16/12/2019	20180450001432	2019OB18438	ANA LEA ALVES DE SOUZA RAMOS	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.104,90
280700	2019PD18689	280700	16/12/2019	20180450001432	2019OB18439	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR SERV PREST OUT/19 VIG SANITARIA	568,69
280700	2019PD18690	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18581	ANGELICA DE SOUSA ABREU	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.104,90
280700	2019PD18692	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18440	DOMINGOS GERALDO OSORIO DE BARROS	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.098,11
280700	2019PD18694	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18441	ADRIANA DE ALMEIDA ABDU	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	1.888,70
280700	2019PD18695	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18442	ALESSANDRA EMILIA CRUZ MARTINS	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.315,16
280700	2019PD18697	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18443	JONIVAN DA SILVA MOTTA	SERV PREST P FISICA ME OUT/19	3.028,85
280700	2019PD18699	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18444	ANA NERY FERREIRA MOTA DOS SANTOS	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	1.315,16
280700	2019PD18701	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18445	ANDERSON FRANCISCO DE CASTRO RAPOSO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	2.228,30
280700	2019PD18703	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18446	ALICE DA SILVA GOMES	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	3.670,81
280700	2019PD18704	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18447	LUCAS BARRETO DE SOUSA	SERVIçOS PRESTADOS OUT/2019	3.670,81
280700	2019PD18707	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18448	ISABELA MACIEL CABRAL BARROS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	2.228,30
280700	2019PD18708	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18391	ADELINO GOMES MAIA	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.060,00
280700	2019PD18709	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18449	MONIKE GONCALVES DA MOTA SILVA RESSINGUIER	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	3.229,48
280700	2019PD18710	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18450	GEFERSON MUNIZ MARINS	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.740,00
280700	2019PD18711	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18451	MARCIA VALERIA DE SOUZA SALES	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.025,22
280700	2019PD18712	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18452	CARLOS PEREIRA RODRIGUES	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18713	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18453	SIDNEY DE PAULA POLEY GUZZO	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	3.028,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD18715	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18454	AURO ROBSON SOARES AMARAL	SERV PREST P FISICA DO MES OUT/19	1.098,11
280700	2019PD18717	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18455	LEANDRO FERREIRA LIMA	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.098,11
280700	2019PD18719	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18456	BRUNO DE MELO FERREIRA DIAS	SERV PREST P FISICA DO MES OUT/19	1.098,11
280700	2019PD18720	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18457	CARLA NASCIMENTO CHICARINO	SERV PREST P FISICA DO MES OUT/19	3.670,81
280700	2019PD18721	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18458	CARLOS AFONSO DE ARAUJO VIANA BARCELLOS	SERV PREST P FISICA DO MES OUT/19	1.098,11
280700	2019PD18722	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18459	CARLOS LUCIANO SANTOS BARBOSA	SERV PREST P FISICA DO MES OUT/19	1.098,11
280700	2019PD18723	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18460	CINTIA SOARES RIBEIRO HYGINO	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.104,90
280700	2019PD18724	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18461	LUIS FELIPE COELHO DA SILVA GOMES	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18725	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18462	KARINE DUARTE MARTINS PARENTE	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.740,00
280700	2019PD18726	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18463	MAYKEW ALVES DE SOUZA	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.740,00
280700	2019PD18727	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18464	MAYCON MACIEL MACHADO	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.098,11
280700	2019PD18728	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18465	CLEILA PORTO	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.740,00
280700	2019PD18729	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18466	MIRIAN CRISTINA MOREIRA ACACIO	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18730	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18467	ROSIVANE MACIEL BARBOSA DE SOUZA	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.104,90
280700	2019PD18731	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18468	KELLY BIELI ALMEIDA	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.740,00
280700	2019PD18732	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18469	MARCIO ALVES DE SOUZA	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18733	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18470	OSMALDO FRANCISCO DE SOUSA SANTOS	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18734	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18471	MICHELLE DE AZEVEDO SIQUEIRA PEIXOTO	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.740,00
280700	2019PD18735	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18472	PAULO ROBERTO RIBEIRO DA SILVA	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.365,90
280700	2019PD18736	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18473	MIRENIO FLOR BARCELOS	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.098,11
280700	2019PD18737	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18474	BRUNO RANGEL RIBEIRO	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	2.552,55
280700	2019PD18738	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18475	AILTON PEREIRA	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.098,11
280700	2019PD18739	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18476	NELSON CORDEIRO DOS SANTOS	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	2.552,55
280700	2019PD18740	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18477	ROGERIO SANTOS SOUSA	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18741	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18478	PABLO JOSE PINHEIRO DE OLIVEIRA	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18742	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18479	ROBERTO PESSANHA DA SILVA	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.098,11
280700	2019PD18743	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18480	CLAUDIA MARCIA DA COSTA ARAUJO DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF MES DE OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18744	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18481	SANDRA SAMUEL DOS SANTOS	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18745	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18482	SILEIA GOMES CRESPO	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.888,70
280700	2019PD18746	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18483	THAIS ABREU RODRIGUES	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18748	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18484	SILVIA NELIA VIEIRA DOS SANTOS	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18749	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18485	GUSTAVO ROCHA PESSANHA	SERVIçOS PRESTADOS PF MES DE OUT/19	1.315,16
280700	2019PD18750	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18486	ANGELICA MARIA SALVADORA FERREIRA ERBAS	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18751	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18487	WALBER MAURICIO PESSANHA ALVARENGA	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.098,11
280700	2019PD18752	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18488	JOAO BATISTA NUNES RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS PF MES DE OUT/19	1.025,22
280700	2019PD18753	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18489	CLEIDE MIRIAN FRANCISCO DA SILVA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18754	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18490	DEBORA MARIA RANGEL DE AZEVEDO	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18755	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18491	JORGE LUIZ MENEZES DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF MES DE OUT/19	1.025,22
280700	2019PD18756	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18492	LUCIANO DO ESPIRITO SANTO FRANCISCA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18757	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18392	AILTON DE SOUZA CONCEICAO	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.025,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD18758	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18493	MARCIA VALERIA CARVALHO RODRIGUES	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.025,22
280700	2019PD18759	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18393	CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.025,22
280700	2019PD18760	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18494	WANDEL DA SILVA SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF MES DE OUT/19	1.060,00
280700	2019PD18761	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18495	MATHEUS PAES E SILVA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.888,70
280700	2019PD18762	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18496	ALEXANDRE DE BARROS	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.131,00
280700	2019PD18763	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18394	CARLOS EDUARDO AMARUZA RODRIGUES	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.060,00
280700	2019PD18764	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18497	ALUIZIO GOMES PEREIRA	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.131,00
280700	2019PD18765	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18396	EDMAR ANDRADE PINTO	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.060,00
280700	2019PD18766	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18498	ALLINE GOMES DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.888,70
280700	2019PD18767	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18395	LUIZ PAULO PECANHA	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.025,22
280700	2019PD18768	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18499	RENATA PINHEIRO ARTILES FREITAS	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	3.670,81
280700	2019PD18769	280700	16/12/2019	20180450001432	2019OB18500	CARLOS ALEXANDRE ASSAD BICUDO	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	2.552,55
280700	2019PD18770	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18501	ANDERSON ALVES DAMASCENA	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.740,00
280700	2019PD18771	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18397	MAURICIO DA SILVA	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.060,00
280700	2019PD18773	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18398	PAULA BEATRIZ GOMES	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.025,22
280700	2019PD18774	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18399	RONIS RODRIGUES DA SILVA	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.025,22
280700	2019PD18775	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18502	ANTONIO PAULO LEAL MACEDO RANGEL	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	2.552,55
280700	2019PD18776	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18400	THIAGO RUELIS	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.025,22
280700	2019PD18777	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18503	ANTONIO PIO BARRETO	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.131,00
280700	2019PD18778	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18401	VANESSA AZEREDO NUNES DA SILVA	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.025,22
280700	2019PD18779	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18402	WASHINGTON GOMES MONTEIRO	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.060,00
280700	2019PD18780	280700	16/12/2019	20180450001432	2019OB18504	DAYANA GONCALVES RANGEL	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.888,70
280700	2019PD18781	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18505	CARLOS ALBERTO DA SILVA MONTEIRO	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.131,00
280700	2019PD18782	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18506	LORENA FERREIRA PORTUGAL	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18783	280700	16/12/2019	20180450001432	2019OB18507	ELCIO DE SOUZA FLOR	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.025,22
280700	2019PD18784	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18508	MARCELA MELO BAPTISTA	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18785	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18509	DANIELLE RANGEL DE AZEVEDO	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	3.028,85
280700	2019PD18786	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18510	BEATRIZ CARLLETE PRATA	SERFVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.104,90
280700	2019PD18787	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18511	MARIA ISABEL BARROSO DE SOUZA	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18788	280700	16/12/2019	20180450001432	2019OB18512	GEANE DE OLIVEIRA LUIS	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.104,90
280700	2019PD18789	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18513	LARISSA AZEVEDO LINHARES	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	998,00
280700	2019PD18790	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18514	NELI ALVES BURGOS	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18791	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18515	LIVIA DE ALMEIDA COELHO GIMENES	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.888,70
280700	2019PD18793	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18516	SYLVANA SALGADO SIMAO	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18794	280700	16/12/2019	20180450001432	2019OB18517	JORGE LUIZ LILARGEM LOPES	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.098,11
280700	2019PD18795	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18518	LUCIENE RODRIGUES GOMES	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18796	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18527	DENILSON CANTARINO DA PAIXAO	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.098,11
280700	2019PD18797	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18519	MARIANA LOPES BARRETO DA SILVA	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.888,70
280700	2019PD18798	280700	16/12/2019	20180450001432	2019OB18520	JOSIE LYSANDRO GOMES	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.104,90
280700	2019PD18799	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18521	NANCI DE OLIVEIRA LISBOA	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.104,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD18800	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18522	ANA CAROLINA CHATEL CUNHA	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	1.888,70
280700	2019PD18801	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18523	DOUGLAS DA COSTA DE BRITO	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.098,11
280700	2019PD18802	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18524	BENANCI DE SOUZA DE CARVALHO	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	1.098,11
280700	2019PD18803	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18525	RENATA SANTOS DE SOUZA PESSANHA	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18804	280700	16/12/2019	20180450001432	2019OB18526	LENILSON DA SILVA FLOR	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.098,11
280700	2019PD18805	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18528	CARLOS ROBERTO GOMES RANGEL	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	1.098,11
280700	2019PD18806	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18529	DOUGLAS LUIZ QUINTANILHA MANHAES	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.131,00
280700	2019PD18807	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18530	THAIS LUCIA DAS NEVES DE JESUS NUNES	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18808	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18531	DENIS BRAGA DE JESUS	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18809	280700	16/12/2019	20180450001432	2019OB18532	MARCELO ALVES RIBEIRO	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.104,90
280700	2019PD18810	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18533	ELENILSON COSTA NASCIMENTO	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.740,00
280700	2019PD18811	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18534	EVA ALVES DE FREITAS	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18812	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18535	FABRICIO NUNES	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.131,00
280700	2019PD18813	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18536	GUILHERME RANGEL BRAGA	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18814	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18537	FELIPE CABRAL MONTEIRO	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.131,00
280700	2019PD18815	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18538	JORGE LUIS VICENTE DE BARROS	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	1.888,70
280700	2019PD18816	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18539	FERNANDO ALVES	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.131,00
280700	2019PD18817	280700	16/12/2019	20180450001432	2019OB18540	NATHALIA PEREIRA CRUZ VIANA	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	2.228,30
280700	2019PD18818	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18541	ALDILANDE MATEUS DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.025,22
280700	2019PD18819	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18542	FERNANDO JOSE MANHAES	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.131,00
280700	2019PD18820	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18543	KARITHA IZABEL ABREU RODRIGUES	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	1.888,70
280700	2019PD18821	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18544	RALPH PESSANHA DO ESPIRITO SANTO	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	1.888,70
280700	2019PD18822	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18545	GLAYDSON LUIS SIQUEIRA RISCADO	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.098,11
280700	2019PD18823	280700	16/12/2019	20180450001432	2019OB18546	NAYRANA MANHAES CHAGAS	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	3.670,81
280700	2019PD18824	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18547	VANESSA DOS SANTOS BARROS	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18825	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18548	ISAAC DE AZEREDO BARROS JUNIOR	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.131,00
280700	2019PD18826	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18549	VILSON MOTTA BRAGA JUNIOR	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18827	280700	16/12/2019	20180450001432	2019OB18550	RAPHAEL SANTOS DA SILVA MAURICIO	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.098,11
280700	2019PD18828	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18551	VIVIANE MORAES BARBOSA DA CONCEICAO	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18829	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18552	JOAO CARLOS ABALI ALEIXO	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.131,00
280700	2019PD18830	280700	16/12/2019	20180450001432	2019OB18553	RICARDO ANDRADE CORREA	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	3.670,81
280700	2019PD18831	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18554	JOAO RENATO TAVARES MONTEIRO	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.131,98
280700	2019PD18832	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18555	FELIPE GAMA BITENCOURT	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.365,90
280700	2019PD18834	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18556	CARLA MATTOS DA SILVA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	2.228,30
280700	2019PD18835	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18557	JOILSON RANGEL DE SOUZA	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.131,00
280700	2019PD18836	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18558	CATIA REGINA DE PAULA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.315,16
280700	2019PD18837	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18559	CLAUDIO JAVIER PEREA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.315,16
280700	2019PD18838	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18560	JOSE LUIZ RIBEIRO FREITAS	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.131,00
280700	2019PD18839	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18561	EDILSA BERNARDO DUARTE	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.315,16
280700	2019PD18841	280700	16/12/2019	20180450001432	2019OB18562	ROGERIO ANDRE DO ROSARIO	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.098,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD18842	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18563	JOSE MARIO GONCALVES	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.131,00
280700	2019PD18843	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18564	ELIZANGELA FERREIRA AZEREDO	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.315,16
280700	2019PD18844	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18565	JULIA RISCADO SALDANHA	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.104,90
280700	2019PD18845	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18566	JOZELINA ALVES DA SILVA PAULINO	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.315,16
280700	2019PD18846	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18567	LUCIA HELENA VIANA EIRAS FRANCA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.315,16
280700	2019PD18847	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18568	CLAUDEMIR DE SOUSA ALVES	SERV PREST P FISICA DO MES OUT/19	1.025,22
280700	2019PD18848	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18569	LEONARDO SOUZA ALVES	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.131,00
280700	2019PD18849	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18570	MAIARA ALTANAZIA RIBEIRO	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.315,16
280700	2019PD18850	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18571	LUCIA HELENA GOMES	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.104,90
280700	2019PD18851	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18572	VICTOR MOREIRA MACHADO	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.315,16
280700	2019PD18852	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18573	DIEGO VELASCO DUTRA	SERV PREST P FISICA DO MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18853	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18574	THIAGO MARQUES DE ABREU	SERV PRESTADO P FISICA MES OUT/19	1.315,16
280700	2019PD18854	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18575	EDUARDO GONçALVES BATISTA	SERV PREST P FISICA DO MES OUT/19	3.670,81
280700	2019PD18855	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18576	FLAVIO LANDIM SOFFIATI	SERV PREST P FISICA DO MES OUT/19	3.670,81
280700	2019PD18856	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18577	LUIS GUSTAVO DE CAMPOS MIRANDA	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.365,90
280700	2019PD18857	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18578	GUILHERME DE SOUZA VIEIRA	SERV PREST P FISICA DO MES OUT/19	3.670,81
280700	2019PD18858	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18579	MAGNO NOGUEIRA DE FREITAS	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.131,00
280700	2019PD18859	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18580	CLAUDIA GOMES FERREIRA	SERVICOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18860	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18582	MAILTON GONCALVES REBEIRO	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.131,00
280700	2019PD18861	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18583	JARBAS SOARES AREAS	SERV PREST P FISICA DO MES OUT/19	1.098,11
280700	2019PD18862	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18584	SERGIO PORTO PAES DE OLIVEIRA	SERV PREST P FISICA ME OUT/19	3.028,85
280700	2019PD18863	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18585	MARCOS AURELIO DA SILVA BORGES	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.098,11
280700	2019PD18864	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18586	JOANIS CARDOSO PRADO	SERV PREST P FISICA DO MES OUT/19	1.098,11
280700	2019PD18865	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18587	MARCOS VINICIUS PESSANHA DA CRUZ	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.131,00
280700	2019PD18866	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18588	JOCINEA FRANCISCA PAES	SERV PREST P FISICA DO MES OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18867	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18589	CINTHYA DE AZEVEDO BUCHAUL	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	3.670,81
280700	2019PD18868	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18590	MAYKO DE AZEREDO ARAUJO SILVA	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.131,00
280700	2019PD18869	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18591	JORGE CELIO CUNHA DA SILVA	SERV PREST P FISICA DO MES OUT/19	1.098,11
280700	2019PD18870	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18592	LORENA DE FREITAS BARROS	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	3.670,81
280700	2019PD18871	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18593	EDIO PEREIRA DE ABREU	SERVICOS PRESTADOS PF OUT/19	1.740,00
280700	2019PD18872	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18594	MELCHISEDECK FERREIRA ALVES FILHO	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.131,00
280700	2019PD18873	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18595	KARINE FERRIRA DA SILVA DOS SANTOS	SERVICOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18874	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18596	NEUZI MANGUEIRA MATEUS	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.131,00
280700	2019PD18875	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18597	LUIZ JOSE DE SOUZA	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	3.670,81
280700	2019PD18876	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18598	PAMELA RIBEIRO MAIA	SERVICOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD18877	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18599	MAGNO ARAUJO DE CARVALHO	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	3.670,81
280700	2019PD18878	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18600	POLLIANNY LOUZADA SCHIAVO	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	3.670,81
280700	2019PD18879	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18601	FERNANDO AMORIM MIRANDA NETO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.740,00
280700	2019PD18880	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18602	HENRY COSTA LUBANCO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.740,00
280700	2019PD18881	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18603	CLEBER THOMAZ BASILIO	SERFVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.104,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD18882	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18604	NUBIA BARRETO MOREIRA	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.365,90
280700	2019PD18883	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18605	JOAO LEONEL MARGUES MEREN	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.365,90
280700	2019PD18884	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18606	ROMULO MANOEL MOTTA DO ROSARIO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.104,90
280700	2019PD18885	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18607	GERALDO CESAR ALMEIDA MUNIZ	SERFVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.104,90
280700	2019PD18886	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18608	THAYNA CANDIDO ALCANTARA MOURA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.104,90
280700	2019PD18887	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18609	THIAGO MENDONCA DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.740,00
280700	2019PD18888	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18610	JULIANA HORTA DE ANDRADE	SERFVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.740,00
280700	2019PD18889	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18611	ADRIANA BARBOSA DA CONCEICAO RODRIGUES	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18890	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18612	VICTOR MENDONCA DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.365,90
280700	2019PD18891	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18613	ADRIANA DA SILVA CARVALHO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18892	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18614	PABLO MAGALHAES ALVES	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.098,11
280700	2019PD18893	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18615	MAICON DE SOUSA GOMES	SERFVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.104,90
280700	2019PD18894	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18616	ADRIANA DE SOUZA GOMES	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18895	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18617	PAULO CESAR PEREIRA DA CUNHA	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.131,00
280700	2019PD18896	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18618	PAULO CESAR SANTOS DA SILVA	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.098,11
280700	2019PD18897	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18619	ADRIANA GOMES DE MELO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	2.575,85
280700	2019PD18898	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18620	MARCIA BARRETO PIRACIABA	SERFVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.104,90
280700	2019PD18899	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18621	ALANA MARQUES RODRIGUES DE ALMEIDA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18900	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18622	PAULO CORREA FERNANDES	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	2.552,55
280700	2019PD18901	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18623	MARLUCY SANTOS SANTANA	SERFVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	998,00
280700	2019PD18902	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18624	ALLINE BARRETO DE OLIVEIRA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	841,92
280700	2019PD18903	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18625	AMANDA ALVES DOS SANTOS	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18904	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18626	PAULO ROBERTO PEREIRA MOREIRA	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.098,11
280700	2019PD18905	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18627	MAYCKEL GOMES DE ARAUJO	SERFVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.104,90
280700	2019PD18906	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18628	AMANDA SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	2.575,85
280700	2019PD18907	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18629	JOSE LEONARDO GUALBERTO RAMOS	SERV PREST P FISICA DO MES OUT/19	3.670,81
280700	2019PD18908	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18630	RALPH MONTEIRO DA SILVA	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.098,11
280700	2019PD18909	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18631	ANA BEATRIZ HENRIQUE RISCADO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18910	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18632	REGINALDO BRAGA DE SOUZA	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.131,00
280700	2019PD18911	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18633	ANA LEIA MATIAS DE SOUZA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.420,40
280700	2019PD18912	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18634	RAFAELA DOS SANTOS BATISTA	SERFVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	3.028,85
280700	2019PD18913	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18635	ANA LUCIA AMADEUS DA SILVA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18914	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18636	VITOR DINELLI RODRIGUES	SERFVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.740,00
280700	2019PD18915	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18637	ANA LUCIA MONTEIRO SANTANA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18916	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18638	ANA LUCIA PLINIO MARTINS	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18917	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18639	ANA NERY PESSANHA MENDONCA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18918	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18640	ANA PAULA FERREIRA SOUZA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18919	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18641	ANA PAULA JURDINO GOMES	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18920	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18642	JOANA DANTAS DE LIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.025,22
280700	2019PD18921	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18643	ANALICE DA SILVA SANTOS	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD18922	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18644	ANDREA DE LIMA GALOSSI DA SILVA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18923	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18645	LAURA LUCIA RAMOS DE AZEREDO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.025,22
280700	2019PD18924	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18646	ANDREIA GONZAGA FERREIRA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18925	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18647	ANDREA DOS SANTOS SILVA NOGUEIRA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18926	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18648	LEDA RAMOS DE AZEREDO ALMEIDA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.365,90
280700	2019PD18927	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18649	ANERCINA SOARES	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18928	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18650	ANGELICA DA SILVA ALEXANDRE MANHAES	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	420,96
280700	2019PD18929	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18651	MARCIA SOARES SIQUEIRA TAVARES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.025,22
280700	2019PD18930	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18652	ANGELICA DIAS ALVES DUARTE	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18931	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18653	ROBSON LOPES DE JESUS	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.131,00
280700	2019PD18932	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18654	MONICA HORACIO CHAGAS VASCONCELOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.025,22
280700	2019PD18933	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18655	PAULO AUGUSTO MARTINS XAVIER	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.025,22
280700	2019PD18934	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18656	ANGELICA HENRIQUES TEIXEIRA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18935	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18657	SANDRA FREIRE MACHADA RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.025,22
280700	2019PD18936	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18658	RODRIGO DOS SANTOS FIGUEREDO	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.131,00
280700	2019PD18937	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18659	ARIANA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18938	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18660	ARLETE BARREIRA RAMOS BRAZ	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18939	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18661	VALDIR ANTONIO ALMEIDA ALVES	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.131,00
280700	2019PD18940	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18662	AUREA FELICIO RIBEIRO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	420,96
280700	2019PD18941	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18663	VANILTO FERREIRA MOTTA	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.098,11
280700	2019PD18942	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18664	BEATRIZ LAURINDO DE AZEVEDO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	2.575,85
280700	2019PD18943	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18665	BEATRIZ RODRIGUES NUNES DO NASCIMENTO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18944	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18666	WILLIAN SALGADO SANTOS	SERV. PRESTADOS PF MES DE OUT/2019	1.131,00
280700	2019PD18945	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18667	CARLA BEATRIZ RANGEL DA SILVA CAETANO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18946	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18668	CARMEN HELENA ANDRADE GOMES	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18947	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18669	CATIA CRISTINA DE SOUSA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	210,48
280700	2019PD18948	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18670	CELIA REGINA RODRIGUES GOMES CARRILHO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18949	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18671	CLAUDENICE DE SOUSA SALES GONCALVES	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18950	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18672	CLAUDETE CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18951	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18673	CLAUDIA MARCIA CONCEICAO DA SILVA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18952	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18674	CLAUDINEA IGNACIO GUEDES	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18953	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18675	CRENY DA MOTA DA SILVA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	315,72
280700	2019PD18954	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18676	CRISTIANE DAS GRACAS CABRAL PEIXOTO RANGEL	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18955	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18677	CRISTIANE FARIA DA CONCEICAO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18956	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18678	CRISTIANE GOMES DOS SANTOS	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.736,12
280700	2019PD18957	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18679	CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA ALVES	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18958	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18680	CRISTINA DE SOUZA VALENTIM	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18959	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18681	DANIELE ROCHA XAVIER	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18960	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18682	DAYANA MATA DA SILVA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18961	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18683	MARCELO MAEDA BERNARDO	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	3.670,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD18962	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18684	DAYSE MARA LISBOA SILVA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	2.575,85
280700	2019PD18963	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18685	DEFFERSON BARROS SILVA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	841,92
280700	2019PD18964	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18686	DEISE MOREIRA CESARIO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	2.575,85
280700	2019PD18965	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18687	DEIZIMAR MENDONCA DA SILVA DOS SANTOS	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	631,44
280700	2019PD18966	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18688	DENCLIROSE SIQUEIRA AMARAL	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	2.138,10
280700	2019PD18967	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18689	DAYSE JORGE PIERROT	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.888,70
280700	2019PD18968	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18690	DENILSA GUEDES DE LIMA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.525,64
280700	2019PD18969	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18691	LEONARDO GONCALVES ANDRADE	SERV PREST P FISICA MES OUT/	2.552,55
280700	2019PD18970	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18692	DENISE LOPES BAPTISTA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18972	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18693	DENISE PEREIRA FRANCISCO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18973	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18694	DAVANILDA MONTEIRO DA SILVA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	2.575,85
280700	2019PD18974	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18695	EDELMA BERNARDO BARCELOS	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18975	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18696	EDILMA MENDONCA CARVALHO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18976	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18697	EDILMA MONTEIRO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18977	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18698	EDILMA VASCONCELOS ELIAS	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18978	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18699	MARIA FABIOLA NUNES RANGEL	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	3.670,81
280700	2019PD18979	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18700	EDNALVA SILVA LACERDA VIANA LEITE	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	2.575,85
280700	2019PD18980	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18701	MARCELINO MOREIRA PINTO	SERV PREST P FISICA MES OUT/	1.740,00
280700	2019PD18981	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18702	REUBES VALERIO DA GAMA FILHO	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	3.670,81
280700	2019PD18982	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18703	ELBA SUELI BUENO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	210,48
280700	2019PD18983	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18704	ELENA PINTO VALENTIM	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18984	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18705	MARCELLE MONTEIRO PINHEIRO	SERV PREST P FISICA MES OUT/	3.028,85
280700	2019PD18985	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18706	SERGIO AFONSO DANTAS CAMPOS	SERV PRESTADOS P FISICA MES OUT/19	3.670,81
280700	2019PD18986	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18707	ELIANE DE BRITO OLIVEIRA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	2.575,85
280700	2019PD18987	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18708	ELIANE JOVENCIO MOTA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	2.575,85
280700	2019PD18988	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18709	MARIA VERONICA SANTOS LEAL DA SILVA	SERV PREST P FISICA MES OUT/	3.028,85
280700	2019PD18989	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18710	ELIETE FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA MONTEIRO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	2.575,85
280700	2019PD18990	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18711	ELIZABETE PRUDENCIO DA SILVA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18991	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18712	PRISCILA MARIA DO ROSARIO SARDINHA	SERV PREST P FISICA MES OUT/	3.028,85
280700	2019PD18992	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18713	ESTER PINHEIRO DOS SANTOS PESSANHA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.420,40
280700	2019PD18993	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18714	ROMARIO MATA	SERV PREST P FISICA MES OUT/	1.740,00
280700	2019PD18994	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18715	ETILA MARIA DE SOUZA APOLINARIO CERQUEIRA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18995	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18716	EVA MENDES DOS SANTOS	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD18996	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18717	ROSILANE SANTOS DO AMARAL	SERV PREST P FISICA MES OUT/	2.552,55
280700	2019PD18997	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18718	EVANILDA BARROS MONTEIRO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.420,40
280700	2019PD18998	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18719	EVERLANE SOARES SIMOES	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.943,41
280700	2019PD18999	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18720	EZEQUIEL DE SOUZA RIBEIRO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	2.575,85
280700	2019PD19000	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18721	FERNANDA MALAFAIA PIMENTEL	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.888,70
280700	2019PD19001	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18722	FABIANA RIBEIRO DE AZEVEDO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19002	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18723	SAMARA SENA TEIXEIRA GIOFFI	SERV PREST P FISICA MES OUT/19	1.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD19003	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18724	FABIANO MOTTA RODRIGUES	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19004	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18725	FERNANDA TORRES DE FREITAS GOMES RITER	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.888,70
280700	2019PD19005	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18726	GABRIELA AZEVEDO RIBEIRO CORREA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.888,70
280700	2019PD19006	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18727	FATIMA IRENE RIBEIRO SALVADOR BATISTA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19007	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18728	FATIMA REGINA LAURINDO DE AZEVEDO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	2.575,85
280700	2019PD19009	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18729	FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19010	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18730	GISELA TAVARES BARRETO PAES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.888,70
280700	2019PD19011	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18731	GENUSIA MENDES SILVA DE OLIVEIRA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19012	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18732	GILCA MOREIRA CRESPO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	2.575,85
280700	2019PD19013	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18733	LARISSA LIMA MOREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.888,70
280700	2019PD19014	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18734	GISELE GAMA BARRETO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	841,92
280700	2019PD19015	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18735	HAKYLLA DE SOUZA MANHAES	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	2.235,45
280700	2019PD19016	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18736	LEONARDO VIANA PEREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.888,70
280700	2019PD19017	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18737	INEIA RODRIGUES GOMES	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.490,56
280700	2019PD19018	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18738	RENATA RITER DE AZEVEDO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.104,90
280700	2019PD19019	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18739	INGRID CARMO DA SILVA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19020	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18740	IRIS LEANDRO SOARES	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19021	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18741	SIMONE CAMPOS FERREIRA CORREA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	1.888,70
280700	2019PD19022	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18742	ISABEL GOMES MONTEIRO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19024	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18743	ISABELA APARECIDA GONCALVES MONTEIRO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19025	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18744	VANESSA RIBEIRO SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	2.046,60
280700	2019PD19026	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18745	ADILANE DA CONCEICAO ROCHA	SERVIçOS PRESTODOS OUT/19 PF	1.104,90
280700	2019PD19028	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18746	ISABELLY DE SOUZA PIMENTEL	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19029	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18747	IVANA BEATRIZ BARRETO RIBEIRO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19030	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18748	IZABELLI DOS SANTOS CAMPISTA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19031	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18749	IZIS DOS SANTOS COSTA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19032	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18750	JAIRO LOPES VAZ	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	2.575,85
280700	2019PD19033	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18751	JANIA PINTO BARRETO GERHARDT	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	2.040,76
280700	2019PD19034	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18752	JAQUELINE DA MOTTA MANHAES	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19035	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18753	JENAINA PIRES LEITE	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19036	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18754	JESSICA DOS SANTOS DE FREITAS SILVA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	2.575,85
280700	2019PD19037	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18755	JOCIARA DE SOUZA SILVA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19038	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18756	JONACI DE AZEVEDO CARVALHO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19039	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18757	JOSIETH DE ARAUJO ROSARIO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19040	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18758	JOSILANE PESSANHA SERAFIM	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	473,58
280700	2019PD19041	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18759	JULIANA DA SILVA BERNARDO POUBEL	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19042	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18760	JUSSARA DA CONCEICAO CORDEIRO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19043	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18761	KARINA CABRAL GONCALVES TORRES	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	2.575,85
280700	2019PD19044	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18762	KAROLINA ALVES VIEIRA NICOLAU	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19045	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18763	KAROLINA RIBEIRO DE FREITAS	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD19046	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18764	KEROLAINE OLIVEIRA VIANA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	2.575,85
280700	2019PD19047	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18765	LARISSA MENDONCA FARIA	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19048	280700	16/12/2019	20190450000108	2019OB18766	LAURA PASSOS RIBEIRO	SERV. PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	1.315,16
280700	2019PD19049	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18767	GABRIELLE MARIA ANDRE TASSINARI	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/2019	3.563,62
280700	2019PD19051	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB18768	ADEIR PATRICIA DE MELO NUNES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO 2019	129,00
280700	2019PD20680	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20505	CARLOS AUGUSTO HENRIQUE RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20683	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20500	ADRIANA DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20684	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20470	ADRIANO NETO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20685	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20458	ADRIANA SIMAO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20686	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20393	ALAN BERNARDO FLORIANO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20687	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20427	ANDERSON LEITE CRUZ	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20688	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20493	ADELSON DE ALMEIDA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20689	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20501	ADRIANO SOARES DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20690	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20509	ALONSO FRANCISCO JUNIOR	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20691	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20512	AMARO SANDRO GOMES DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	820,17
280700	2019PD20693	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20515	ANA LUCIA ASSIS DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20694	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20520	ANDREIA LUIZ CAETANO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20695	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20522	ANGELICA DA HORA VIANA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20696	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20526	CARMEM SILVA BRUNES DO ESPIRITO SANTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20697	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20488	ANDREA DA SILVA PEREIRA AZEVEDO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20698	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20529	CLAUDENIR HENRIQUE CARVALHO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20699	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20532	CLAUDIA MARCIA NASCIMENTO PESSANHA DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20701	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20535	CLEIDE MARA SILVA DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20702	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20537	COSME HEITOR MACHADO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20703	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20539	DANIEL ROSA MONTEIRO DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20704	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20541	DAYVID DIAS GOMES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20705	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20543	DEBORA MONTEIRO SOARES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20706	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20545	EDIMARA FEREIRA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20707	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20548	EDNA KARLA MONTEIRO FELIZARDO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	989,33
280700	2019PD20708	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20550	ELAINE CRISTINA MESQUITA GONCALVES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20709	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20552	ELIANDRO SILVA LIMA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20710	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20554	ELIZABETH ALMEIDA MELO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20711	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20356	ALESSANDRA GONÇALVES DOS SANTOS NOGUEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20712	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20556	ELIZABETH DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20713	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20558	EVA LIMA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	307,56
280700	2019PD20714	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20561	EVANDRO DA SILVA MEDEIROS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20715	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20506	FABIANA ANGELO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20716	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20508	FABIO MIRANDA DA ROCHA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20717	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20510	FABRICIO MONTEIRO GOMES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20718	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20514	FERNANDA RANGEL MAGALHAES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD20719	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20518	FRANSUHEYVERSON DA SLVA COELHO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20720	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20519	GEINALDO CARVALHO JUNIOR	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.503,65
280700	2019PD20721	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20523	GEORGE PESSANHA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20722	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20497	CARLOS COSTA DE FREITAS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20723	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20525	GEORGINA DIAS DA SILVA MACHADO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20724	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20528	GERALDO MAGELLA CAMPOS DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20725	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20530	ISABEL CRISTINA DE CARVALHO NICANOR	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	918,66
280700	2019PD20726	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20430	CARLOS AUGUSTO FARIA DE SOUSA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20727	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20434	ELIENE DE JESUS PACHECO TEODORO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20728	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20533	JAQUELINE DE SOUZA NOGUEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20729	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20437	GERUZA DE SOUZA NASCIMENTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20730	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20536	JESSICA PACHECO GONCALVES BASILIO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	546,78
280700	2019PD20731	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20538	JOAO CARLOS DOS SANTOS PEREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20732	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20540	JOCELI RODRIGUES BARCELOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20733	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20542	MICHELE RIBEIRO DAS CHAGAS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20734	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20544	MONICA DE CARVALHO FARIA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20735	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20546	PRISCILA CARLA TEIXEIRA REIS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	751,82
280700	2019PD20736	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20547	RENATA TEIXEIRA COUTINHO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20737	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20439	JOELMA PESSANHA REIS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20738	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20549	RITA DE KASSIA FREITAS MESQUITA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20739	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20450	JOSE CLAUDIO PESSANHA AREAS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20740	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20551	ROBSON MACHADO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52
280700	2019PD20741	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20454	JUCELITA DOS SANTOS BARBOSA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20742	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20457	PAULO CESAR ALVES BARRETO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20743	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20553	RODRIGO DA SILVA MACHADO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20744	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20460	RALPH DE SOUZA RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20745	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20555	ROSIMERE MIRANDA COSTA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20746	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20464	SONIA MARIA BARRETO BRAGA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20747	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20557	SARA DA SILVA PIRES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20749	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20473	ALZEMARIO DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20750	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20475	CREMILDA DA SILVA SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20751	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20478	JOELMA VIRGINIO RIBEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20753	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20481	SUELSON DOS NASCIMENTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20754	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20489	BRUNA DE SA OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20755	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20491	CLAUDIA MARCIA SOARES DOMINGUES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20756	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20495	GRACIANO PORTO VIANA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20757	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20502	ANA LUCIA GOMES CAETANO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20758	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20503	ANDRE SOARES DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20759	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20504	JEFERSON MARQUES DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20760	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20507	JOAO VANE DOS SANTOS RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD20761	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20513	ROGERIO MANHAES BARRETO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20762	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20517	SERGIO SOUSA MARTINS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20763	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20511	JOCILANE RANGEL DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20764	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20516	JOCILIA DAS NEVES TELES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20765	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20521	JOSE AUGUSTO PEREIRA PACHECO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20766	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20524	JOSIANE RANGEL DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20767	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20527	MAX NERY RIBEIRO DO ROSARIO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20768	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20531	ROSIMERE FIDELIS MACHADO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20769	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20534	SILVIA HELENA MOREIRA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20770	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20463	ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20771	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20466	JESSICA ALVES BARBOSA DE SOUZA MONTEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20772	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20467	JOZIANE COSTA VIEIRA DE LEO SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20773	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20471	MATHEUS MAIA DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20774	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20476	NEDILSON RODRIGUES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20775	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20479	OCIMAR DE SOUZA GUILHERME	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20776	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20483	ROSANGELA HILARIO PAULISTA DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20778	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20357	ALEXANDRA DA CONCEICAO BIZERRA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20779	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20389	AMARO JOSE RIBEIRO NASCIMENTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20780	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20394	BRUNO TAVARES NOGUEIRA MARTINS LEITE	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20781	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20397	CARLA DOS SANTOS ALVES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52
280700	2019PD20782	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20403	DANIELE CARDOSO DE CARVALHO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20783	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20410	EDILÇA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20784	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20412	EDIMILSON DOS SANTOS PEREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20785	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20414	FABIO DOS SANTOS CHAGAS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20786	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20416	HELOISA HELENA FARIA LOURO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20787	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20419	JANAINA DOS SANTOS RIBEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20788	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20422	JEAN CARLOS GOMES TERRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20789	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20425	JOZIANE DOS SANTOS SOILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20790	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20431	JULIO CESAR AGUINELO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	478,43
280700	2019PD20792	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20440	PAULO EDUARDO PEÇANHA VIANNA JUNIOR	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20793	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20444	REGINALDO DA SILVA VIEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20794	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20447	RENATO MANHÃES EMÍLIO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20795	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20452	RODRIGO PIOUTKOVISKI BANDEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20796	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20456	ROZELEIA LOPES VIEIRA DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20797	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20462	TANIA APARECIDA PEREIRA ROSA BARRETO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20798	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20407	DAUGLICHE FERREIRA PONTES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20799	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20395	ALCILENE RODRIGUES DA SILVA BARRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20800	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20396	ALCIMONE AZEREDO DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20801	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20398	ALDENIR FERREIRA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20802	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20399	ALESSANDRO PRADO TEIXEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD20803	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20400	AMARO FRANCISCO DE AZEVEDO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20804	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20401	AMARO JOSE FERNANDES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20805	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20402	ANA PAULA RAMOS DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20806	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20404	ANDRÉ FERNANDO MARQUES ROCHA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20807	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20405	ANDREIA FRANCISCO DE MOURA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	68,34
280700	2019PD20808	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20406	ANDREW JOSÉ SILVEIRA DE AZEREDO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20810	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20409	ARI ABREU DE FREITAS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20811	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20411	BRUNO MARCUS RODRIGUES DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20812	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20413	CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20813	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20415	CARLOS RENATO DE MACEDO GONCALVES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20814	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20417	CARLOS ROBERTO SILVA CARVALHO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	820,17
280700	2019PD20815	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20418	CARMEM SUELI COUTO BENEVIDES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20816	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20420	CARMEN LUCIA DE SOUZA DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	989,33
280700	2019PD20817	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20421	CLAUDIA LUCIA VITORIA MARINS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	989,33
280700	2019PD20818	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20423	CLAUDILEA MENDES PESSANHA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20819	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20424	CONCEICAO DE ALMEIDA LEMOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20820	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20426	DALVA VELASCO DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20821	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20428	EDNA CLARA RANGEL CORREA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20822	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20429	ELMA CRISTINA ESCOLACIA DO CARMO LUIZ	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20823	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20432	ESEQUIEL GONCALVES LIMA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52
280700	2019PD20824	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20433	EVERALDO DAS CHAGAS TEODORO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20825	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20435	FABIANA GOMES DA PENHA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20826	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20436	FATIMA LUCILIA RANGEL DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.845,39
280700	2019PD20827	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20438	FERNANDA LOPES GARNIER	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20828	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20441	FLAVIA MANHAES TAVARES NASCIMENTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20829	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20442	GABRIEL RAMOS LEITE	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD20830	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20443	GEZILDO DOS SANTOS SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20831	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20445	GILMAR PINHEIRO VICENTE	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20832	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20446	GILZA MOURA NEVES DA CONCEICAO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20833	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20448	GUSTAVO LUIZ SARDINHA LOPES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	777,33
280700	2019PD20834	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20449	IATA UANDERSON ABREU DA CRUZ MACIEL	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20835	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20453	IGOR ESPIRITO SANTO DA CONCEIçãO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20836	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20455	ILMA GASPAR	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20837	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20459	JONATA DE OLIVEIRA MIRANDA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	751,82
280700	2019PD20838	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20461	JOELI SOUZA PEIXOTO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20839	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20465	JORGE AMARO DE OLIVEIRA FRANCA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20840	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20468	JORGE MODESTO FILHO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20841	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20469	JOSE ROBERTO SARDINHA ROCHA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52
280700	2019PD20842	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20472	MIRIAN CRISTINA COSTA DOS SANTOS DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20843	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20474	NOEMIA DA SILVA MACHADO TINOCO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD20844	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20477	PATRICIA MANHAES TAVARES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20845	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20480	PATRICIA NETO CORDEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20846	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20482	PAULO JORGE MARQUES BERNARDO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20847	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20484	RAFAEL MARTINS CERQUEIRA GOMES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20848	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20485	REGIANE FACIO DA SILVA LAURIANO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20849	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20486	REGINA BEATRIZ GANDRA BASTOS RODRIGUES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20850	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20487	RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20851	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20490	REVILY AZEVEDO FRANCISCO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20852	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20492	ROSANGELA MACHADO CARVALHAES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20853	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20494	ROSIMERI CASTRO GENAZIO DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20854	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20496	SIDINES JUNIOR TAVARES BARRETO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD20855	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20498	SILVANA DA SILVA RIBEIRO TAVARES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD20856	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20499	SUELLEN CRISTINA MONTEIRO VASCONCELOS COUTINH	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD20885	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20590	AMARO GOMES VENANCIO	SERVIÇOS PRESTADOS OUT/2019 FMS	706,66
280700	2019PD20886	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20591	ADRIANO SOARES DOS SANTOS	SERVIÇOS PRESTADOS OUT/2019 FMS	1.060,00
280700	2019PD20887	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20592	ALONSO FRANCISCO JUNIOR	SERVIÇOS PRESTADOS OUT/2019 FMS	1.025,22
280700	2019PD20888	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20593	BIANCA DE CáSSIA NASCIMENTO SOBRINHO	SERVIÇOS PRESTADOS OUT/2019 FMS	1.025,22
280700	2019PD20889	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20594	CAMILA SA DA SILVA ARAUJO	SERVIÇOS PRESTADOS OUT/2019 FMS	888,52
280700	2019PD20891	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20595	CARLOS ROBERTO LISBOA PEREIRA	SERVIÇOS PRESTADOS OUT/2019 FMS	478,43
280700	2019PD20895	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20596	ELEICIO ALVES DA SILVA NETO	SERVIÇOS PRESTADOS OUT/2019 FMS	1.060,00
280700	2019PD20896	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20597	EVERALDO DA CONCEICAO	SERVIÇOS PRESTADOS OUT/2019 FMS	1.025,22
280700	2019PD20897	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20598	FABIANE MONTEIRO	SERVIÇOS PRESTADOS OUT/2019 FMS	1.025,00
280700	2019PD20898	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20600	FABRICIO GOMES FELICISSIMO	SERVIÇOS PRESTADOS OUT/2019 FMS	1.060,00
280700	2019PD20899	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20601	GILMAR DA SILVA PINTO	SERVIÇOS PRESTADOS OUT/2019 FMS	410,08
280700	2019PD20900	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20602	IRANIO MARCOS MONTEIRO	SERVIÇOS PRESTADOS OUT/2019 FMS	1.025,22
280700	2019PD20901	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20603	MONICA PORTO DOS SANTOS	SERVIÇOS PRESTADOS OUT/2019 FMS	888,52
280700	2019PD20903	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20604	PALLOMA SOARES DA FONSECA	SERVIÇOS PRESTADOS OUT/2019 FMS	1.025,22
280700	2019PD20904	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20605	PATRICK MARQUES BERNARDO	SERVIÇOS PRESTADOS OUT/2019 FMS	282,66
280700	2019PD20906	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20599	FABIANE MONTEIRO	SERVIÇOS PRESTADOS OUT/2019 FMS	0,22
280700	2019PD21024	280700	16/12/2019	20180450000791	2019OB20709	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	NF 5120/5121 REPASSE TERMO COOP	2.000.000,00
280700	2019PD21025	280700	16/12/2019	20180450000835	2019OB20710	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA DE CAMPO	NF36970/36971 REPASSE COOP ESTADO	2.000.000,00
280700	2019PD21026	280700	16/12/2019	20180450000810	2019OB20711	ASSOC.FLUMIN.ASSIST.MULHER, CRIANCA,IDOSO	NF4528 REPASSE DA COPP ESTADO	2.000.000,00
280700	2019PD21027	280700	16/12/2019	20180450000828	2019OB20712	FUNDACAO BENEDITO PEREIRA NUNES	NF 1351/1352 REPASSE EMENDA ESTADO	2.000.000,00
280700	2019PD21028	280700	16/12/2019	20180450000874	2019OB20720	INSTIT.DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA L	NF 17528 CONTRATUALIZAçãO NOV/19	975.238,10
280700	2019PD21070	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20749	IVALDO JORGE DE AZEVEDO PACHECO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD21071	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20750	IVANELIS ESTEVES AZEVEDO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD21072	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20751	IVANUZA TEIXEIRA PESSANHA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD21073	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20752	JACKELINE CAMILO DE SOUSA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.104,90
280700	2019PD21074	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20753	JAILTO LEANDRO DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD21083	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20762	ROBERTA FERREIRA NANI	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	888,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD21097	280700	16/12/2019	20190450001632	2019OB20776	BANCO BRADESCO SA	PAG. DE TARIFA BANCARIA DEZ/2019.	86,70
280700	2019PD21107	280700	16/12/2019	20190450000359	2019OB20786	IVANILDO TEIXEIRA AMARO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUTUBRO/19	141,33
310400	2019PD00331	310400	16/12/2019	20190190000702	2019OB00195	MARIA SIQUEIRA QUEIROZ CARVALHO	PG REC.RPA.12 D 26/11(JURADO)MARIA	430,00
310400	2019PD00332	310400	16/12/2019	20190190000702	2019OB00196	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG INSS RET.REC.RPA.12 D 26/11(MARIA	55,00
310400	2019PD00335	310400	16/12/2019	20190190000702	2019OB00198	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG INSS RET.REC.RPA.13 D 26/11(DARCY	55,00
330400	2019PD00488	110199	16/12/2019	20180440000420	2019OB11433	SF EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERV.EIRELI	PAGTO NF 000.000.055(15/7/19)TONERS	4.100,00
380700	2019PD00035	380700	16/12/2019	20190690000093	2019OB00033	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAGAMENTO ISS RETIDO NF 508 A L	137,80
430700	2019PD00051	430700	16/12/2019	2019091000054P	2019OB00051	LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO	PAGTO REF DIARIAS CIVIL ICMS VERDE	1.050,00
210500	2019PD03910	210500	13/12/2019	20190100000086	2019OB04155	WALDEMIR BARRETO MACHADO JUNIOR	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
240300	2019PD02258	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02310	AFRANIO LUIZ MACIEL BARRETO	PAG.SUBS.TAR.PER.	3.881,70
240300	2019PD02259	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02311	ALDEMIR MESQUITA FRANCISCO	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.548,75
240300	2019PD02260	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02312	ALEX BARRETO DE SOUZA	PAG.SUBS.TAR.PER.	2.846,79
240300	2019PD02261	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02313	BRUNO ALVES SANTANA	PAG.SUBS.TAR.PER.	570,63
240300	2019PD02262	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02314	CARLOS JOSE NETO MARTINS	PAG.SUBS.TAR.PER.	151,25
240300	2019PD02263	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02315	ELCILENIO PESSANHA DA SILVA	PAG.SUBS.TAR.PER.	2.443,84
240300	2019PD02264	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02316	EPIFANIO RIBEIRO BARRETO	PAG.SUBS.TAR.PER.	507,38
240300	2019PD02265	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02317	EVALDO JOSE DE OLIVEIRA VIANA	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.429,91
240300	2019PD02266	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02318	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.214,33
240300	2019PD02267	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02319	FELIPE MANHAES CORDEIRO	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.333,78
240300	2019PD02268	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02320	GUSTAVO DA SILVA BARROSOS FERNANDES	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.142,63
240300	2019PD02269	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02321	ISAIS FRANCISCO MARIA	PAG.SUBS.TAR.PER.	631,13
240300	2019PD02270	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02322	JORGE FERREIRA DOS SANTOS	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.599,95
240300	2019PD02271	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02323	JORGE LUIS DE SOUSA	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.109,63
240300	2019PD02272	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02324	JOSE EDUARDO CAETANO LOBO	PAG.SUBS.TAR.PER.	247,50
240300	2019PD02273	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02325	JOSE MARCOS ALVES MACHADO	PAG.SUBS.TAR.PER.	499,13
240300	2019PD02274	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02326	KLEYTON LUIZ CALADO DA ROSA	PAG.SUBS.TAR.PER.	2.590,00
240300	2019PD02275	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02327	LUCINEY PESSANHA DA SILVAO	PAG.SUBS.TAR.PER.	2.718,45
240300	2019PD02276	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02328	LUIZ FERNANDO TOLEDO GOMES	PAG.SUBS.TAR.PER.	939,60
240300	2019PD02277	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02329	MAICON SANTOS NOGUEIRA	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.659,75
240300	2019PD02278	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02330	MANOEL HENRIQUE DE SOUZA	PAG.SUBS.TAR.PER.	2.154,91
240300	2019PD02279	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02331	MARCIO JOSE DOS SANTOS FERNANDES	PAG.SUBS.TAR.PER.	635,25
240300	2019PD02280	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02332	MARCOS ANTONIO THOMAZ LIMA	PAG.SUBS.TAR.PER.	2.632,42
240300	2019PD02281	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02333	OLINDA BETTY TELADA DE FEIJOO	PAG.SUBS.TAR.PER.	2.667,58
240300	2019PD02282	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02334	PAULO CESAR SOARES BATISTA	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.013,89
240300	2019PD02283	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02336	RICARDO BARBOSA DE ALVARENGA	PAG.SUBS.TAR.PER.	984,50
240300	2019PD02284	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02337	ROBERTO NUNES MUNIZ	PAG.SUBS.TAR.PER.	800,25
240300	2019PD02285	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02338	RODRIGO DE SOUZA REIS	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.699,77
240300	2019PD02286	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02339	RODRIGO GOMES CALDAS AV PINHEIRO MACHADO 374	PAG.SUBS.TAR.PER.	812,63
240300	2019PD02287	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02340	RUDY FERREIRA	PAG.SUBS.TAR.PER.	376,75
240300	2019PD02288	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02341	SERGIO DOS SANTOS SILVA	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.566,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
240300	2019PD02289	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02342	TANIA DA CONCEICAO DAS CHAGAS	PAG.SUBS.TAR.PER.	2.549,01
240300	2019PD02290	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02343	VAGNER RIBEIRO DO COUTO	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.435,50
240300	2019PD02291	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02344	VALDENIR MATOS CORDEIRO	PAG.SUBS.TAR.PER.	3.162,28
240300	2019PD02292	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02345	WELLINGTON LUIZ PEREIRA DE CARVALHO	PAG.SUBS.TAR.PER.	417,86
240300	2019PD02293	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02346	WILKER PAES AZEREDO	PAG.SUBS.TAR.PER.	768,63
240300	2019PD02294	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02335	PAULO ROBERTO FAGUNDES DE BARCELLOS	PAG.SUBS.TAR.PER.	1.550,70
240300	2019PD02295	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02154	ADRIANO DOS SANTOS BARRETO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	3.611,38
240300	2019PD02296	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02155	ALEX CRUZ DO NASCIMENTO	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	1.034,00
240300	2019PD02297	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02156	ALEX MACHADO PIMENTA	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	757,63
240300	2019PD02298	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02157	ALAN DIAS NUNES	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	2.577,10
240300	2019PD02299	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02158	ALUIZIO HENRIQUE CORDEIRO	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	2.394,51
240300	2019PD02300	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02159	AMARO DO ESPIRITO SANTO ALMEIDA	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	1.484,02
240300	2019PD02301	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02160	AMARO JOSE FERREIRA NEVES	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	950,13
240300	2019PD02302	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02161	ANA CARLA AZEVEDO DE SOUZA DE JESUS	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	1.204,50
240300	2019PD02303	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02162	ANDERSON RODRIGUES LEAL	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	295,63
240300	2019PD02304	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02163	ANDRE LUIS PEIXOTO MONTEIRO	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	897,88
240300	2019PD02305	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02164	ANGELO GARCIA RAMOS	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	2.315,87
240300	2019PD02306	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02165	ANGELO MARCO TOLEDO BARBOZA	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	1.273,83
240300	2019PD02307	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02166	APARECIDA PATRICIA JESUS DE ABREU	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	3.400,33
240300	2019PD02308	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02167	ARIALDO PESSANHA QUINTANILHA	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	1.271,88
240300	2019PD02309	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02169	CARLOS LARRY BRANDAO NEVES	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	290,13
240300	2019PD02310	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02170	CARLOS MAGNO FERREIRA NEVES	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	1.873,74
240300	2019PD02311	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02171	CILAS CABRAL GOMES	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	1.204,66
240300	2019PD02312	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02174	CRISTIANO SOARES SILVA	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	2.540,30
240300	2019PD02313	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02175	DEMESIO DE SOUZA MANHAES	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	510,81
240300	2019PD02314	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02176	DEMETRIO HELENO SANTANA DA SILVA	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	372,63
240300	2019PD02315	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02177	DERVAL DA SILVA LEANDRO	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	882,75
240300	2019PD02316	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02178	EDUARDO CESAR DE SOUZA DA CONCEICAO	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	3.086,54
240300	2019PD02317	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02179	ELBIO LUCIO MOTHE	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	789,25
240300	2019PD02318	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02180	ELSON SANTANA DE AZEREDO	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	572,00
240300	2019PD02319	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02181	ELVIO LUCIO MOTHE	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	728,75
240300	2019PD02320	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02183	FABIANO DOS SANTOS BARRETO	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	1.315,20
240300	2019PD02321	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02173	CRISTIANO NETO VELASCO	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	1.071,37
240300	2019PD02322	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02172	CLAUDENILDA DOS SANTOS SILVA AMDRADE	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	2.178,91
240300	2019PD02323	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02168	CARLOS HENRIQUE ANDRADE RAMOS	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	683,38
240300	2019PD02324	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02182	EWERTTON VIANA TAVARES	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	1.049,68
240300	2019PD02325	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02184	FABRICIO SOUZA DA SILVA	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	754,88
240300	2019PD02326	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02185	GENESSI CAMPISTA	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	1.071,83
240300	2019PD02327	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02186	IVANILDO CORREA RIBEIRO	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	1.566,66
240300	2019PD02328	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02187	JANE THOMAZ DE AZEREDO RANGEL	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	244,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
240300	2019PD02329	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02188	JOAOA ROBERTO FORTUNATO SOARES	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	977,63
240300	2019PD02330	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02189	JOILSON DA CONCEICAO RODRIGUES	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	748,00
240300	2019PD02331	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02190	JORGE INACIO GUSMAO	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	702,63
240300	2019PD02332	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02191	JORGE RUELIS	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	812,63
240300	2019PD02333	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02192	JOSE CARLOS GOMES DOMINGUES	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	2.269,18
240300	2019PD02334	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02193	JOSE CRISTIANO PIMENTEL DA SILVA	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	1.263,63
240300	2019PD02335	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02194	JOSE DE SOUZA LOBO	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	2.025,83
240300	2019PD02336	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02195	JOSE EDSON ROSA DA SILVA	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	3.027,10
240300	2019PD02337	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02196	JOSE LUIZ RIBEIRO DE SOUZA	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	145,75
240300	2019PD02338	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02197	JOSE MARCELO MOTA RIBEIRO	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	734,25
240300	2019PD02339	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02198	JOSE MARIA TAVARES JUNIOR	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	1.597,33
240300	2019PD02340	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02199	LEONARDO LIRA MONTEIRO	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	2.644,15
240300	2019PD02341	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02200	LEONARDO MOTA RIBEIRO	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	3.000,78
240300	2019PD02342	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02201	LEYDIANE BATISTA PEREIRA	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	2.535,91
240300	2019PD02343	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02202	LUCIANO DA SILVA PINTO	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	1.900,71
240300	2019PD02344	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02203	LUIS CLAUDIO PEREIRA DE AZEVEDO	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	1.035,99
240300	2019PD02345	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02204	MANOEL GENECI BARBOSA GOMES	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	1.492,03
240300	2019PD02346	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02205	MANOEL GOMES MARQUES	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	1.527,82
240300	2019PD02347	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02206	MARCELO DOS SANTOS FERNANDES	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	1.248,98
240300	2019PD02348	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02207	MARCOS DA CONCEICAO RIBEIRO	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	905,50
240300	2019PD02349	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02208	MAURICIO GOMES DE ALMEIDA	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	2.691,23
240300	2019PD02350	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02209	MARCIA MARIA FERREIRA NEVES SOARES	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	1.025,75
240300	2019PD02351	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02210	NERIALDO PEREIRA DA SILVA	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	1.042,25
240300	2019PD02352	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02211	NILO MUNCIO DE AZEREDOA	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	1.161,70
240300	2019PD02353	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02212	NILSON EDUARDO PESSANHA DE ARAUJO	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	3.463,44
240300	2019PD02354	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02213	ODIMAR SOUZA SILVA	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	1.072,50
240300	2019PD02355	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02214	OTAVIO DELFINO GOMES	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	3.272,22
240300	2019PD02356	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02215	PAULO CESAR BARCELOS	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	1.362,63
240300	2019PD02357	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02216	PAULO MAGNO DE SOUZA BARCELOS	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	2.879,43
240300	2019PD02358	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02217	PAULO ROBERTO GOMES MOTA	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	980,38
240300	2019PD02359	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02218	RICARDO DE SOUZA MACHADO JUNIOR	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	3.996,12
240300	2019PD02360	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02219	RICARDO GROSSO GIBSON	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	295,26
240300	2019PD02361	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02220	RODOLPHO MACHADO PESSANHA	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	1.738,85
240300	2019PD02362	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02221	ROGERIO DA CONCEICAO PAULINO	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	2.204,62
240300	2019PD02363	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02222	ROGERIO MACHADO PEIXOTO	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	1.374,79
240300	2019PD02364	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02223	ROMILDO COSTA PESSANHA	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	1.296,63
240300	2019PD02365	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02224	ROSANA MOREIRA DE ABREU	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	2.855,89
240300	2019PD02366	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02225	SAULO VILELA DOS SANTOS	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	965,63
240300	2019PD02367	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02226	TIAGO GOMES GONCAOLVES	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	1.281,50
240300	2019PD02368	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02227	VALDEMIR RANGEL DE SOUZA	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	1.705,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
240300	2019PD02369	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02228	VALMIR MANHAES RODRIGUES	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	1.365,11
240300	2019PD02370	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02229	WELLINGTON NOGUEIRA CRESPO	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	258,50
240300	2019PD02371	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02230	WELLINGTON ROBERTO GOMES	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	731,77
240300	2019PD02372	240300	13/12/2019	20191090000643	2019OB02231	WILLIAN NOGUEIRA CRESPO	PAG.SUBS.TAR.PER.01/11A15/11/19,	2.148,25
240300	2019PD02697	240300	13/12/2019	20191090000650	2019OB02589	H. P. ALVARENGA E ALVARENGA LTDA.	PAG NF 463, H. P. ALVARENGA LTDA.	4.474,78
280700	2019PD18643	280700	13/12/2019	20180450000881	2019OB20660	FISIOTERAPIA SANTA MARIA DE CAMPOS	NF 176 CONTRATUALIZAçãO NOV/19	8.742,05
280700	2019PD18645	280700	13/12/2019	20170450002652	2019OB20608	ASSOCIACAO PROT ORIENT EXCEP APOE	CONVENIO 4TERMO ADITIVO MES SET/19	28.069,52
280700	2019PD20902	280700	13/12/2019	20190450000359	2019OB20588	NORIVAL GOMES CORREA	SERVIÇOS PRESTADOS OUT/2019 FMS	1.060,00
280700	2019PD20905	280700	13/12/2019	20190450000359	2019OB20589	ROBSON DE OLIVEIRA DA SILVA	SERVIÇOS PRESTADOS OUT/2019 FMS	1.025,22
280700	2019PD21016	280700	13/12/2019	2017045000198P	2019OB20696	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	REPASSE DE EMENEDA INCREMENTO MAC	5.000.000,00
280700	2019PD21017	280700	13/12/2019	2017045000198P	2019OB20697	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	REPASSE DE EMENEDA INCREMENTO MAC	3.843.652,00
280700	2019PD21018	280700	13/12/2019	20180450000835	2019OB20698	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA DE CAMPO	NF37109/37108 CONTRATUALIZAÇÃO	979.899,37
280700	2019PD21019	280700	13/12/2019	20180450000835	2019OB20699	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA DE CAMPO	REPASSE DA RUE MES NOV/19	246.027,52
280700	2019PD21021	280700	13/12/2019	2018045000085P	2019OB20707	CENTRO ASSISTENCIAL DE REGENERACAO DERMICA	NF 441 CONTRATUALIZAçãO NOV/19	75.728,00
280700	2019PD21031	280700	13/12/2019	20180450000791	2019OB20722	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	NF5163/5164..CONTRATUAL ERUE NOV/19	1.945.945,67
280700	2019PD21032	280700	13/12/2019	20180450000791	2019OB20723	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	BLOQ JUD RECL MARTHA GOMES	75.222,39
280700	2019PD21033	280700	13/12/2019	20180450000842	2019OB20769	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	NF 289 CONTRATUALIZAÇÃO NOV/19	23.906,04
280700	2019PD21035	280700	13/12/2019	20180450000810	2019OB20724	ASSOC.FLUMIN.ASSIST.MULHER, CRIANCA,IDOSO	NF4551/4542 CONTRATUALIZAÇÃO NOV/19	1.139.968,96
280700	2019PD21036	280700	13/12/2019	20180450000828	2019OB20725	FUNDACAO BENEDITO PEREIRA NUNES	NF 1364/1365.. CONTRATUAL E RUE	1.511.921,48
280700	2019PD21037	280700	13/12/2019	20190450001581	2019OB20726	ROSA MARIA DA SILVA GOMES	AUX. FIN. PAG. ROSA MARIA DA SILVA	16,80
280700	2019PD21064	280700	13/12/2019	20190450000359	2019OB20743	ALESSANDRA ALMEIDA MELO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD21065	280700	13/12/2019	20190450000359	2019OB20744	CAMILA RIBEIRO COUTINHO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD21066	280700	13/12/2019	20190450000359	2019OB20745	CINTIA DA SILVA PACHECO PEREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD21067	280700	13/12/2019	20190450000359	2019OB20746	DANIELA RIBEIRO MANHAES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD21068	280700	13/12/2019	20190450000359	2019OB20747	DANIELLE DE OLIVEIRA ARMANDO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD21069	280700	13/12/2019	20190450000359	2019OB20748	GERUSA FALCAO DOS SANTOS NOGUEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD21075	280700	13/12/2019	20190450000359	2019OB20754	JESSE ALVES BARBOSA DE SOUZA MONTEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD21076	280700	13/12/2019	20190450000359	2019OB20755	JONAS RIBEIRO SOARES	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD21077	280700	13/12/2019	20190450000359	2019OB20756	LUIS CARLOS LAURINDO MACHADO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	956,87
280700	2019PD21078	280700	13/12/2019	20190450000359	2019OB20757	MAGDA APARECIDA RIBEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.060,00
280700	2019PD21079	280700	13/12/2019	20190450000359	2019OB20758	MARIA FIRMINO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD21080	280700	13/12/2019	20190450000359	2019OB20759	MARTHA SUELY JORGE CARVALHO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD21081	280700	13/12/2019	20190450000359	2019OB20760	PATRICK DA SILVA COUTINHO	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	820,17
280700	2019PD21082	280700	13/12/2019	20190450000359	2019OB20761	REGINA CLAUDIA DE SOUZA MORAIS SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD21084	280700	13/12/2019	20190450000359	2019OB20763	ROSELI DE SOUZA OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,22
280700	2019PD21085	280700	13/12/2019	20190450000359	2019OB20764	ROSEMERI RAMOS DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PF OUT/19	1.025,00
280700	2019PD21098	280700	13/12/2019	20190450000269	2019OB20777	BANCO BRADESCO SA	LIQ. DE TARIFA NO MES DE DEZ/2019.	86,70
280700	2019PD21104	280700	13/12/2019	20190450000359	2019OB20783	ROSEMERI RAMOS DA SILVA	PD COMPLEMENTAR DA LI 4126 OUT/19	0,22
310400	2019PD00352	310400	13/12/2019	20190190000727	2019OB00141	JULIANA GONCALVES TOLENTINO	REC.RPA.19 26/11(3 LUGAR M.INTERPR.)	860,00
310400	2019PD00353	310400	13/12/2019	20190190000727	2019OB00165	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG INSS RET.REC.RPA.19 26/11(JULIANA	110,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
310400	2019PD00377	310400	13/12/2019	20170190000546	2019OB00144	EGS ELEVADORES LTDA.	PG NF-E13627 D04/12/19-EGS ELEVAD.	1.600,00
310400	2019PD00378	310400	13/12/2019	20170190000546	2019OB00145	EGS ELEVADORES LTDA.	PGNF-E13693 D 09/12/19-EGS ELEVAD.	1.600,00
310400	2019PD00379	310400	13/12/2019	20190190000669	2019OB00146	ROSANGELA QUEIROZ VIANA LUCAS	REC.RPA.20 10/12-ROSANGELA Q)REF.	1.548,00
310400	2019PD00380	310400	13/12/2019	20190190000669	2019OB00147	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG INSS RET.REC.RPA.20 D 10/12	198,00
320400	2019PD07647	320400	13/12/2019	20180990000571	2019OB00215	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF.516/17/18 DE 06/12/19 MEDICAMENTOS	581.982,00
320400	2019PD07648	320400	13/12/2019	20180990000571	2019OB00216	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF.516/17/18 DE 06/12/19 MEDICAMENTOS	641.845,00
320400	2019PD07649	110199	13/12/2019	2016099000470P	2019OB11435	PREDIFORT ENGENHARIA LTDA.	NF.33 DE 10/10/19 16 MEDICAO SAO JOSE	267.679,56
320400	2019PD07652	110199	13/12/2019	2016099000470P	2019OB11436	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR REF.NF.33 10/10/19 MEDICAO SAO JOSE	4.294,32
060100	2019PD00765	110199	12/12/2019	20191150000044	2019OB11428	PREST. DE SERVICO	SERVICO PRESTADO - GESTAO. OUT/19.	13.644,32
100100	2019PD01495	100100	12/12/2019	20131030005269	2019OB01437	L. K. RODRIGUES LTDA	TRANSP.CRECHE.NF248.NOV/2019.PARC62	4.952,72
100100	2019PD01496	100100	12/12/2019	20131030005269	2019OB01438	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.TRANSP.CRECHE.NF248.NOV/2019.	180,70
100100	2019PD01497	100100	12/12/2019	20191030000831	2019OB01439	JEFFERSON GONçALVES RIBEIRO 08329270742	AQUISICAO OLEO LUBRIFICANTE. NF	77.070,00
100100	2019PD01498	100100	12/12/2019	20191030000831	2019OB01440	CADU COMERCIAL LTDA	AQUISICAO OLEO LUBRIFICANTE. NF 818	72.219,00
150100	2019PD00228	110199	12/12/2019	20191050000183	2019OB11430	MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI	AQUIS.DE UNIFORMES P/FUNCIONARIOS.NF	16.891,00
200300	2019PD00682	200300	12/12/2019	20190330001312	2019OB00629	JESUEL MACHADO RAFAEL	PGTO DE DIREITO	45,48
200300	2019PD00683	200300	12/12/2019	20190330001125	2019OB00626	AMARO DAS CHAGAS RIBEIRO	PGTO DE DIREITO	5.042,59
200300	2019PD00684	200300	12/12/2019	20190330001118	2019OB00627	WELTON CHAGAS RIBEIRO	PGTO DE DIREITO PROCESSO	5.042,59
200300	2019PD00685	200300	12/12/2019	20190330001222	2019OB00628	EGILSON JOSE DAS CHAGAS RIBEIRO	PGTO DIREITO PROCESSO 20190330000890	5.042,59
200300	2019PD00686	200300	12/12/2019	2019033000132P	2019OB00624	MARGARETH SILVA RIBEIRO	PGTO DIREITO PROCESSO2019033000869	2.601,74
200300	2019PD00687	200300	12/12/2019	20190330001337	2019OB00625	MARILENE SILVA DOS SANTOS	PGTO DE DIREITO	1.300,86
200300	2019PD00688	200300	12/12/2019	20190330001369	2019OB00622	ARIANA AREAS SOARES	PGTO DE DIREITO	451,64
200300	2019PD00689	200300	12/12/2019	20190330001351	2019OB00623	ANTONIO CESAR RIBEIRO SOARES	PGTO DIREITO PROCESSO20190330000902	451,65
210500	2019PD03909	210500	12/12/2019	20190100000086	2019OB04154	MARCOS ANTONIO PEREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.176,60
240300	2019PD02691	240300	12/12/2019	20191090000733	2019OB02584	NEOCOPY COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAG FATURA 05732019 DA NEOCOPY.	540,00
270700	2019PD05213	110199	12/12/2019	20190210000254	2019OB11432	ASSOCIACAO MONSENHOR SEVERINO	7 PARC.LOCACAO ASILO SRA.DO CARMO	26.000,00
270700	2019PD05215	270700	12/12/2019	20190210000157	2019OB03947	JANE GOMES DA SILVA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	863,30
270700	2019PD05216	270700	12/12/2019	2018021000030P	2019OB03948	S J PARAISO CHARQUE LTDA	NF.177516/175480/176684/177076	3.921,68
280700	2019PD21014	280700	12/12/2019	2017045000198P	2019OB20694	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	REPASSE DA RUE OF581/19_NOV/19	312.762,61
280700	2019PD21015	280700	12/12/2019	2017045000198P	2019OB20695	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	REPASSE DO INCREM MAC MES NOV/19	1.487.237,39
320400	2019PD07586	110199	12/12/2019	20190990001084	2019OB11431	GRASIELLE GONCALVES PINHEIRO	ADIANTAMENTO HFM GRASIELLE G.	2.000,00
320400	2019PD07633	110199	12/12/2019	20140990002429	2019OB11429	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	NF.63985 DE 27/08/19 OXIGENIO	677,02
100100	2019PD01489	100100	11/12/2019	20191030000489	2019OB01431	LENIR HENRIQUE DA SILVA NUNES	PGTO ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	1.192,00
100100	2019PD01490	100100	11/12/2019	20191030000489	2019OB01432	LENIR HENRIQUE DA SILVA NUNES	PGTO ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	1.192,00
100100	2019PD01491	100100	11/12/2019	2019103000071P	2019OB01433	ACESSO TOTAL COMERCIO, INTERNET E SERVS.LTDA	PG INTERNET ESCOL SMECE.NF4736.P01.	155.121,19
100100	2019PD01492	100100	11/12/2019	2019103000071P	2019OB01434	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS INTERNET ESCOL SMEC.NF4736.P01.	7.377,44
100100	2019PD01493	100100	11/12/2019	20191030000194	2019OB01435	NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	PONTO ELETRONICO.ITEM 01.FATURA 76.	408,31
100100	2019PD01494	100100	11/12/2019	20191030000194	2019OB01436	NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	PONTO ELETRONICO.ITEM 02.NF 507. MED	2.200,09
250700	2019PD01530	250700	11/12/2019	20190420002968	2019OB01508	RACKEL CHRISTTINA ROCHA GOMES	LIB.FINANC. RACKEL CHRISTINNA	6.000,00
250700	2019PD01531	250700	11/12/2019	20190420002975	2019OB01509	JULIANA MARTINS MOREIRA	LIB.FINANC. JULIANA	6.000,00
250700	2019PD01532	250700	11/12/2019	20190420002950	2019OB01510	HILTA MARA DE AZEVEDO DIAS	LIB. FINANC. HILTA MARA	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
250700	2019PD01533	250700	11/12/2019	2019042000299P	2019OB01511	GABRIELA CARLOS DA SILVA	LIB.FINANC.GABRIELA	4.000,00
270700	2019PD05208	270700	11/12/2019	20190210000930	2019OB03946	ARS REIS SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	NF.788 ARROZ E OLEO PARA DPSE-ALTA.	2.390,80
270700	2019PD05209	270700	11/12/2019	20190210000840	2019OB03944	JASSTUR HOTELARIA EIRELI	NF.001- SERV DE HOSPEDAGEM INSTR	281,20
270700	2019PD05210	270700	11/12/2019	20190210000840	2019OB03945	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS NF. 001- SERVICO DE HOSPEDAGEM	14,80
280700	2019PD18376	280700	11/12/2019	20180450001328	2019OB18375	DANILO CORDEIRO BARROSO	ALUGUEL DE NOV/19	2.904,80
280700	2019PD18502	280700	11/12/2019	20170450001875	2019OB18372	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET NF 282 JUN/19 EDCARE	2.810,95
280700	2019PD18506	280700	11/12/2019	20170450001875	2019OB18373	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET NF 283 JUL/19 EDCARE	9.189,05
280700	2019PD18557	280700	11/12/2019	2015045000490P	2019OB18370	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RET NF 24 ECO FEV/19	2.768,33
280700	2019PD18558	280700	11/12/2019	2015045000490P	2019OB18376	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 24 ECO FEV/19	2.604,06
280700	2019PD18560	280700	11/12/2019	2015045000490P	2019OB18369	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RET NF 25 ECO MAR/19	2.547,08
280700	2019PD18561	280700	11/12/2019	2015045000490P	2019OB18377	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 25 ECO MAR/19	2.395,94
280700	2019PD18562	280700	11/12/2019	20190450000373	2019OB18368	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS NF'S24/25 ECO MESES	1.311,34
280700	2019PD18567	280700	11/12/2019	20180450001418	2019OB18374	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 781 A P PAES	996,03
280700	2019PD18571	280700	11/12/2019	20180450000874	2019OB18378	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 17475 IMNE OUT/19	3.511,44
280700	2019PD18574	280700	11/12/2019	20160450003157	2019OB18379	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 13267 HEMOCLIN OUT/19.	2.148,12
280700	2019PD18576	280700	11/12/2019	20180450000867	2019OB18380	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 3872 CINTILOG OUT/19	459,37
280700	2019PD18578	280700	11/12/2019	20160450003196	2019OB18381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 656 ARGEU OUT/19.	1.354,22
280700	2019PD18580	280700	11/12/2019	20180450000899	2019OB18382	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 2852 ULTRAMED OUT/19	1.757,63
280700	2019PD18582	280700	11/12/2019	20160450003171	2019OB18383	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 3615 LAB MEDICO OUT/19	3.950,85
280700	2019PD18584	280700	11/12/2019	20160450003208	2019OB18384	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 2132 3 MILENIO OUT/19	1.320,13
280700	2019PD18586	280700	11/12/2019	20180450000881	2019OB18385	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 175 STA MATIA OUT/19.	56,72
280700	2019PD18588	280700	11/12/2019	2016045000314P	2019OB18386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 182597 LAB PLINIO OUT/19	677,49
280700	2019PD18603	280700	11/12/2019	20180450000932	2019OB18366	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF529/527/528/526 AQ MTS	225.957,44
280700	2019PD18604	280700	11/12/2019	20180450001432	2019OB18367	NOVA AEROFAMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NF 12209 04/12/19 AQ MEDICAMENTOS	6.600,00
280700	2019PD18605	280700	11/12/2019	20190450000585	2019OB18371	NOVA AEROFAMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NF 12208 04/12/19 AQ.MEDICAMTS	5.512,50
280700	2019PD18606	280700	11/12/2019	20180450000623	2019OB18365	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF524 26/11/19 AQ INSTRUMENTAIS	30.510,00
280700	2019PD18623	280700	11/12/2019	20190450001413	2019OB19757	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA	NF 3666 3/12/19 AQ MTS LIMPEZA	64.967,45
280700	2019PD18624	280700	11/12/2019	20190450001413	2019OB19756	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA	NF 3667 AQ MTS LIMPEZAS	64.872,05
280700	2019PD18625	280700	11/12/2019	20190450001413	2019OB19758	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA	NF 3668 AQ MTS LIMPEZAS	11.482,25
280700	2019PD18626	280700	11/12/2019	20190450001413	2019OB19759	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA	NF 3669_AQ MTS LIMPEZAS	11.482,25
280700	2019PD20677	280700	11/12/2019	20190450001528	2019OB20353	INSTIT.DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA L	NF 17195 08/11/19 CIRURGICO PAC VITOR	69.102,41
280700	2019PD20679	280700	11/12/2019	20180450001605	2019OB20352	G4 AUTOMOTIVE VEICULOS LTDA	NF89528/89529/89530 AQ AMBULANCIAS	86.000,00
310400	2019PD00372	310400	11/12/2019	20190190000727	2019OB00185	ALBERTO ANTONO DA SILVA SOBRINHO	REC.RPA.14 26/11(1LUGAR.M.AUTOR)	2.484,80
310400	2019PD00374	310400	11/12/2019	20190190000727	2019OB00187	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG INSS RET.REC.RPA.14 D 26/11(ALBERTO	330,00
320400	2019PD07644	110199	11/12/2019	20190990000700	2019OB11425	SEGMED SERVICOS MEDICOS LTDA	NF.19888 24/09/19 AVALIA EXPOS.PROD.	8.771,00
320400	2019PD07645	110199	11/12/2019	20190990000700	2019OB11426	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS NF.19888 24/SET.AVAL.EXPOS.PROD.	179,00
330400	2019PD00478	110199	11/12/2019	20180440000387	2019OB11420	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAGTO IRRF REF. ALUG.CONVIVER-JUN/19	643,14
330400	2019PD00479	110199	11/12/2019	20190440000562	2019OB11421	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAGTO IRRF REF. ALUG.RENASCER-AGO/19	849,39
330400	2019PD00480	110199	11/12/2019	20170440000554	2019OB11422	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAGTO IRRF REF.ALUG. CONS.TUT.II-JUL/19	44,86
330400	2019PD00481	110199	11/12/2019	2017044000080P	2019OB11423	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAGTO IRRF REF. ALUG. FORTALE-SER-	95,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
330400	2019PD00482	110199	11/12/2019	2017044000080P	2019OB11424	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAGTYO IRRF REF.ALUG.FORTALR-SER-	95,20
330400	2019PD00484	110199	11/12/2019	20190440000728	2019OB11427	PAULO ROBERTO PEREIRA GOMES	ADIANTAMENTO EMERGENCIAL-PAULO	2.000,00
430700	2019PD00049	430700	11/12/2019	20190910000499	2019OB00049	THIAGO NUNES PIMENTEL	PAGTO REF ADIANTAMENTO	2.000,00
020800	2019PD00269	110199	10/12/2019	20191470001204	2019OB11358	FNL EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	SHOW MUS. NELSON PRINC.NEGRO.NF360.	3.892,00
020800	2019PD00274	110199	10/12/2019	20191470000517	2019OB11360	BUMERANGUE PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	SHOW/BLOCO YMPURRA.NF 17.P1	17.640,00
020800	2019PD00275	110199	10/12/2019	20191470000517	2019OB11361	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 17.1P. BUMERANGUE PRODUCOES	360,00
020800	2019PD00276	110199	10/12/2019	20191470000704	2019OB11362	G4 COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	BANDA ATRACAO POPULAR.NF 112.P1	5.880,00
020800	2019PD00277	110199	10/12/2019	20191470000704	2019OB11363	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.NF 112.1P. G4 COMERCIO E SERVICOS	120,00
020800	2019PD00278	110199	10/12/2019	20191470000685	2019OB11364	A.F.DOS SANTOS SERVICOS E MANUT. E REPAROS	BANDA SO MARRENTO. NF 12. PARC. 1	6.000,00
020800	2019PD00279	110199	10/12/2019	20191470000994	2019OB11365	MEDEIROS EMPREENDIMENTOS EIRELI	SHOW DE DOM AMERICO.NF 253. 1PARC.	1.960,00
020800	2019PD00280	110199	10/12/2019	20191470000994	2019OB11366	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 253.1PARC. MEDEIROS	40,00
020800	2019PD00281	110199	10/12/2019	20191470001070	2019OB11367	RODRIGUES PROMOCOES E SERVICOS EIRELI	SHOW MUSICAL DA BANDA QUATRO	1.940,80
020800	2019PD00282	110199	10/12/2019	20191470001070	2019OB11368	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 305.1PARC. RODRIGUES	59,20
020800	2019PD00283	110199	10/12/2019	20191470001121	2019OB11369	SILVIO GOMES ESTRUTURAS E EVENTOS	SHOW GRUPO CADE A SANFONA.NF 20.	3.920,00
020800	2019PD00284	110199	10/12/2019	20191470001121	2019OB11370	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 20.1PARC. SILVIO GOMES	80,00
020800	2019PD00285	110199	10/12/2019	20191470001107	2019OB11371	SANDRO BALLI PRODUCOES & EVENTOS LTDA	SHOW DO CANTOR SANDRO BALLI.NF 109.1	3.758,80
020800	2019PD00286	110199	10/12/2019	20191470001107	2019OB11372	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 109.1PARC. SANDRO BALLI	241,20
020800	2019PD00287	110199	10/12/2019	20191470001107	2019OB11373	SANDRO BALLI PRODUCOES & EVENTOS LTDA	SHOW DO CANTOR SANDRO BALLI.NF 109.1	4.000,00
020800	2019PD00288	110199	10/12/2019	20191470001107	2019OB11374	SANDRO BALLI PRODUCOES & EVENTOS LTDA	SHOW CANTOR SANDRO BALLI.NF 109	4.000,00
020800	2019PD00289	110199	10/12/2019	20191470001114	2019OB11375	D C C DA HORA PRODUçõES E EVENTOS - ME	SHOW MUSICAL DIEGO CARVALHO.NF 111.1	3.800,00
020800	2019PD00290	110199	10/12/2019	20191470001114	2019OB11376	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 111.1PARC.D C C DA HORA	200,00
020800	2019PD00291	110199	10/12/2019	20191470001139	2019OB11377	WELLINGTON CRISPIM GOMES 08704355741	SHOW DA BANDA PEQUENINOS DO	4.000,00
020800	2019PD00292	110199	10/12/2019	20191470001236	2019OB11378	D C C DA HORA PRODUçõES E EVENTOS - ME	SHOW MUSICAL COM PAULINHO	3.800,00
020800	2019PD00293	110199	10/12/2019	20191470001236	2019OB11379	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 112.1PARC. D C C DA HORA	200,00
020800	2019PD00294	110199	10/12/2019	20191470001275	2019OB11380	MARCOS ANTONIO DE MOURA 89358465700	BANDA ACO DOCE.NF 30.1PARC. MARCOS	5.000,00
020800	2019PD00295	110199	10/12/2019	20181470000665	2019OB11413	EXTINCAMPOS COM.E INST.DE EQUIP.INCENDIO LTDA	SERV. DE BRIGADA DE INCENDIO.NF	9.293,07
020800	2019PD00296	110199	10/12/2019	20181470000665	2019OB11414	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.NF 10063.1PARC. EXTINCAMPOS	287,41
060100	2019PD00763	110199	10/12/2019	20191150000044	2019OB11381	PREST. DE SERVICO	SERVICO PRESTADO - GESTAO. NOV/19.	75.266,04
060100	2019PD00764	110199	10/12/2019	20191150000044	2019OB11382	PREST. DE SERVICO	SERVICO PRESTADO - GESTAO. OUT/19.	82.497,51
070100	2019PD00004	110199	10/12/2019	20191370000091	2019OB11351	SEM LIMITES AGROPECUARIA LTDA	AQUIS.VACINA AFTOSA.NF 11820.(2/4)	30.000,00
100100	2019PD01396	100100	10/12/2019	20191030000058	2019OB01416	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL NOVEMBRO/2019	519.500,75
100100	2019PD01475	100100	10/12/2019	20191030000328	2019OB01417	J.TADEU RODRIGUES ALMEIDA	PREST SERV BUFFET. EVENTOS SMECE.	90.482,42
100100	2019PD01476	100100	10/12/2019	20191030000328	2019OB01418	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.PREST SERV BUFFET. EVENT SMECE.	1.846,58
100100	2019PD01477	100100	10/12/2019	20131030005269	2019OB01419	P R VIEIRA ANDRADE TRANSPORTES	TRASNPORTE ESCOLAR.NF 290.NOV/19.	8.605,25
100100	2019PD01478	100100	10/12/2019	20131030005269	2019OB01420	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO ISS TRANSP ESCOLAR.NF290.P62.	175,62
100100	2019PD01479	100100	10/12/2019	20131030005269	2019OB01421	PLANIPAES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR. NF 263.NOV/19.	25.389,26
100100	2019PD01480	100100	10/12/2019	20131030005269	2019OB01422	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO ISS.TRANSP.ESCOLAR.NF263.NOV/19.	656,35
100100	2019PD01481	100100	10/12/2019	20131030005269	2019OB01423	AB ARAUJO TRANSPORTE LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR.NF 292.PARC 62.	24.438,94
100100	2019PD01482	100100	10/12/2019	20131030005269	2019OB01424	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.TRANSPORTE ESCOLAR.NF292.NOV/19.	498,75
100100	2019PD01483	100100	10/12/2019	20181030000656	2019OB01425	EDVAR BATISTA	PGTO ALUGUEL PARC 10/12 CONTRATO	1.052,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
100100	2019PD01484	100100	10/12/2019	20181030000656	2019OB01426	EDVAR BATISTA	PGTO ALUGUEL PARC 11/12 CONTRATO	1.052,61
100100	2019PD01485	100100	10/12/2019	20181030000656	2019OB01427	EDVAR BATISTA	PGTO ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	1.052,61
100100	2019PD01486	100100	10/12/2019	20191030000471	2019OB01428	EDVAR BATISTA	PGTO ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	2.388,70
100100	2019PD01487	100100	10/12/2019	20181030000649	2019OB01429	EDMAR RIBEIRO POURBAIX	PGTO ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	2.301,80
100100	2019PD01488	100100	10/12/2019	20191030000669	2019OB01430	EDMAR RIBEIRO POURBAIX	PGTO ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	2.301,80
110100	2019PD00226	110199	10/12/2019	20181150000070	2019OB11354	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	MANUT.DO SIT.ADM.TRIBUTARIO.NF 5344.	183.000,00
110100	2019PD00243	110199	10/12/2019	20180180000169	2019OB11352	MITRA-ACESSO REDE TECNOLOGIA INFOM.MUN.LTDA.	SOLUCOES DE SOFTWARES.NF 867.9P.	265.967,53
110100	2019PD00245	110199	10/12/2019	20180180000169	2019OB11353	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.NF 867.9P.MAR/19. MITRA	4.050,27
150100	2019PD00227	110199	10/12/2019	20171050000053	2019OB11419	RELUZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	LOCACAO DE GRUPO GERADOR. 19 PARC.	267.985,00
210500	2019PD03905	210500	10/12/2019	20190100000079	2019OB04149	AGUAS DO PARAIBA SA	PGTO FATURA AGUA SHOPP ESTRADA	10.930,03
210500	2019PD03906	210500	10/12/2019	20190100000169	2019OB04150	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PGTO LUZ REF DEZ/2019 SALA CONSORCIO	166,68
210500	2019PD03907	210500	10/12/2019	20190100000022	2019OB04152	ANDREA CRISTINA RIBEIRO PAZ	PGTO 13º SALARIO INTEGRAL DEZ/2019	1.486,35
210500	2019PD03908	210500	10/12/2019	20190100000022	2019OB04153	FRANCISCO MOREIRA	PGTO 13º SALARIO INTEGRAL DEZ/2019	1.285,80
230500	2019PD00073	110199	10/12/2019	20160140000313	2019OB11341	TOP MAK MULTI COMERCIAL LTDA.	PAG 24 MEDICAO, TOP MAK ETA	142.209,76
230500	2019PD00074	110199	10/12/2019	20160140000313	2019OB11342	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RETIDO REF NF 395	4.398,24
230500	2019PD00076	110199	10/12/2019	20170140000024	2019OB11345	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RETIDO DA NF 377	13.701,92
230500	2019PD00077	110199	10/12/2019	20170140000024	2019OB11343	TOP MAK MULTI COMERCIAL LTDA.	PAG DA NF 392	260.336,46
230500	2019PD00078	110199	10/12/2019	20190140000071	2019OB11344	F.V EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	PAG NOTA N 3	32.316,48
230500	2019PD00079	110199	10/12/2019	20190140000071	2019OB11346	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RETIDO DA NF 3	659,52
240300	2019PD02256	240300	10/12/2019	20191090000675	2019OB02080	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S.A	PAG. TARIFA BANCARIA REF 11/2019.	23,40
270700	2019PD05199	110199	10/12/2019	20190210000010	2019OB11415	NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	NF.561 CONTR.EETIVI. FUNCIO.DOS	21.450,00
270700	2019PD05207	110199	10/12/2019	20190210000074	2019OB11418	V. C. M. DOS SANTOS REFEICOES-ME	NF.697/715/718 QUENTINHAS P/ CENTRO	36.139,50
270700	2019PD05691	270700	10/12/2019	2019021000005P	2019OB04390	SOS HABITACAO	SOS HABITACAO REF AO PGTO REJEITADO	1.497,00
280700	2019PD18570	280700	10/12/2019	20180450000874	2019OB18336	INSTIT.DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA L	NF 17475 CONTRATUALIZAçãO OUT/19	113.536,65
280700	2019PD18572	280700	10/12/2019	20180450000803	2019OB18337	LIGA ESPIRITA DE CAMPOS MANT.H.AB.DR.J.VIANA	NF2699/2700 CONTRATUALIZAÇÃO OUT/19	119.879,28
280700	2019PD18573	280700	10/12/2019	20160450003157	2019OB18338	HEMOCLIN CLINICA HEMATOLOGICA LTDA	NF 13267 CONTRATUALIZAÇÃO OUT/19	69.455,80
280700	2019PD18575	280700	10/12/2019	20180450000867	2019OB18339	CINTILOG DIAGNOSTICOS LTDA.	NF 3872 CONTRATUALIZAÇÃO OUT/19	14.853,06
280700	2019PD18577	280700	10/12/2019	20160450003196	2019OB18340	LAB. DE PATOLOGIA CLIN.ARGEU OLIVEIRA SC LTDA	NF 656 CONTRATUALIZAÇÃO OUT/19	43.786,55
280700	2019PD18579	280700	10/12/2019	20180450000899	2019OB18341	ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 2852 CONTRATUALIZAÇÃO OUT/19	56.829,87
280700	2019PD18581	280700	10/12/2019	20160450003171	2019OB18342	LABORATORIO MEDICO CAMPOS DOS GOYTACAZES LTDA	NF 3615 CONTRATUALIZAÇÃO OUT/19	127.744,26
280700	2019PD18583	280700	10/12/2019	20160450003208	2019OB18343	LABORAT. DE ANALISES CLINICAS 3 MILENIO LTDA	NF 2132 CONTRATUALIZAÇÃO OUT/19	64.686,60
280700	2019PD18585	280700	10/12/2019	20180450000881	2019OB18344	FISIOTERAPIA SANTA MARIA DE CAMPOS	NF 175 CONTRATUALIZAÇÃO OUT/19	1.833,86
280700	2019PD18587	280700	10/12/2019	2016045000314P	2019OB18345	LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LTDA	NF 182597 CONTRATUALIZAÇÃO OUT/19	21.905,51
280700	2019PD18589	280700	10/12/2019	20180450000828	2019OB18346	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	CESSAO CRED CONC FUND BEND NF1360	4.735,28
280700	2019PD18590	280700	10/12/2019	20180450000828	2019OB18347	MEDICAL HOPE ASISTENCIA TECNICA	CESSAO CRED CONC FUND BEND NF1361	10.419,80
280700	2019PD18591	280700	10/12/2019	20180450000828	2019OB18348	PRIME SURGERY CEMER.DE MAT.CIRURGICOS LDTA ME	CESSAO CRED CONC FUND BEN NF1362	14.789,91
280700	2019PD18592	280700	10/12/2019	20180450000828	2019OB18349	MIROW & CRESPO CONSUMOS MEDICOS LTDA	CESSAO CRED CONC FUND BEN NF1363	17.795,20
280700	2019PD18593	280700	10/12/2019	20180450000828	2019OB18350	ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA	CESSAO CRED CONC FUND BEN NF1359	67.254,89
280700	2019PD18594	280700	10/12/2019	20180450000791	2019OB18351	ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA	CESSAO CRED CONC STA CASA NF5149	44.493,40
280700	2019PD18595	280700	10/12/2019	20180450000835	2019OB18352	ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA	CESSAO CREDITO CON SOC NF37056	10.801,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD18596	280700	10/12/2019	20180450000784	2019OB18353	PRO RIM CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	NF 1544/1543 CONTRATUALIZAÇÃO OUT/19	511.491,05
280700	2019PD18597	280700	10/12/2019	20190450000064	2019OB18354	TESOURO MUNICIPAL	TRANSF.DE COMISSIONADOS NOV/19	448.002,47
310400	2019PD00363	310400	10/12/2019	2019019000071P	2019OB00177	ANDRE TELUCAZU KONDO	REC.RPA.5 26/11(1LUGAR CON.NAC.	2.484,80
310400	2019PD00365	310400	10/12/2019	2019019000071P	2019OB00179	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG INSS RET.REC.RPA.5 D 26/11(ANDRE	330,00
310400	2019PD00366	310400	10/12/2019	2019019000071P	2019OB00180	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG ISS RET.REC.RPA.5 D 26/11(ANDRE	90,00
310400	2019PD00367	310400	10/12/2019	2019019000071P	2019OB00181	ADNELSON BORGAS DE CAMPOS	REC.RPA.6 26/11(2LIGAR CONC.N.CONTOS)	2.105,30
310400	2019PD00369	310400	10/12/2019	2019019000071P	2019OB00183	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG INSS RET.REC.RPA.6 D 26/11(ADNELSON	275,00
310400	2019PD00370	310400	10/12/2019	2019019000071P	2019OB00184	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG ISS RET.REC.RPA.6 D 26/11(ADNELSON	75,00
310400	2019PD00371	310400	10/12/2019	20190190000741	2019OB00200	LARISSA SOARES MONTEIRO	ADIANT.2019019000101-5-NS	2.000,00
320400	2019PD07587	110199	10/12/2019	20180990000352	2019OB11408	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA.	NF 788 E 813 DE FORMULAS INFANTIS	23.450,00
320400	2019PD07588	110199	10/12/2019	20180990000615	2019OB11406	NUTRIMED SERV MED EM NUTR PARENT E ENTERAL LT	NF 19184,19178,16795,16929 NUT.	42.137,30
320400	2019PD07589	110199	10/12/2019	20180990000101	2019OB11383	OXI GASES LTDA	FAT.49876/959 OXIGENIO	42.925,00
320400	2019PD07590	110199	10/12/2019	20180990000615	2019OB11407	NUTRIMED SERV MED EM NUTR PARENT E ENTERAL LT	NF 18674,18892 NUTRIC. PARENTERAL	63.606,11
320400	2019PD07591	110199	10/12/2019	20180990000101	2019OB11384	OXI GASES LTDA	FAT.50267/065 OXIGENIO	29.962,50
320400	2019PD07592	110199	10/12/2019	20180990000917	2019OB11391	IMUNE GUERRA SERVIçOS LTDA	NF 897 DESINSTIZACAO E DESRATIZAçAO	5.039,20
320400	2019PD07593	110199	10/12/2019	20180990000101	2019OB11385	OXI GASES LTDA	FAT.50316/122/012 OXIGENIO	24.750,00
320400	2019PD07594	110199	10/12/2019	20180990000917	2019OB11392	IMUNE GUERRA SERVIçOS LTDA	NF 834 DE 15/07/2019 DESRATIZAçãO	5.039,21
320400	2019PD07595	110199	10/12/2019	20180990000101	2019OB11386	OXI GASES LTDA	FAT.49547/907 LOC.CILINDROS OXIG.	10.635,00
320400	2019PD07596	110199	10/12/2019	20140990002429	2019OB11334	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	NF 63984 DE 27/08/2019 OXIGENIO	4.447,91
320400	2019PD07597	110199	10/12/2019	20140990002429	2019OB11335	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	NF64473/74/75,64540/41/42/78/79	15.487,92
320400	2019PD07598	110199	10/12/2019	20180990001179	2019OB11393	S J PARAISO CHARQUE LTDA	NF.173920/36/37/40/45/47/ CARNES	12.187,01
320400	2019PD07599	110199	10/12/2019	20180990001089	2019OB11402	REPROMED COMERCIO E REPRES DE MAT HOSPITALAR	NF 8730/8867/8987 DIETA ENTERAL	173.598,60
320400	2019PD07600	110199	10/12/2019	20180990001179	2019OB11394	S J PARAISO CHARQUE LTDA	NF.172999/173003/04 CARNES	7.194,14
320400	2019PD07601	110199	10/12/2019	20180990001237	2019OB11403	REPROMED COMERCIO E REPRES DE MAT HOSPITALAR	NF 8866 DE 05/07/2019FORMULAS	39.021,00
320400	2019PD07602	110199	10/12/2019	20180990001089	2019OB11404	REPROMED COMERCIO E REPRES DE MAT HOSPITALAR	NF 9273 DE DIETAS ENTERAIS	92.457,80
320400	2019PD07603	110199	10/12/2019	20180990000101	2019OB11387	OXI GASES LTDA	FATS.: 049877/050064/050315 OXIGENIO	225,00
320400	2019PD07604	110199	10/12/2019	20180990001237	2019OB11405	REPROMED COMERCIO E REPRES DE MAT HOSPITALAR	NF8401 DE FORMULAS INFANTIS	3.980,00
320400	2019PD07605	110199	10/12/2019	20180990000564	2019OB11395	S J PARAISO CHARQUE LTDA	NFS 173918/919/935/939 GEN	1.208,89
320400	2019PD07607	110199	10/12/2019	2018099000072P	2019OB11388	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF 2808 DE 20/09/19 DESCARTAVEIS	18.298,25
320400	2019PD07608	110199	10/12/2019	20180990000564	2019OB11396	S J PARAISO CHARQUE LTDA	NFS 174817/18/19/27 REL. AQUIS DE G.	13.032,77
320400	2019PD07609	110199	10/12/2019	20180990000564	2019OB11397	S J PARAISO CHARQUE LTDA	NF: 174221/22/23/24/25/26/27/28 GEN.	16.529,11
320400	2019PD07611	110199	10/12/2019	20180990001186	2019OB11389	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF 2801 DE GENEROS ALIMENTICIOS	16.375,00
320400	2019PD07612	110199	10/12/2019	2018099000072P	2019OB11390	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF 2800 DE MAT. DESCARTAVEIS	18.899,25
320400	2019PD07613	110199	10/12/2019	20180990001089	2019OB11409	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA.	NFS 852/853 DIETAS ENTERAIS (HFM/HGG).	165.657,00
320400	2019PD07614	110199	10/12/2019	20180990001237	2019OB11410	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA.	NF 908 GEN ALIM-FORM.INFANTIS E	16.860,00
320400	2019PD07616	110199	10/12/2019	20180990000571	2019OB11411	NOROMED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA ME	NF 1602 AQUIS DE MEDICAMENTOS.	40.967,59
320400	2019PD07618	110199	10/12/2019	20190990000211	2019OB11412	NOROMED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA ME	NF 1649 MEDICAMENTOS.	1.089,00
320400	2019PD07619	110199	10/12/2019	20180990000776	2019OB11398	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA	NF 3638 DE MATERIAL ELETRICO	24.737,50
320400	2019PD07620	110199	10/12/2019	2018099000009P	2019OB11399	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA	NF 3656 DE MATERIAL DESCATAVEL	8.730,00
320400	2019PD07621	110199	10/12/2019	20140990002429	2019OB11336	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	NF:64214/15/16/14360/61/62/63/64472	18.196,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD07622	110199	10/12/2019	20180990000783	2019OB11400	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA	NF 3639 DE 12/07/2019 MAT. CONSUMO	10.714,01
320400	2019PD07624	110199	10/12/2019	20180990000776	2019OB11401	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA	NF 3640 MATERIAL ELETRICO.	9.440,00
320400	2019PD07625	110199	10/12/2019	20140990002429	2019OB11337	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	NFS: 63673/74/737/38/937/38/39/40 OXIG.	22.899,86
320400	2019PD07626	110199	10/12/2019	20140990002429	2019OB11338	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	NF 65023/24/25/26/65233/34/35/63983	21.126,64
320400	2019PD07627	110199	10/12/2019	20140990002429	2019OB11339	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	F.410802146/47 411075640/41	3.480,96
320400	2019PD07628	110199	10/12/2019	20180990000391	2019OB11331	MAURI EMPREENDIMENTOS LTDA	NF 10 DE 11/07/2019 COLCHOES	43.674,00
320400	2019PD07629	110199	10/12/2019	20140990002429	2019OB11340	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	NFS:64580/81/828/29/30/937/38/40 OXIG.	17.561,64
320400	2019PD07631	110199	10/12/2019	20190990000211	2019OB11332	JAC MED DIST DE MEDIC EIRELI	NF 800 MEDICAMENTOS	11.577,65
320400	2019PD07632	110199	10/12/2019	20190990000211	2019OB11333	JAC MED DIST DE MEDIC EIRELI	NF 941 DE MEDICAMENTOS BASICOS	26.631,25
320400	2019PD07642	110199	10/12/2019	20170990000904	2019OB11349	FERES SAUMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	NF.216 DE 18/06/19 TECIDO HOSPITALAR	69.300,00
320400	2019PD07643	320400	10/12/2019	20180990000571	2019OB00225	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NFS: 495/96/98/99/500/501	992.677,85
330400	2017PD00465	110199	10/12/2019	20170440000605	2019OB11347	INSTITUTO PROFISSIONAL SAO JOSE	PAGTO LOC. DE IMOVEL SEDE FMIJ JUL/17	5.512,60
330400	2018PD00722	110199	10/12/2019	20170440000220	2019OB11355	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA	PAGTO REF. NF 003.542, DE 31/07/2018	19.930,74
330400	2018PD00738	110199	10/12/2019	20170440000676	2019OB11356	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA	PAGTO REF. NF 003.552, DE 09/08/18	13.656,50
330400	2018PD01194	110199	10/12/2019	20170440000586	2019OB11348	ADALTO PEREIRA	PAGTO ALUG.CRCA PROGR.CRESCER	4.375,27
330400	2018PD01195	110199	10/12/2019	20170440000586	2019OB11350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAGTO IRRF REF. ALUG. CRCA E PROGR	520,06
370100	2019PD00104	110199	10/12/2019	20190040000028	2019OB11357	AGUAS DO PARAIBA SA	FORNEC.DE AGUA/TRAT.DE ESGOTO.	1.002.894,78
020300	2019PD00024	110199	09/12/2019	20190160000567	2019OB11258	MARLON JOSE DUARTE MELO	ADIANTAMENTO P/PEQUENAS DESPESAS.	2.000,00
020500	2019PD00040	110199	09/12/2019	20150090000260	2019OB11327	FORTE TELECOM LTDA - ME	LINK DEDICADO INTERNET.NF 81. 51PARC.	45.000,00
020500	2019PD00041	110199	09/12/2019	20180090000627	2019OB11323	TRIPARI ENGENHARIA E SERVIçOS EIRELI	MANU.PREV.E CORRETIVA.NF 214.5PARC.	1.372,00
020500	2019PD00043	110199	09/12/2019	20180090000627	2019OB11324	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 214.5PARC. TRIPARI ENGENHARIA	28,00
020500	2019PD00044	110199	09/12/2019	20180090000627	2019OB11325	TRIPARI ENGENHARIA E SERVIçOS EIRELI	MANU.PREV.E CORRETIVA.NF 219. 6PARC.	1.372,00
020500	2019PD00045	110199	09/12/2019	20180090000627	2019OB11326	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 219.6PARC. TRIPARI ENGENHARIA	28,00
040100	2019PD00017	110199	09/12/2019	20190390000038	2019OB11329	FABIANO PEREIRA DA SILVA	CONCESSAO DE DIARIA P/ NITEROI/RJ	300,00
060100	2019PD00507	110199	09/12/2019	20171150001057	2019OB11270	C B BRAGA SERV E COM. DE ART. DE PAPELARIA	AQUIS.MATERIAL DE LIMPEZA.NF 318.3P.	39.980,00
060100	2019PD00528	110199	09/12/2019	20171150001025	2019OB11271	BRASIL CLEAN COM ATAC SIST DE HIGIENE EIRELI	AQUIS.MATERIAL DE LIMPEZA.NF 21817.8P	36.390,00
060100	2019PD00545	110199	09/12/2019	20171150001025	2019OB11272	DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	AQUIS. MATERIAL DE LIMPEZA.NF 5277.9	58.339,50
060100	2019PD00701	110199	09/12/2019	2017115000104P	2019OB11307	ACCOUNTABILITY ADM. E TECNOLOGIA LTDA	LOCACAO DE SOFTWARE.NF 1888.JUN/19.	14.200,00
060100	2019PD00702	110199	09/12/2019	20181150000192	2019OB11308	ZAQFIG SERVICOS LTDA	LOCACAO DE SOFTWARE.NF 886.MAI/19.	11.000,00
060100	2019PD00703	110199	09/12/2019	20181150001559	2019OB11309	JR GESTAO IMOBILIARIA E NEGOCIOS LTDA	LOC.IMOVEL P/ARQUIVO GERAL.SET/19.12P	5.794,00
060100	2019PD00704	110199	09/12/2019	20171150000970	2019OB11310	LOUREIRO E CIA ADMINIST. PATRIMONIAL LTDA	LOCACAO DE IMOVEL.MAI/19. 20PARC.	9.500,00
060100	2019PD00749	110199	09/12/2019	2018115000029P	2019OB11311	M.R.P. SERVICO E MANUTENCAO LTDA	AQUIS.BATERIAS AUTOMITIVAS.NF 4959.1P.	3.228,00
060100	2019PD00750	110199	09/12/2019	20181150001753	2019OB11312	CARLOS ALBERTO R M FILHO EIRELI	AQUIS.MATERIAL DE INFORMATICA.NF	7.568,00
060100	2019PD00751	110199	09/12/2019	20181150001580	2019OB11313	MAURI EMPREENDIMENTOS LTDA	SERV.CONFECCAO CAPA PROCESSO.NF	5.730,00
060100	2019PD00752	110199	09/12/2019	20181150001580	2019OB11314	MAURI EMPREENDIMENTOS LTDA	AQUIS.CAPA DE PROCESSO.NF 142.3 PARC.	13.771,40
060100	2019PD00753	110199	09/12/2019	20191150000706	2019OB11315	MAURI EMPREENDIMENTOS LTDA	AQUIS.MATERIAL DE LIMPEZA.NF 12.1	14.500,00
060100	2019PD00754	110199	09/12/2019	20191150000339	2019OB11316	A.F.M.F. DIST. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS.NF 3327.1	3.958,00
060100	2019PD00755	110199	09/12/2019	20191150000339	2019OB11317	A.F.M.F. DIST. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS.NF	5.937,00
060100	2019PD00756	110199	09/12/2019	20191150000339	2019OB11318	A.F.M.F. DIST. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS.NF	4.562,50
060100	2019PD00757	110199	09/12/2019	20181150001714	2019OB11319	ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIçOS LTDA	AQUIS.DE PECAS AUTOMOTIVAS.NF 88.3	19.999,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
060100	2019PD00758	110199	09/12/2019	20181150001527	2019OB11320	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUIS.MATERIAL DE LIMPEZA.NF 2783.3	16.983,60
060100	2019PD00761	110199	09/12/2019	20181150001714	2019OB11269	CADU COMERCIAL LTDA	AQUIS. DE PECAS AUTOMOTIVAS.NF 807.3	16.999,59
060100	2019PD00762	110199	09/12/2019	20181150001714	2019OB11330	BERNACA E ALVES PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUIS.PECAS AUTOMOTIVAS.NF 3469.2	15.002,58
110100	2019PD00241	110199	09/12/2019	20180180000280	2019OB11259	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERV.POSTAIS E VENDA DE PROD.AGOS/19.	17.798,58
110100	2019PD00242	110199	09/12/2019	20180180000280	2019OB11260	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERV.POSTAIS E VENDA DE PROD.SET/19.	12.632,66
170200	2019PD00023	110199	09/12/2019	20171400000037	2019OB11273	LIVIA MACEDO DE SIQUEIRA	LOCACAO DE IMOVEL P/JUSTICA.JUN/19.23P.	4.123,63
170200	2019PD00024	110199	09/12/2019	20171400000037	2019OB11274	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.JUN/19.23P.LIVIA MACEDO	376,37
170400	2019PD00016	110199	09/12/2019	20191430000032	2019OB11321	INOVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	17.199,00
170400	2019PD00017	110199	09/12/2019	20191430000032	2019OB11322	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF163.1PARC. INOVE CONSTRUCOES	351,00
210500	2019PD03601	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03849	ADRIANA SCHUENCK TOLEDO MARTINS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03602	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03850	ALICE MARIA DE MENEZES GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03603	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04148	ALLAN SOTO FAES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD03604	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03851	ALLEFF CARLOS SILVA DA ROCHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03605	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03852	ANDERSON GOMES DA CONCEIÇÃO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD03606	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03853	ANTONIO CESAR LONTRA ASSED	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.350,00
210500	2019PD03607	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03854	BRAZ EUDES VILELA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD03608	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03855	CLAUDIA MARCIA MARIANO S. CARDOSO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03609	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03856	CLAUDIA SALDANHA BERNARDI	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03610	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03857	DENIS ALMEIDA VENTURINI	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	700,00
210500	2019PD03611	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03858	DENISE DE OLIVEIRA CUNHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03612	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03859	FABIO SATIRO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.330,00
210500	2019PD03613	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03860	FERNANDA DA SILVA CAMPINHO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03614	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03861	FERNANDA RANGEL DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03615	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03862	LUIZ FERNANDO LOPES DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03616	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03863	HERALDO JUNIO MODESTO RODRIGUES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD03617	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03864	YAGO DE BARROS PESSANHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03618	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03865	JEFERSON LUIZ DA HORA COSTA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03619	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03866	JOEL DA MOTA SOARES JUNIOR	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.300,00
210500	2019PD03620	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03867	JULIO CARLOS DE OLIVEIRA SALES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03621	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03868	LEANDRO CARDOSO DE BARROS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03622	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03869	LUCIANO MOçO DE ARAUJO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03623	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03870	LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03624	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03871	LUIZ CARLOS BENTO SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03625	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03872	MARCIO ADRIANO PEIXOTO PINTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03626	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03873	MATHEUS JOSE SERAFIM BOLCKAU	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD03627	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03874	MATHEUS MONTEIRO FEITOSA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03628	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03875	MAURICIO BARRETO GOMES JR	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD03629	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03876	MAYRA DOS SANTOS PESSANHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03630	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03877	RAYZA BARRETO DE ALMEIDA ACRUCHE	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03631	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03878	REGINA LUCIA DE OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD03632	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03879	RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03633	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03880	SELMA REGINA DA SILVA PINTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03634	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03881	THAYANE CLEM DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03635	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03882	VANUZA ABURQUETI ROSA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03636	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03883	VIVIANNI COSTA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03637	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03884	CEILA RODRIGUES CAMPOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD03638	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03885	VINICIUS CARDOSO ALVES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD03639	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03886	WALKIRIA BARCELOS MACIEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03640	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03887	MARCOS AURELIO DE PAULA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.270,00
210500	2019PD03641	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03888	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA VICENTE	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03642	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03889	MIRIAN MARTINS VIEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03643	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03890	DEIBERSON FERNANDES RAMOS PESSANHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03644	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03891	ALESSANDRA DOS SANTOS BARRETO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03645	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03892	AMILTON EZIQUIEL FERNANDES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03646	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03893	ANA MARIA GOMES DE SOUZA TAVARES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03647	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03894	ANDRE DE SOUZA MOCO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03648	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03895	ANGELICA ALVES PEREIRA JOIA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03649	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03896	BRUNA PESSANHA ROMAO DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03650	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03897	BRUNO CESAR DUARTE VIEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03651	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03898	CAROLINE DIAS MANHAES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03652	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03899	CASSIANA HELENA MARIANO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03653	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03900	CILESIA DA SILVA CARDOSO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03654	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03901	DANIEL DE ALMEIDA DO NASCIMENTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03655	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03902	DILCIANY DE SOUZA TAVARES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD03656	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03903	DJULHA LUIZ CASTRO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03657	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03904	FEZELINA DA SILVA CONCEIçãO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03658	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03905	HELLEN CRIS DOS SANTOS GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03659	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03906	JAQUELINE FURRIEL T. GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03660	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03907	JOAO PAULO CORDEIRO SAMPAIO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03661	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03908	KELLY CRISTINA DA MOTA CHAGAS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03662	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03909	KISSILA PAULINO DO REGO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03663	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03910	LEANDRA OLIVEIRA PESSANHA VIANA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03664	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03911	LUCAS MARIANO CORREA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03665	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03912	MARCO AURELIO DOS SANTOS RANGEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03666	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03913	MARCOS CARDOSO MILLER	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03667	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03914	MARIA LUIZA BELO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03668	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03915	MATEUS RANGEL FERREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03669	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03916	MONICA DOS SANTOS RANGEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03670	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03917	PATRICIA KELLY RODRIGUES HENRIQUE	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03671	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03918	PATRICIA SILVA SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD03672	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03919	PAULO DE TARSO DIAS DE ALMEIDA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03673	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03920	RUAN SIMAO BARRETO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03674	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03921	RUSIMARIA CORREA TRANCRETTE	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03675	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03922	SALVADOR SANTOS FILHO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03676	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03923	SAMARA RIBEIRO FAGUNDES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03677	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03924	CARLOS ALEX SANDRO PESSANHA PINTO CRUZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03678	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03925	SAYONARA CARNEIRO GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03679	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03926	SHEILA DE SOUSA FELIX	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03680	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03927	TATIANY ALVES DA CUNHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.100,00
210500	2019PD03681	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03928	THALIA SANTANA LICASALIO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03682	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03929	VAGNER NEVES DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03683	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03930	VALDINEY ALVES MENDES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03684	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03931	VICTOR SILVA PEDROSA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03685	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03932	ALCEMIR OLIVEIRA DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03686	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03933	ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03687	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03934	EDILSON DE OLIVEIRA SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03688	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03935	ELIANDRA GONçALVES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD03689	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03936	ERNANDES SIQUEIRA DA COSTA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.270,00
210500	2019PD03690	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03937	FABIO MANSUR DE QUEIROZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03691	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03938	IVAN DA SILVA JACINTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03692	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03939	JOEL JUNIOR RANGEL DA SILVA BARROS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03693	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03940	JORGE LUIZ JOVENTINO FERREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03694	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03941	JUAREZ TEIXEIRA DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03695	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03942	MADSON DA CONCEICAO FERREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03696	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03943	MAGNO DOS SANTOS TEIXEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03697	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03944	MARCOS GOMES DA CUNHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03698	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03945	PAULO CEZA FIRMINO DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03699	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03946	VALMIR DE SOUZA DOMINGUES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03700	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03947	ALEX GONçALVES DA BOA MORTE	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03701	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03948	CARLOS CORREA FIRMO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03702	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03949	CARLOS DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03703	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03950	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03704	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03951	DANIEL CORREA MARIANO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03705	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03952	DANIEL RIBEIRO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03706	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03953	DEBORAH DE OLIVEIRA RANGEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03707	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03954	DELVAIR TAVARES DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03708	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03955	DOUGLAS DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03709	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03956	ELBON FERNANDES MOURA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03710	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03957	EVANIR BARRETO DA PENHA FERNANDES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03711	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03958	FERNANDO VELASCO MUYLAERT	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD03712	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03959	FRANCISMAR MANHAES GREGORIO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03713	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03960	JANAINA BARCELOS GALDINO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03714	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03961	JESSYCA MELILA LEAL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03715	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03962	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03716	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03963	JOãO CARLOS DA CONCEIçãO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03717	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03964	JONATHAS DA SILVA DE SOUZA MOçO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03718	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03965	JORGE LUIZ DA CONCEIçãO FERREIRA DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03719	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03966	JOSE CARLOS DA SILVA LEITE JUNIOR	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03720	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03967	LANDERSON JOVENTINHO DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03721	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03968	LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03722	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03969	LEUCIMAR ALVES CARVALHO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03723	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03970	LUCAS DA SILVA SOUZA MACHADO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03724	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03971	LUIS ANTONIO CAROLINO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03725	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03972	LUIZ CARLOS MARTINS DE MATOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03726	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03973	MAICON RIBEIRO COUTINHO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03727	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03974	MARCELO CRESPO DE AZEVEDO DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03728	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03975	MICHELLE DOS SANTOS SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03729	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03976	RICARDO FARIA ALVES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03730	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03977	ROBSON BATISTA DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03731	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03978	SALVADOR LUIZ WALDHELM GONçALVES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03732	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03979	SANDRO DA SILVA QUEIRóZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03733	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03980	SARA LUCIA MARIANO DE OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03734	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03981	AFIFE PAULO NACHARD	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03735	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03982	ALEXSANDRA DA CRUZ PERES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03736	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03983	AMARO LUIS SEBASTIAO OLINO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03737	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03984	ANDREA BARCELOS ROSA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03738	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03985	ANTONIO DE SIQUEIRA GOMES FILHO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.270,00
210500	2019PD03739	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03986	CONCEICAO DE MARIA DE CARVALHO BATISTA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03740	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03987	DOMINGOS SAVIO GOMES DA CRUZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD03741	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03988	EDEMILSON GOMES DO ESPÍRITO SANTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03742	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03989	EDUARDO CRUZ JUNIOR	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03743	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03990	ERIVALDO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03744	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03991	FABIO ROGERIO TAVARES DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03745	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03992	FABRICIA RIBEIRO VIANA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03746	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03993	GEILDA FRANCISCO DE ALMEIDA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03747	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03994	GEISON RANGEL VALERIO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03748	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03995	GENILDA FRANCISCO DE ALMEIDA MOREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03749	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03996	GENILZA MADAMA MARTINS MENDES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03750	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03997	JOSE EDUARDO SOARES NUNES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03751	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03998	JOSE FRANCISCO MEIRELES ANDRADE	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD03752	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03999	JOSé RENAN DA SILVA CAVALCANTE	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03753	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04000	LARISSA MARIANO DE OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03754	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04001	MARCIO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03755	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04002	MARCIO ROGERIO DAMACENA PORTELA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03756	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04003	MARIA LUCIA AGNELO DO ESPIRITO SANTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03757	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04004	MATHEUS CARLOS DOS SANTOS DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03758	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04005	MATHEUS RANGEL ERNANDES DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03759	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04006	MAYCOL MELO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03760	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04007	PAULA MODESTO SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03761	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04008	SERGIO EDUARDO FARIA SANZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03762	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04009	SERGIO RICARDO MACIEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03763	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04010	TEREZINHA SOARES SARLO MENDES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03764	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04011	THAIS OLIVEIRA CONCEIçãO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03765	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04012	TIAGO JESUS DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03766	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04013	WESLEY DE SOUZA CAROLINO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03767	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04014	WILLIS MACHADO DA ROCHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03768	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04015	ADRIANO CAMPOS DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03769	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04016	DANIEL CARNEIRO MENDES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03770	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04017	DENISE DA MOTTA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03771	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04018	ELIZABETH RIBEIRO GOMES DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03772	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04019	FELIPE DE OLIVEIRA DOS SANTOS AZEVEDO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03773	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04020	GILBERTO RAMOS MORAIS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03774	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04021	MONICA DOS SANTOS BRAZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03775	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04022	LAERT CODEçO DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03776	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04023	MICHELLE GOMES CORREA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03777	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04024	ADILSON PEREIRA RODRIGUES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03778	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04025	ADRIANA SARDINHA GAIA PAES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03779	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04026	AIMé MARTINS BARRETO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03780	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04027	ALCIMAR DE OLIVEIRA DO CARMO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03781	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04028	ALEX CORDEIRO DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03782	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04029	ALEX SANDRO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03783	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04030	ALOIR DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03784	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04031	ALTAMIR DA SILVA SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03785	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04032	AMANDA DE SOUZA MOCO RODRIGUES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03786	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04033	AMARO DE SOUZA FILHO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03787	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04034	ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03788	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04035	CARLOS ALBERTO MARTINS BARRETO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03789	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04036	CARLOS EDUARDO DE SOUZA MACIEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03790	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04037	CARLOS FRANCISCO FERREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03791	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04038	CARLOS MARCIO CONCEICAO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD03792	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04039	CLAUDIO SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03793	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04040	CRISTIANE GOMES BELO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03794	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04041	CRISTIANO RANGEL DA CONCEICAO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03795	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04042	DANIEL DA GLORIA GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03796	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04043	DOUGLAS AZEREDO DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD03797	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04044	EDEALDO DOS PRAZERES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03798	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04045	EDILSON RIBEIRO SERAFIM	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03799	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04046	EDIVALDO DE SOUZA SOARES BORGES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03800	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04047	EDSON CORDEIRO TAVARES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03801	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04048	EDSON MACEDO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03802	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04049	ELIERMES AZEREDO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03803	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04050	EVANDRO LIMA DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03804	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04051	FLAVIA DA CRUZ MARTINS ARAUJO LIMA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03805	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04052	GREIDE TITO PEREIRA DE AZEVEDO DE PAZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03806	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04053	GUILHERME DA SILVA GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03807	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04054	HEBERTON LUIZ DA SILVA ABREU	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03808	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04055	JALIS RODRIGUES BARRETO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03809	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04056	JHONATAN DE SOUZA DALACIO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03810	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04057	JOCIMAR FERREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03811	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04058	JORGE PAES SARDINHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03812	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04059	JOSE AMARO BARRETO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03813	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04060	JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO MOTA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03814	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04061	JOSE CARLOS DA SILVA RIBEIRO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03815	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04062	JOSIEL GOMES VIDAL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03816	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04063	LEONARDO VALENTIM CANDIDO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03817	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04064	LUCIANO RODRIGUES VIEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03818	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04065	LUIS CARLOS RODRIGUES MACIEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03819	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04066	MAICK MEDEIROS RODRIGUES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03820	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04067	MARCELO DA SILVA SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03821	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04068	MARCIO DE SOUZA BATISTA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03822	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04069	MARCOS VICTOR NEVES COUTINHO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03823	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04070	MAURICIO RIBEIRO SERAFIM	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03824	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04071	NATALIA MANHAES ARMOND FERREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03825	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04072	NATALIE AVELINO LIMA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03826	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04073	NATANIEL GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03827	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04074	OCLAUDIO BARBOSA CAMPOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03828	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04075	PAULO GOMES DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03829	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04076	PAULO MARCILIO DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03830	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04077	RAFAEL DOS SANTOS TAVARES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03831	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04078	ROBERTO CARLOS DA SILVA ALMEIDA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD03832	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04079	ROGERIO GOMES DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03833	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04080	SALIBE DA CONCEIçAO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03834	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04081	SIDINEI DO ESPIRITO SANTO FELIX	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03835	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04082	THIAGO LIBORIO DE ALMEIDA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03836	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04083	THIAGO PEREIRA DINIZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03837	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04084	VALCIMAR HELENO DOS SANTOS RAMOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03838	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04085	VALESCA ROSA PEREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03839	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04086	VALMIR OLIVEIRA DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03840	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04087	VATUCI RAMOS SIQUEIRA CORREA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03841	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04088	WANDERSON PATRIK BRAN	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03842	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04089	WEVERTON MOTA NUNES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03843	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB03848	TESOURO MUNICIPAL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03844	110199	09/12/2019	20190100000086	2019OB11257	CODEMCA - COMPANHIA DE DESENVOL.MUNI.CAMPOS	PGTO RPA 11/2019 JORGE ROSA	954,00
210500	2019PD03845	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04090	MARCO ANTONIO BALBONE DE ABREU	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.095,57
210500	2019PD03846	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04091	JULIA GRANATO DE AZEVEDO JACQUES ABREU	RETENCAO PENSAO ALIMENTICIA NOV/2019	365,19
210500	2019PD03847	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04092	ALINE DA SILVA VIANA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.400,00
210500	2019PD03848	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04093	LUANNA PIRES DE MORAES MANHAES DE ARAUJO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	951,99
210500	2019PD03849	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04094	GILIARD FREITAS PEREIRA DE ALMEIDA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03850	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04095	LEONARDO SILVA DE ALMEIDA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03852	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04096	ALEXANDRE AZEVEDO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03853	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04097	DENISE PEREIRA SANTOS GAMBOA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03854	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04098	GUILHERME SILVA DE ARAUJO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.100,00
210500	2019PD03855	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04099	JOSE CARLOS SANTIAGO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD03856	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04100	JOSE CARLOS TEIXEIRA CARDOSO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD03857	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04101	JOSE EDUARDO PESSANHA DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD03858	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04102	LEANDRO RAINHA RANGEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03859	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04103	LEONARDO DOS SANTOS COSTA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.700,00
210500	2019PD03860	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04104	LEONARDO PAIXAO CARDOSO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD03861	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04105	LUCIA HELENA FERNANDES RAMOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03862	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04106	LUCIANA SOARES CASTELLO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD03863	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04107	LUCIANO CRUZ DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.000,00
210500	2019PD03864	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04108	LUPERCIO CEZAR DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03865	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04109	MARIA SALVADORA DE SOUZA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03866	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04110	RODRIGO AZEVEDO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03867	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04111	RUBSON PESSANHA BARBOSA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	570,00
210500	2019PD03868	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04112	ANA CAROLINA RAMOS BARCELOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD03869	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04113	BRUNA JOVENTINO DA SILVA GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03870	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04114	DENIZE DE ALMEIDA PAES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03871	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04115	DERICK SILVA LOPES MESQUITA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03872	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04116	EFRAIM LUIZ LOURO DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD03873	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04117	FABRICIO FERREIRA PORTELA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.460,76
210500	2019PD03874	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04118	GISELIA FIUZA RODRIGUES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03875	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04119	JOICE NOGUEIRA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03876	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04120	JOSE RENATO DOS SANTOS GONCALVES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03877	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04121	JULIANA BARRETO PEREZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD03878	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04142	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA DE OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03879	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04143	MARILENE DOS SANTOS CARVALHO CORREA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03880	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04144	MATEUS NUNES FRAGOSO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03881	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04145	NEIDE SANTOS DA FONSECA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.460,76
210500	2019PD03882	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04146	PATRICIA DE MORAES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03883	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04147	WASHINGTON ANTONIO DE ALMEIDA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.460,76
210500	2019PD03884	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04122	JOSE ROBERTO MONTEIRO BATISTA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03885	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04123	ALLANA DOS SANTOS MOREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.500,00
210500	2019PD03886	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04124	BRUNO JOVENTINO DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03887	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04125	CARLOS AUGUSTO RANGEL DA FONSECA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03888	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04126	CARLOS HENRIQUE FERREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03889	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04127	DAVIS DA SILVA QUEIROZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03890	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04128	FRANCISCO CARLOS GOMES CONCEICAO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03891	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04129	GILSON RAMOS DE OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03892	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04130	JOAO VICENTE BARBOSA SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03893	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04131	JOSE AUGUSTO BARRETO DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.386,84
210500	2019PD03894	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04132	JOSE RICARDO DE MOURA PEDRO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03897	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04135	RALPH DE SOUZA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03898	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04136	SALIBE RANGEL DA CONCEICAO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03899	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04137	UALACE DOS REIS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.176,60
210500	2019PD03900	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04138	VINICIUS SOARES BARBOSA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.999,97
210500	2019PD03901	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04139	LUCIA MARIA ARAUJO GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.600,00
210500	2019PD03902	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04140	ELIANA DE SOUZA ALVES MANCINI	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD03903	210500	09/12/2019	20190100000086	2019OB04141	ERON LIMA DE SANTANA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
250700	2019PD01524	250700	09/12/2019	20190420002936	2019OB01502	ATILA MARIA MAIA CORDEIRO	LIB.FINANC.ATILA MARIA	10.125,00
250700	2019PD01525	250700	09/12/2019	20190420002929	2019OB01503	ALESSANDRA CORREIA COSTA	LIB.FINANC. ALESSANDRA	6.000,00
250700	2019PD01526	250700	09/12/2019	20190420002943	2019OB01504	F. M. N. P. BRAGA	LIB.FINANC.F.M.N.P BRAGA	2.520,00
250700	2019PD01527	250700	09/12/2019	20190420002634	2019OB01505	FERNANDA GAMA DE ALMEIDA TORRES	ACERTO- LIB. FINANC. FERNANDA	4.000,00
250700	2019PD01528	250700	09/12/2019	20190420002191	2019OB01506	BRAZ EUDES VILELA	SERVICOS CONTABEIS NOVEMBRO 2019	2.700,00
250700	2019PD01529	250700	09/12/2019	20190420002878	2019OB01507	GERUSA CARNEIRO BARCELOS	ACERTO -LIB.FINANC. GERUSA	6.000,00
260700	2019PD00189	260700	09/12/2019	20190710000063	2019OB00139	ORQUESTRANDO A VIDA - ORAVI	PD PGTO 9A PARC TF 0062019 ORQ A VIDA	31.410,00
270700	2019PD04776	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03525	ADENILSON PEREIRA GOMES	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.066,80
270700	2019PD04780	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03526	ADRIANA DA SILVA CARVALHO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04781	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03527	ALESSANDRA NASCIMENTO BERNARDO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04782	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03528	ALEX SANDRO DA SILVA CAMPOS	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	863,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD04783	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03529	AMANDA DE FATIMA FERNANDES GOMES DA SILVA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04784	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03530	AMANDA P. NUNES DA FONSECA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04785	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03531	ANA CAROLINA MANHAES GOMES, 05 CS 03	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04786	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03532	ANA PAULA DA SILVA LEITE	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04787	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03533	ANA PAULA DE AZEREDO DA SILVA LIMA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04788	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03534	ANA PAULA PAVA GOMES	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04789	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03535	ANDREIA MACIEL RIBEIRO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04790	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03536	ANDREA NUNES DA SILVA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	863,30
270700	2019PD04791	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03537	ANDREZZA MARQUES CARDOZO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04792	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03538	ANDREZZA OLIVEIRA BARRETO MARQUES	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04793	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03539	ANGELICA MARIA OLIVEIRA MANHAES TRINDADE	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	863,30
270700	2019PD04794	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03540	ANGELICA MACHADO PINTO DE ASSIS	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04795	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03541	ANNA GORETT BARBOSA DE SOUZA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04796	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03542	ANTONIO CARLOS MACIEL CORDEIRO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	963,20
270700	2019PD04797	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03543	AQUILA BARBOSA GONCALVES	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04798	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03544	ARISTOTELES DA SILVA MATTOS JUNIOR	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	963,20
270700	2019PD04799	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03545	BEATRIZ BARRETO COELHO DOS SANTOS	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04800	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03546	BRUNO DA SILVA MARTINS	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.066,80
270700	2019PD04801	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03547	CARLA ALVARES CAMPOS DA SILVA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04802	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03548	CARLA PATRICIA CORREA DOS SANTOS	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04803	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03549	CARLOS ALBERTO MESQUITA MACIEL	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04804	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03550	CAROLINE PEREIRA MAIA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04805	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03551	CELIA MARIA LAURINDO SILVA FERREIRA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	863,30
270700	2019PD04806	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03552	CLARISSA JERONIMO CABRAL DOS SANTOS	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04807	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03553	CLAUDIA CRISTINA SILVA MOURA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04808	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03554	CLEITON JULIO DA SILVA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04809	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03555	CLICIA PARAVIDINO CUNHA SANTOS	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04810	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03556	CRISTIANE DOS SANTOS	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04811	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03557	CRISTINA DE CASSIA RANGEL MACHADO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04812	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03558	DANIELA DOS SANTOS CARVALHO MARINS	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.104,90
270700	2019PD04813	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03559	DAYANE NASCIMENTO GOMES	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04814	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03560	DENISE KREILE MANHAES	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04815	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03561	DIANA RIBEIRO PACHECO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.877,82
270700	2019PD04816	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03562	EDILANE ALVES RODRIGUES	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	863,30
270700	2019PD04817	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03563	EDINA MARCIA CORREA JULIAO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04818	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03564	EDNA MARCIA COSTA RANGEL	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04819	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03565	ELANE SILVA PACHECO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04820	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03566	ELDA TEREZINHA MANHAES GOMES	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04821	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03567	ELIANA CARVALHO SOBRINHO DA CUNHA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04822	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03568	ELISANGELA OLIVEIRA RIBEIRO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD04823	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03569	ELIZABETH CABRAL RIBEIRO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04824	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03570	ELIZABETH DOS SANTOS MAGALHAES CABREIRA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04825	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03571	ELLEN DULCE DE OLIVEIRA ALMEIDA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04826	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03572	EMANUELLE PESSANHA DE AGUIAR	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04827	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03573	ERICA RIBEIRO VIRGILIO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04828	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03574	ESTEFANIA LOPES AZEVEDO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	2.006,34
270700	2019PD04829	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03575	EUGENIO DE SOUZA DE AZEVEDO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04830	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03576	EVANETE AZEREDO DE ABREU	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04831	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03577	EVANIA SOARES PESSANHA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04832	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03578	FATIMA DAS GRACAS MATOS BARRETO_MARTINS	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04833	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03579	FATIMA MARIA DAS DORES DA SILVA CRESPO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04834	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03580	FERNANDA DE SOUSA NASCIMENTO CORDEIRO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04835	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03581	FERNANDA MACIEL DE SOUZA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04836	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03582	FERNANDA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04837	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03583	FRANCINEY VICENTE DE SOUZA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.118,00
270700	2019PD04838	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03584	FRANCISCO ANTONIO ALVES	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	2.504,35
270700	2019PD04839	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03585	GENECILDA RIBEIRO DA SILVA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	863,30
270700	2019PD04840	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03586	GENILCEA RIBEIRO MACHADO DE AZEVEDO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04841	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03587	GILSARA MATIAS QUIRINO SOARES	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04842	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03588	GIZIANE CAMPOS BARRETO FIGUEIRA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04843	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03589	GRAZIELLA PAES NOGUEIRA DA SILVA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04844	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03590	ILZA MARIA SOUZA DA SILVA FERREIRA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04845	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03591	ISAC GUIMARAES BORGES	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04847	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03593	JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOUZA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.104,90
270700	2019PD04848	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03594	JOAO LUIZ MONTEIRO DE SOUZA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.104,90
270700	2019PD04849	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03595	JOSE FERNANDO SOARES	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.066,80
270700	2019PD04850	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03596	JOSE FILIPE MADALENA DA SILVA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04851	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03597	JULIANA SANTOS DA MATA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04852	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03598	JUSSARA MARIA SEVERIANO MONTEIRO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04853	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03599	KAMILA BARBOSA RIBEIRO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04854	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03600	KAREN RIBEIRO SIQUEIRA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04855	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03601	KARLA BEATRIZ PINHEIRO DOS SANTOS	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04856	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03602	KEYLA CRISTINA GOMES GAMA MACIEL	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04857	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03603	ADENY SANTANA AZEREDO	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	963,20
270700	2019PD04858	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03604	LEONARDO BARRETO DELGADO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.118,00
270700	2019PD04859	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03605	LEVI RODRIGUES DA HORA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	963,20
270700	2019PD04860	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03606	LIDIANA ROCHA FERREIRA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04861	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03607	ADILMA DE OLIVEIRA AZEVEDO MARTINS	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD04862	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03608	LIGIA FRANCA DE ARAUJO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04863	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03609	ADRIANA PEREIRA CAROLINO ALVES	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD04864	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03610	LILIANE CRISTINA DO NALCOMENTO PESSANHA JOSE	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04865	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03611	ALEXANDRO CHAVES FIDELIS	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD04866	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03612	LUANA BATISTA ROCHA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04867	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03613	ANA CAROLINA RODRIGUES CUSTODIO	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD04868	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03614	LUCAS DE MENEZES RIBEIRO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.104,90
270700	2019PD04869	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03615	ANA LAURA MACIEL DIAS ODENBREIT	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD04870	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03616	ANA PAULA ASSIS CUSTODIO	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD04871	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03617	ANNA CLARA FERREIRA GONCALVES TEIXEIRA	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD04872	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03618	LUCAS DOS SANTOS PAVONI	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04873	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03619	ANTONIO MARCOS TAVARES CRESPO	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,00
270700	2019PD04874	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03620	LUCIANO DOS SANTOS DA SILVA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.066,80
270700	2019PD04875	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03621	BRUNA FERNANDA DA SILVA GOMES	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD04876	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03622	CAMILA SOUZA MORAES	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD04877	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03623	CARLA RACHEL RIBEIRO LOUBAK	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD04878	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03624	LUISY SOARES MELCHIADES	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04879	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03625	CARLOS EDUARDO SIQUEIRA SOARES	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	963,20
270700	2019PD04880	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03626	LUIZA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04881	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03627	CARMEM LUCIA DA CONCEICAO VIANA	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	863,30
270700	2019PD04882	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03628	DAYANA DOS SANTOS MUYLAERT	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.365,90
270700	2019PD04883	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03629	MABEL CRISTINE LIRIO RODRIGUES	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04884	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03630	DENISE RIBEIRO DA COSTA AREAS	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD04885	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03631	MAHELLE CRISTINA PEREIRA DE SIQUEIRA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04886	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03632	DIEGO BARRETO MAGALHAES	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD04887	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03633	MARCELE RANGEL NOGUEIRA SOARES	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04888	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03634	MARCIA REGINA MAIA DE AZEVEDO MEDEIROS	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04889	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03635	EDSON RODRIGUES PEREIRA	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	963,20
270700	2019PD04890	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03636	ELIENAY CRISTINA DONNA RODRIGUES	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD04891	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03637	MARCIO JUNIO DE OLIVEIRA CAMPISTA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	355,59
270700	2019PD04892	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03638	EMILY GOMES SILVEIRA ROSA	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD04893	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03639	MARCO AURELIO BASTOS	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	963,20
270700	2019PD04894	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03640	EVERSON BARBETO SATHER	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	963,20
270700	2019PD04895	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03641	FELIPE FERREIRA LATERCA	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	963,20
270700	2019PD04896	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03642	MARCO CARNEIRO FERNANDES	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04897	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03643	MARGARET ROSE CARVALHO DE LACERDA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04898	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03644	ALAISE ROBERTO PEREIRA DE AZEVEDO NUNES	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	920,20
270700	2019PD04899	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03645	FLAVIA CRISTINA NUNES ALVES COELHO	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD04900	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03646	MARIA ANGELICA LOPES AZEVEDO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04901	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03647	ALESSANDRA FIDELIS DA SILVA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD04902	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03648	MARIA DAS GRACAS PAES QUEIROZ	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	863,30
270700	2019PD04903	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03649	FRANCIANE MARINHO DA SILVA	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD04904	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03650	ALESSANDRA MIGUEL REZENDE	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	930,90
270700	2019PD04905	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03651	HELENA MARGARETE MENDES	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD04906	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03652	ANA BEATRIZ MARINHO DE BRITO	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD04907	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03653	JESSICA DOS SANTOS PESSANHA	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD04908	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03654	ANA CLAUDIA DE SOUZA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	863,30
270700	2019PD04909	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03655	JOADIR FERNANDES MORAIS	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	963,20
270700	2019PD04910	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03656	MARIA FRANCISCA DE SOUZA SILVA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	863,30
270700	2019PD04911	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03657	ANA PAULA ALVES LOPES LOVIZ	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	930,90
270700	2019PD04912	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03658	ANA PAULA DAS DORES FERNANDES	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD04913	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03659	JOANA CABRAL SOARES	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.365,90
270700	2019PD04914	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03660	MARIA HELENA PELICIONI	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04915	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03661	JOSE MARCOS DE SOUSA RANGEL	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD04916	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03662	ANDERSON ESTEVES DA SILVA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD04917	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03663	MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA MATIAS	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	863,30
270700	2019PD04918	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03664	JOSE RIBEIRO AREAS NETO	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.365,90
270700	2019PD04919	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03665	ANGELA MARIA DOS SANTOS MONTEIRO	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	930,90
270700	2019PD04920	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03666	ANGELA MARIA VENTURA DAS CHAGAS MACHADO	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD04921	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03667	JOSIE LUCIA MATA DA CRUZ	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD04922	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03668	MARIA JOSE SILVA MARTINS	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	863,30
270700	2019PD04923	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03669	BEATRIZ ARAUJO DE ALMEIDA SILVA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	930,90
270700	2019PD04924	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03670	JULIANA SILVA CESAR DOS SANTOS	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD04925	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03671	KAIO BRUNO LIMA VASCONCELOS	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	963,20
270700	2019PD04926	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03672	BRUNO GOMES COUTINHO	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	963,20
270700	2019PD04927	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03673	KAMILA OLIVEIRA BARRETO	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD04928	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03674	CARLOS ALBERTO FARIA OLIVEIRA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	963,20
270700	2019PD04929	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03675	MARIA MARCIA RODRIGUES CARVALHO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	863,30
270700	2019PD04930	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03676	KELLEN DE SOUZA CARNEIRO	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.365,90
270700	2019PD04931	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03677	CARMEN LUCIA GOMES DE AZEREDO	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD04932	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03678	MARIA RITA DE CASSIA DA SILVA BERNARDO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04933	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03679	DANIELLE BARROS OLIVEIRA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD04934	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03680	LEONARDO BARBOSA AZEREDO	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD04935	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03681	DAYANA DE SOUZA PESSANHA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	930,90
270700	2019PD04936	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03682	MARIA VITORIA DA SILVA DE SOUZA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04937	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03683	LILIAN MILITAO SINFLORIO	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD04938	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03684	DEVANILDA DA CUNHA SILVA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD04939	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03685	MARIANA MARINS FERREIRA MONTEIRO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04940	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03686	LORENA DE SA PEREIRA FELIX	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD04941	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03687	EDIANE DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	930,90
270700	2019PD04942	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03688	MARILENE DA SILVA OLIVEIRA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	863,30
270700	2019PD04943	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03689	EDUARDO SOARES MARAVILHA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.104,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD04944	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03690	ELIANE NUNES DOS SANTOS	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD04945	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03691	LUCIMAR DE SOUSA TRINDADE	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD04946	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03692	ELISETE GOMES FIDELIS	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	930,90
270700	2019PD04947	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03693	MAIRA TEODORO DA SILVA MONTEIRO	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD04948	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03694	ELIZABETH GUIMARAES BARBOSA GOMES	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	930,90
270700	2019PD04949	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03695	MARILENE SANTANA VELASCO LOBO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04950	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03696	MARCELLI RIBEIRO VIANA	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD04951	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03697	EMILCE DA CONCEICAO SOUZA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	863,30
270700	2019PD04952	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03698	MARINALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.104,90
270700	2019PD04953	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03699	FERNANDA SANT'ANA CORDEIRO LOPES	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD04954	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03700	MARTA VALERIA DA SILVA COSTA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04955	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03701	MARCIO QUEIROZ DOS SANTOS	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD04956	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03702	MARCOS PAULO GONCALVES	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.118,00
270700	2019PD04957	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03703	MAYCO RAMOS SILVA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.522,50
270700	2019PD04958	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03704	FLAVIA SOARES ALVES	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD04959	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03705	GELIANA SIMAO CAVALCANTE	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	930,90
270700	2019PD04960	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03706	MARIA CLARA DE AZEVEDO RIBEIRO	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD04961	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03707	MEIRE JANE MESQUITA SILVA MONTEIRO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04962	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03708	GUIDO MANHAES BERNARDO VIEIRA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	930,90
270700	2019PD04963	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03709	MARIANA DA SILVA PEREIRA	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD04964	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03710	GUILHERME BARBOSA AZEREDO0	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	930,90
270700	2019PD04965	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03711	MICHELLE MORATO BARBOSA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04966	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03712	MARIANA RODRIGUES DE AZEVEDO	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD04967	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03713	HELOISA MARIA ALMEIDA VELASCO	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD04968	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03714	MAXWEL CRUZ BARCELOS	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD04969	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03715	MIRIAN REIS RIBEIRO INACIO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04970	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03716	MICHELLE JAMMAL	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD04971	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03717	HENRIQUE BATISTA NOGUEIRA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.104,90
270700	2019PD04972	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03718	MILENE JAMMAL	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD04973	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03719	MONICA PAES GUIMARAES	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04974	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03720	INGRID PESSANHA ALVES MACIEL	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.104,90
270700	2019PD04975	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03721	NATHALIA RIBEIRO FERNANDES	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD04976	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03722	INGRID NOGUEIRA ROCHA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD04977	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03723	PAULA BATISTA AMARAL DE SOUZA	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD04978	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03724	MONIQUE CANDIDO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04979	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03725	ISLANE HENRIQUE CRUZ	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	930,90
270700	2019PD04980	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03726	PEDRO HENRIQUE MOCAIBER SANGUEDO	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD04981	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03727	JERUZA RIBEIRO ALVES TAVARES	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD04982	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03728	MONIQUE MARTINS DA SILVA BERNADINO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04983	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03729	RAISA EMANUELE F HENRIQUE	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD04984	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03730	JOAO PAULO DA CONCEICAO MONTEIRO DE SOUZA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	930,90
270700	2019PD04985	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03731	RAPHAELA SILVA FERREIRA	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD04986	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03732	JOCIMARA PINEIRO DE LIMA DA SILVA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD04987	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03733	RENATA SILVA PESSANHA	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD04988	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03734	MYLENA GOMES FERNANDES	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04989	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03735	RITA DE CASSIA NUNES ALVES	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD04990	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03736	NEIDE APARECIDA ALVARENGA CRUZ PESSANHA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD04991	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03737	JOILMA DE LOURDES GOMES PINTO	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD04992	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03738	ROBINSON NOGUEIRA FILHO	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	963,20
270700	2019PD04993	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03739	JULIA GONCALVES DE ASSIS FELIPE	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD04994	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03740	JULIANA DE MATTOS MAGALHAES	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD04995	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03741	NYLARA DE PAULA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	2.006,34
270700	2019PD04996	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03742	JUMARA CARVALHO BOLSANGELLO	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD04997	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03743	KATIA LENGRUBER RIBEIRO	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD04998	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03744	PALLOMA FIAUX CAMPOS	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD04999	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03745	KELLENN CHRISTIAN GOMES RODRIGUES SORIANO	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	930,90
270700	2019PD05000	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03746	PATRICIA SA CHAMPION CABRAL	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD05001	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03747	LARISSA MAZZONI NUNES	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	2.006,34
270700	2019PD05002	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03748	LEANDRO CARLOS SOUZA DE PADUA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	863,30
270700	2019PD05003	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03749	PEDRO PAULO MIRANDA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.305,00
270700	2019PD05004	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03750	LEILA MARCIA PAES SOARES	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.705,20
270700	2019PD05005	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03751	PRISCILA DA SILVA DOS SANTOS PEREIRA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD05006	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03752	LUCIA BRASIL PESSANHA VIANA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD05007	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03753	LUCRECIA RIBEIRO GOMES	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.705,20
270700	2019PD05008	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03754	RAMON PEREIRA LEITE	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD05009	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03755	LUDYMILA DOS SANTOS GUERRA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	930,90
270700	2019PD05010	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03756	ROBSON LUIS DOS SANTOS FREIRE JUNIOR	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD05011	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03757	RAQUEL DE SOUZA DA SILVA GERONIMO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	2.006,34
270700	2019PD05012	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03758	ROSEMARY GOMES FRANCISCO PARENTE	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD05013	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03759	MANUELLA CAPRINI ROVETA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD05014	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03760	SAMARONI DE SOUZA BOA MORTE RODRIGUES	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD05015	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03761	MANUELLI DO NASCIMENTO DA SILVA GONCALVES	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD05016	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03762	SANDRA REGINA PEREIRA DE QUEIROZ	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.365,90
270700	2019PD05017	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03763	SANDY BARRETO AREAS	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD05018	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03764	MARCELLI DO NASCIMENTO ROSA DA SILVA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	930,90
270700	2019PD05019	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03765	SHAYNA CRISTINA ALVES DOS SANTOS	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD05020	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03766	MARCOS HENRIQUE BERNARDO TERRA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	930,90
270700	2019PD05021	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03767	SILVANA RIBEIRO GONCALVES	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD05022	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03768	REGIANE CORREIA DOS SANTOS DE ALMEIDA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD05023	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03769	MARIA ANGELA FERREIRA MAGALHAES	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	930,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD05024	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03770	SUELEN AZEVEDO RAMOS	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD05025	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03771	MARIA ANTONIA DOS SANTOS	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	930,90
270700	2019PD05026	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03772	SUSAN CATHERINE MANHAES SARDINHA	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD05027	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03773	MARIA APARECIDA CARDOSO CHAGAS	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD05028	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03774	TAIANNY LOPES ROCHA MARTINS	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.365,90
270700	2019PD05029	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03775	MARIA CHAVES RANGEL FRANCISCO	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	930,90
270700	2019PD05030	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03776	THAIS DE JESUS CAETANO	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD05031	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03777	MARIA INES LIMA GODOY DOS SANTOS	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.740,00
270700	2019PD05032	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03778	THAYSA COSTA PEREIRA	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD05033	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03779	TIAGO PELICIONI	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD05034	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03780	MARIANE DE ANDRADE DA SILVA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD05035	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03781	REGINA CELIA GOMES DA SILVA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	863,30
270700	2019PD05036	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03782	VALDANA VIRGINIA DE LIMA	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD05037	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03783	MARILENE DE AZEVEDO ROSA PESSANHA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD05038	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03784	VALKIRIA PEIXOTO QUINTANILHA	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD05039	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03785	VIVIANE MANHAES DA SILVA	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD05040	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03786	MARZA BATISTA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD05041	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03787	RENATA DA SILVA FRANCA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD05042	270700	09/12/2019	20190210000035	2019OB03788	WALLACE CARNEIRO AMARAL	PREST DE SERV REF NOV/2019- B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD05043	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03789	MAURO DE SOUZA MONTEIRO	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.118,00
270700	2019PD05044	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03790	RENATA PAULINO SOARES	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD05045	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03791	RENATO RIBEIRO GOMES	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.066,80
270700	2019PD05046	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03792	MAXWELLRODRIGUES DOS SANTOS	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	930,90
270700	2019PD05047	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03793	RENILDA LAUREANO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	863,30
270700	2019PD05048	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03794	MILIANE FIGUEIREDO MOURA SOUZA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD05049	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03795	MONICA PEIXOTO ALVES MARTINS	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	930,90
270700	2019PD05050	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03796	RICARDO GENTIL SOARES SILVA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.522,50
270700	2019PD05051	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03797	RODRIGO AZEREDO DA SILVA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.066,80
270700	2019PD05052	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03798	NATHAN BARRETO MARQUES	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	930,90
270700	2019PD05053	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03799	RODRIGO FERRO PEREIRA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.104,90
270700	2019PD05054	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03800	NEILDA DA CUNHA ALVES FERRO	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD05055	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03801	ROSALI AMOYR KHENAYFIS FERREIRA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD05056	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03802	PATRICIA NUNES MONTEIRO MAYERHOFER	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD05057	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03803	RALPH DE SOUZA BITTAR	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.104,90
270700	2019PD05058	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03804	ROSANGELA PEREIRA DE QUEIROZ BASTOS	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD05059	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03805	RAQUEL BRAGA GOMES	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	930,90
270700	2019PD05060	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03806	ROSANGELA SOARES MANHAES DA SILVA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD05061	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03807	RAQUEL CAIXEIRO DE OLIVEIRA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	930,90
270700	2019PD05062	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03808	ROSARIA RODRIGUES MACEDO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD05063	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03809	RAQUEL HENRIQUES PIRES LINHARES	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD05064	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03810	ROSILANE RANGEL MOURA APPOLINARIO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD05065	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03811	RAQUEL LOPES COSTA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD05066	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03812	RENATA ALESSANDRA DE VASCONCELOS CARDOSO CRUZ	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD05067	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03813	SALETE DE FATIMA QUINTANILHA COELHO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.104,90
270700	2019PD05068	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03814	RENATA EMANUELLE A. S. VERCOSA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD05069	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03815	SAMARA TRINDADE DE SOUZA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD05070	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03816	RICARDO VINICIUS CASTRO DE OLIVEIRA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	863,30
270700	2019PD05071	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03817	SANDRONAIA T SARLO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD05072	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03818	ROMULO FORTUNATO ROSSETO	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.104,90
270700	2019PD05073	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03819	SARA RIBEIRO TAVARES	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD05074	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03820	RONILSON DE SOUZA ABREU	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	963,20
270700	2019PD05075	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03821	SARAH GONCALVES RIBEIRO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD05076	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03822	ROSANA DE JESUS SANTOS	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.104,90
270700	2019PD05077	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03823	ADENISE BATISTA DE ARAUJO	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05078	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03824	SHEILLA MARIA NOGUEIRA CHAGAS	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD05079	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03825	ROSEMARY CARNEIRO	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	863,30
270700	2019PD05080	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03826	SEDALICE MACHADO DE OLIVEIRA PAES	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	2.504,35
270700	2019PD05081	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03827	SIMONE FERREIRA ALVES DA SILVA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD05082	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03828	STEFFANY PITOTE FARIA DE OLIVEIRA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD05083	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03829	SIMONE MARIA THOMAZ CHAGAS	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD05084	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03830	AILTON DE OLIVEIRA	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD05085	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03831	STHEFANY FIDELIS RAMOS	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	930,90
270700	2019PD05086	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03832	SIMONNI ALVES RODRIGUES	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD05087	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03833	ALCIMAR DE OLIVEIRA FRANCA	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	1.104,90
270700	2019PD05088	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03834	SUELLEN CRISTINE MARQUES DA SILVA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD05089	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03835	ALESSANDRA DE ABREU ROCHA	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	1.104,90
270700	2019PD05090	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03836	SUSANA FORTES DE SOUZA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD05091	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03837	SUZANNA RIBEIRO AZEVEDO	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.104,90
270700	2019PD05092	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03838	ALESSANDRA PESSANHA COUTINHO	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05093	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03839	THAIS BARROS SALOMAO DA CONCEICAO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.365,90
270700	2019PD05094	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03840	TAYANNE MORAES RODRIGUES	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	930,90
270700	2019PD05095	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03841	ALZIRA FRANCISCA DA SILVA PINTO	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD05096	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03842	THAINA PAES PESSANHA	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	1.365,90
270700	2019PD05097	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03843	AMANDA RAMOS FRANCA	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05098	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03844	VANESSA DA CRUZ SOARES	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	930,90
270700	2019PD05099	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03845	THAIS VIANNA DE CARVALHO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	2.504,35
270700	2019PD05100	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03846	ANDRE LUIZ DA SILVA GONCALVES	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD05101	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03847	ARINEIA SERAFIM MORAES	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05102	270700	09/12/2019	2019021000014P	2019OB03848	VITOR PECANHA PAES	PREST DE SERV REF NOV/2019- DPSE M.	2.006,34
270700	2019PD05103	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03849	THATIANY BATISTA PAES DO NASCIMENTO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD05104	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03850	BARBARA NUNES MAZZONI	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	1.740,00
270700	2019PD05105	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03851	BEATRIZ DE AZEVEDO GALDINO	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05106	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03852	TIAGO DA SILVA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.104,90
270700	2019PD05107	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03853	CAROLINA FERREIRA PECANHA PAES	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	2.006,34
270700	2019PD05108	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03854	DAWSON RANGEL GOMES JUNIOR	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD05110	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03856	DIEGO DE SOUZA CAROLINO	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	1.104,90
270700	2019PD05111	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03857	DIEGO PEREIRA DA CRUZ	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05112	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03858	VANDA RODRIGUES N VIEIRA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	863,30
270700	2019PD05113	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03859	DULCINEIA PEREIRA VIANA	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05114	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03860	EDMAR SARAIVA SARDINHA	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	1.104,90
270700	2019PD05115	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03861	WELLINGTON MARCIO KUBIT	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.118,00
270700	2019PD05116	270700	09/12/2019	20190210000132	2019OB03862	ESTHER DE SOUZA ALFERINO	PREST. DE SERV REF NOV/2019- ACESSUAS	1.740,00
270700	2019PD05117	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03863	EDMARA VANESSA VIANA RIBEIRO	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05118	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03864	EDMILSON VENANCIO DE ARAUJO	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD05119	270700	09/12/2019	20190210000132	2019OB03865	LAIZA DIAS SILVA	PREST. DE SERV REF NOV/2019- ACESSUAS	1.104,90
270700	2019PD05120	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03866	EDNA BARBOSA DE SOUZA ALVES	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05121	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03867	WILLIAN OLIVEIRA HILARIO	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	1.522,50
270700	2019PD05122	270700	09/12/2019	20190210000132	2019OB03868	LYANNA CARVALHO PESSANHA	PREST. DE SERV REF NOV/2019- ACESSUAS	1.740,00
270700	2019PD05123	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03869	ELIELMA TELES CORREIA	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05124	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03870	WLLYANA SANTANA DA SILVA	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD05125	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03871	YRIS DE SOUSA MACIEL	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	930,90
270700	2019PD05126	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03872	ELISA NOGUEIRA DA SILVA	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	1.104,90
270700	2019PD05127	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03873	ELISETE SIZENANDO DOS SANTOS	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	863,20
270700	2019PD05128	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03874	ELIZETE PEREIRA OTAVIO	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD05129	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03875	FRANCIELLE MANHAES DOS SANTOS ARAUJO	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD05130	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03876	FRANCISCO WALDECY DE CARVALHO	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05131	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03877	GIANNE APARECIDA TAVARES SILVA	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05132	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03878	GIZELDA RANGEL ANDRE	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05133	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03879	GUILHERME RODRIGUES FERREIRA	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD05134	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03880	IGOR DA SILVA NASCIMENTO	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05135	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03881	IGOR MARTINS CAMPOS	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD05136	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03882	INGRID DA SILVA PEREIRA MANHAES	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05137	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03883	ISIS RODRIGUES DA SILVA ARAUJO	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05138	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03884	JESSICA PAES PEIXOTO	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD05139	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03885	JOAO VICTOR FIRMO AMARO	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05141	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03886	JOCIARIA MACIEL ROSA PINTO	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD05142	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03887	JORGE SABINO DE SOUZA	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD05143	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03888	JOYCE BERALDI MESQUITA	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD05145	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03889	JULIA LEITE DOS SANTOS MACHADO	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05146	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03890	JUSSARA FIGUEIREDO CORREA GUIMARAES	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	920,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD05147	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03891	KARLA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05148	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03892	KATIA ELEONORA BARROS DE BRITO	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05149	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03893	LANDIA RUBIA FERNANDES DE SOUSA	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD05150	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03894	LAYLA PINTO TAVARES	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD05151	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03895	LEIDIANE MIGUEL TEIXEIRA	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05152	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03896	LEILA AZEVEDO SILVA PESSANHA	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05153	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03897	LILIAN DA SILVA VIRGILIO	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD05154	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03898	LINDALVA CAMPOS DE ARAUJO	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD05155	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03899	LUA ALMEIDA GOMES PEREIRA	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD05156	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03900	LUCIANA DA SILVA PEREIRA	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD05157	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03901	LUCIENE RANGEL DA SILVA BARRETO	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05158	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03902	LUCINEA DA GLORIA GOMES RIBEIRO	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05159	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03903	LUIZA ALVES RANGEL	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD05160	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03904	MARIA DA PENHA LESSA LOPES RODRIGUES	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05161	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03905	MARIA DE FATIMA MACHADO DA SILVA	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD05162	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03906	NEIDE CONCEICAO DOS SANTOS MACHADO SOUZA	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05163	270700	09/12/2019	20190210000157	2019OB03907	GILBERTO FERREIRA RAMOS	PREST DE SERV REF NOV/2019-DPSB	675,63
270700	2019PD05164	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03908	NICE PIRES	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05165	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03909	NIVEA MARIA DOS SANTOS PEREIRA	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD05166	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03910	PATRICIA NASCIMENTO DUARTE	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD05167	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03911	PRISCILA CRISTINA PEREIRA	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05168	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03912	REINALDA ISABEL JORGE	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD05169	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03913	REINALDO GOMES MUNIZ	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD05170	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03914	RENATA CAMPOS MENDES	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD05171	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03915	ROSIVANE DE AZEREDO NUNES	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	1.104,90
270700	2019PD05172	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03916	RUBIANA SOARES GONCALVES DA SILVA	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05173	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03917	SANDRA REGINA RODRIGUES TAVARES MACIEL	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	1.538,60
270700	2019PD05174	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03918	SERGIO HENRIQUE CAETANO	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05175	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03919	SHEILA ARAUJO SAMPAIO	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD05176	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03920	SIDERLAND MONTEIRO	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05177	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03921	SILVANA RIBEIRO PAULINO	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05178	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03922	SILVIA CRISTINA ALVES DE ALMEIDA PEDROSA	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05179	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03923	UBIRAJARA DUTRA DE ANDRADE	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD05180	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03924	VALERIA ALBUQUERQUE MUNIZ	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD05181	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03925	VANUZA PEIXOTO BATISTA AZEVEDO	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05182	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03926	VITORIA BERNADETTE ANDRE BARROS	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD05183	270700	09/12/2019	20190210000125	2019OB03927	WILLIAN TEIXEIRA GOMES	PREST DE SERV REF NOV/19-DPSE ALTA	1.104,90
270700	2019PD05186	270700	09/12/2019	20190210000916	2019OB03928	BUMERANGUE PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	NF.02 AQUISICAO MATERIAIS CENICOS.	14.350,00
270700	2019PD05187	270700	09/12/2019	20190210000916	2019OB03929	BUMERANGUE PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	NF.107 SERVICOS DE CONFECCAO MAT.	2.092,23
270700	2019PD05188	270700	09/12/2019	20190210000916	2019OB03930	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 107 SERV.DE CONFECCAO MAT.	60,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD05189	270700	09/12/2019	20190210000434	2019OB03931	E S ALMEIDA DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA.	NF.3452 HORTIFRUTI PARA DPSE-ALTA	842,97
270700	2019PD05190	270700	09/12/2019	20180210001172	2019OB03932	CONEXAO COMERCIO DE GAS LTDA	NF.3516 GAS LIQUEFEITO DPSE-ALTA.	576,00
270700	2019PD05191	270700	09/12/2019	20180210000665	2019OB03933	ARS REIS SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	NF.771 GEN.ALIM.LANCHES PARA DPSE-	476,56
280700	2019PD18563	280700	09/12/2019	20190450002595	2019OB18331	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSF SALDO DA ARTERIOGRAFIA	4.415,60
280700	2019PD18566	280700	09/12/2019	20180450001418	2019OB18364	A.P. PAES DOS SANTOS	NF 781 PERID 16/8 A30/08/19	34.703,97
280700	2019PD21013	280700	09/12/2019	2017045000198P	2019OB20693	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	REPASSE INCREMENTO MAC	1.000.000,00
280700	2019PD21100	280700	09/12/2019	20190450001632	2019OB20780	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZ/2019.	54,95
280700	2019PD21103	280700	09/12/2019	20190450001632	2019OB20782	BANCO BRADESCO SA	PAG. DE TARIFA NO MES DE NOV E	76,25
310400	2019PD00259	110199	09/12/2019	20180190000271	2019OB11261	AUDIO PRIME & CIA LTDA	PG NF-E84 D 01/08-SOM P.P.(2QUINZ	24.697,53
310400	2019PD00260	110199	09/12/2019	20180190000271	2019OB11262	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG ISS RET.NF-E 84 D01/08/19(AUDIO	1.042,47
310400	2019PD00261	110199	09/12/2019	20180190000271	2019OB11263	AUDIO PRIME & CIA LTDA	PG NF-E 86 D 01/08-SOM.P.P(11 DATAS	10.448,95
310400	2019PD00262	110199	09/12/2019	20180190000271	2019OB11264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG ISS RET.NF-E 86D 01/08/19(AUDIO	441,05
310400	2019PD00263	110199	09/12/2019	20180190000271	2019OB11265	AUDIO PRIME & CIA LTDA	PG NF-E 87 D 01/08-SOM.P.P(26 DATAS	24.697,53
310400	2019PD00264	110199	09/12/2019	20180190000271	2019OB11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG ISS RET.NF-E 87 D 01/08/19(AUDIO PRIM	1.042,47
310400	2019PD00325	310400	09/12/2019	20190190000690	2019OB00152	PATRICIA BUENO MOçO	PG REC.RPA.10 D 26/11(JURADO)PATRICIA	430,00
310400	2019PD00326	310400	09/12/2019	20190190000690	2019OB00153	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG INSS RET.REC.RPA.10 D 26/11(PATRICIA)	55,00
310400	2019PD00327	310400	09/12/2019	20190190000690	2019OB00154	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG ISS RET.REC.RPA.10 D 26/11(PATRICIA.B	15,00
310400	2019PD00328	310400	09/12/2019	20190190000690	2019OB00155	CARLOS AUGUSTO SOUTO DE ALENCAR	PG REC.PRA.11 D 26/11(JURADO)CARLOS	430,00
310400	2019PD00329	310400	09/12/2019	20190190000690	2019OB00156	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG INSS RET.REC.RPA.11 D 26/11(CARLOS	55,00
310400	2019PD00330	310400	09/12/2019	20190190000690	2019OB00157	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG ISS RET.REC.RPA.11 D 26/11(CARLOS	15,00
310400	2019PD00355	310400	09/12/2019	2019019000071P	2019OB00142	ROGERIO TRENTINI	REC.RPA.7 26/11(3LUGAR CONC.N.	1.712,80
310400	2019PD00357	310400	09/12/2019	2019019000071P	2019OB00160	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG INSS RET.REC.RPA.7 D 26/11(ROGERIO	220,00
310400	2019PD00358	310400	09/12/2019	2019019000071P	2019OB00161	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG ISS RET.REC.RPA.7 D 26/11(ROGERIO	60,00
310400	2019PD00359	310400	09/12/2019	2019019000071P	2019OB00143	IGOR THIAGO XAVIER INTERLICHE	REC.RPA.8 26/11(4LUGAR CONC.N.	1.290,00
310400	2019PD00360	310400	09/12/2019	2019019000071P	2019OB00162	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG INSS RET.REC.RPA.8 D 26/11(IGOR THIA)	165,00
310400	2019PD00361	310400	09/12/2019	2019019000071P	2019OB00163	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG ISS RET.REC.RPA.8 D 26/11(IGOR	45,00
310400	2019PD00362	310400	09/12/2019	20190190000026	2019OB00131	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS FCJOL 11/2019	86,04
330400	2019PD00439	110199	09/12/2019	20190440000555	2019OB11300	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAGTO IRRF REF.ALUG.ACOLH.CATIVAR-	780,64
330400	2019PD00440	110199	09/12/2019	20190440000555	2019OB11301	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAGTO IRRF REF.ALUG.ACOLH.CATIVAR-	780,64
330400	2019PD00442	110199	09/12/2019	20180440000014	2019OB11275	DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	PAGTO NFS 5296,5295 (30/4/19)-GEN.ALIM.	4.006,47
330400	2019PD00443	110199	09/12/2019	20190440000523	2019OB11276	PAULO ROBERTO PEREIRA PAES	PAGT LOCACAO CONSELHO TUTELAR II	2.457,26
330400	2019PD00444	110199	09/12/2019	20180440000657	2019OB11277	NOVA AEROFAMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO NF 12037, DE 23/8/19-	13.814,02
330400	2019PD00445	110199	09/12/2019	20180440000510	2019OB11278	NILLO JOSE ALVARENGA FERNANDES	PGTO DE ALUGUEL - CT GOYTACAZES -	1.700,00
330400	2019PD00446	110199	09/12/2019	20170440000702	2019OB11279	DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	PAGTO NF 5285, DE 26/4/19 MAT.HIDR.	9.616,24
330400	2019PD00447	110199	09/12/2019	20190440000548	2019OB11280	JOFRE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	PGTO ALUGUEL-QUALIFICA CENTRO-JUL/19	1.500,00
330400	2019PD00448	110199	09/12/2019	2019044000057P	2019OB11281	AFONSO ALVES DE AZEVEDO	PGTO REF. ALUGUEL-CT GUARUS I-	1.500,00
330400	2019PD00449	110199	09/12/2019	20180440000014	2019OB11282	DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	PAGTO NFS 5653,5705,5780,5781,5777	15.594,99
330400	2019PD00450	110199	09/12/2019	20180440000387	2019OB11283	RONALD SOUZA PEIXOTO	PGTO DE ALUGUEL-ACOLH. CONVIVER-	4.856,86
330400	2019PD00451	110199	09/12/2019	20180440000014	2019OB11284	EXATA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	PAGTO NFS 405(4/7/19),414(7/8/19)GEN.ALI	1.008,16
330400	2019PD00452	110199	09/12/2019	20190440000562	2019OB11285	ERICA AZEVEDO MANHAES	PGTO REF. ALUGUEL-ACOLH. RENASCER-	5.400,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
330400	2019PD00453	110199	09/12/2019	20180440000014	2019OB11286	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO NF 000002775(28/8/19)-GEN.	2.699,79
330400	2019PD00454	110199	09/12/2019	2017044000080P	2019OB11287	HENDERSON BENJAMIM VIANNA	PGTO ALUGUEL-PROGRAMA FORTALE-SER-	2.904,80
330400	2019PD00455	110199	09/12/2019	2018044000028P	2019OB11288	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO MFS 2811,2812 (04/10)-MAT.HIG.	4.330,12
330400	2019PD00456	110199	09/12/2019	2017044000080P	2019OB11289	HENDERSON BENJAMIM VIANNA	PGTO ALUGUEL-PROGRAMA FORTALE-SER-	2.904,80
330400	2019PD00457	110199	09/12/2019	2018044000028P	2019OB11290	DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	PAGTO NFS 5652(20/8),5845(2/10)-HIG.	3.186,34
330400	2019PD00458	110199	09/12/2019	2018044000028P	2019OB11291	C B BRAGA SERV E COM. DE ART. DE PAPELARIA	PAGTO NF 333 (30/10/2019)-MAT.HIG.LIMP	3.453,79
330400	2019PD00459	110199	09/12/2019	20180440000330	2019OB11292	J. C. MOTA BATISTA COMERCIO DE CARNE LTDA-ME	PAGTO NFS 4417(9/10), 4420(10/10)	5.180,00
330400	2019PD00460	110199	09/12/2019	20180440000600	2019OB11293	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	PGTO REF. NF 2670-SERV. IMPRESSAO	3.665,45
330400	2019PD00461	110199	09/12/2019	20180440000111	2019OB11294	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO NF 2809 (03/10)-PAES E BOLOS	20.831,00
330400	2019PD00463	110199	09/12/2019	20190440000027	2019OB11295	A.F.M.F. DIST. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	PAGTO NFS 3381(3/10),3409(22/10)AGUA	5.850,00
330400	2019PD00466	110199	09/12/2019	2018044000019P	2019OB11296	UNHA & COR LTDA	PAGTO NF 3782 (8/10)-MAT.CABELEIREIRO	4.389,75
330400	2019PD00467	110199	09/12/2019	20190440000292	2019OB11297	A.F.M.F. DIST. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	PAGTO NF 3410, DE 22/10-HORTIFRUTI	8.132,34
330400	2019PD00468	110199	09/12/2019	20180440000600	2019OB11298	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS REF. NF 2670 DE 12/09/2019	170,31
330400	2019PD00469	110199	09/12/2019	20180440000330	2019OB11299	J. C. MOTA BATISTA COMERCIO DE CARNE LTDA-ME	PAGTO NF 4422 (20/11)-CARNES	9.385,00
330400	2019PD00470	110199	09/12/2019	20190440000292	2019OB11303	E S ALMEIDA DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA.	PAGTO NF 003.447 (01/11)-HORTIFRUTI	4.927,06
330400	2019PD00471	110199	09/12/2019	20180440000413	2019OB11304	IMA TELECOM LTDA ME	PGTO REF. NF 524 - SERV. DE INTERNET	1.975,68
330400	2019PD00472	110199	09/12/2019	20180440000413	2019OB11305	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS REF. NF 524 DE 08/10/2019	40,32
330400	2019PD00473	110199	09/12/2019	20180440000413	2019OB11306	IMA TELECOM LTDA ME	PGTO REF. 000040375 DE 08/10/2019	2.016,00
340400	2019PD00076	110199	09/12/2019	20170020000020	2019OB11267	PAVICUNHA SERVICOS E EMPRENDIMENTOS LTDA-ME	PAGTO NF109 LIMP MANUT PISC FME E	62.089,06
340400	2019PD00077	110199	09/12/2019	20170020000020	2019OB11268	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET DA NF109 DE 04/07/2019.	1.267,12
380700	2019PD00034	380700	09/12/2019	2019069000012P	2019OB00032	VIA VAREJO S/A	RESTITUICAO DE MULTA PAGA ANTES	17.333,33
310400	2019PD00320	310400	07/12/2019	20190190000033	2019OB00132	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA FGTS FCJOL, 11/2019	114,30
100100	2019PD01470	100100	06/12/2019	20191030000194	2019OB01411	NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	SERV INSTA PONTO ELETRONICO. MED 01 E	2.131,20
100100	2019PD01471	100100	06/12/2019	20191030000194	2019OB01412	NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	SERV INSTA PONTO ELETRONICO. MED 03.	32.870,40
100100	2019PD01472	100100	06/12/2019	20191030000194	2019OB01413	NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	SERV INSTA PONTO ELETRONICO. MED 04.	22.425,60
100100	2019PD01473	100100	06/12/2019	20191030000194	2019OB01414	NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	SERV INSTA PONTO ELETRONICO. MED 05.	6.566,40
100100	2019PD01474	100100	06/12/2019	20191030000194	2019OB01415	NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	SERV INSTA PONTO ELETRONICO. MED 06.	672,00
250700	2019PD01518	250700	06/12/2019	20190420000746	2019OB01500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAGAMENTO IRRF SOBRE SERVICOS	59,70
250700	2019PD01519	250700	06/12/2019	20190420000746	2019OB01501	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF SERVICOS PRESTADOS	59,70
260700	2019PD00188	260700	06/12/2019	20190710000462	2019OB00138	FUNDACAO CAMERA DE DIRIG LOJ DE CAMPOS - CDL	PD PGTO 5A PARC TF 0192019 FUNDA CDL	27.227,67
280700	2019PD18544	110199	06/12/2019	20190450001567	2019OB11255	LIANA PONTES DOS SANTOS MANHAES	ADIANTAMENTO	2.000,00
280700	2019PD18545	110199	06/12/2019	20190450001452	2019OB11256	ELISA LIMA MAYERHOFFER PERALVA	ADIANTAMENTO ELISA LIMA	2.000,00
280700	2019PD18553	280700	06/12/2019	20170450002645	2019OB18361	ASSOCIACAO DOS IRMAOS DA SOLIDARIEDADE	CONVENIO 4 TERMO ADITIVO MES SET/19	40.320,00
280700	2019PD18554	280700	06/12/2019	20170450002638	2019OB18363	APAPE ASSOC DE PAIS DE PESS ESP DO NORT E NOR	CONVENIO 28 PARCELA MES OUT/19	50.685,06
280700	2019PD18555	280700	06/12/2019	2015045000490P	2019OB18330	ECO EMP. CONSULT.E ORG.SIST.E EDIT.LTDA	NF 24/25 SERV TEC INF MESES FEV E	235.934,59
280700	2019PD21096	280700	06/12/2019	20190450001632	2019OB20775	BANCO BRADESCO SA	TAR. REF A TED EM 16/09/2019.	10,15
280700	2019PD21101	280700	06/12/2019	20190450001632	2019OB20779	BANCO BRADESCO SA	PAG. DE TAR. NO MES DE OUT E NOV/2019.	128,10
280700	2019PD21102	280700	06/12/2019	20190450001632	2019OB20781	BANCO BRADESCO SA	PAG. DE TARI DE TED EM OUT E DEZ/2019	54,05
310400	2019PD00322	310400	06/12/2019	20190190000690	2019OB00192	RONALDO HENRIQUE BARBOSA JUNIOR	PG REC.RPA.9 D 26/11(JURADO)RONALDO	430,00
310400	2019PD00323	310400	06/12/2019	20190190000690	2019OB00193	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG INSS RET.REC.RPA.9 D 26/11(RONALDO	55,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
310400	2019PD00324	310400	06/12/2019	20190190000690	2019OB00194	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG ISS RET.REC.RPA.9 D 26/11/19	15,00
310400	2019PD00334	310400	06/12/2019	20190190000702	2019OB00197	DARCY SAMPAIO DE AMORIM	PG REC.RPA.13 D 26/11/19(JURADO)DARCY	430,00
310400	2019PD00336	310400	06/12/2019	20190190000702	2019OB00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG ISS RET.REC.RPA.13 D 26/11(DARCY	15,00
310400	2019PD00337	310400	06/12/2019	20190190000727	2019OB00188	MARCELO ATAHUALPA MOREIRA LOPES	REC.RPA.15 26/11(2 LUGAR. M.AUTOR)	2.105,30
310400	2019PD00341	310400	06/12/2019	20190190000727	2019OB00167	LIVIA BARBOSA PRADO	REC.RPA.16 D 26/11(3 LUGAR M.AUTOR)	1.290,00
310400	2019PD00342	310400	06/12/2019	20190190000727	2019OB00168	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG INSS RET.REC.RPA.16 D 26/11(LIVIA BAR	165,00
310400	2019PD00343	310400	06/12/2019	20190190000727	2019OB00169	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG ISS RET.REC.RPA.16 D 26/11(LIVIA BARB	45,00
310400	2019PD00344	310400	06/12/2019	20190190000727	2019OB00170	LIVIA BARBOSA PRADO	REC.RPA.17 26/11(1 LUGAR. M.INTERP)LIVIA	2.105,30
310400	2019PD00346	310400	06/12/2019	20190190000727	2019OB00172	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG INSS RET.REC.RPA.17 D 26/11(LIVIA BAR	275,00
310400	2019PD00348	310400	06/12/2019	20190190000727	2019OB00173	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG ISS RET.REC.RPA.17 D 26/11(LIVIA BARB	75,00
310400	2019PD00349	310400	06/12/2019	20190190000727	2019OB00174	VICTOR CARLOS ALEXANDRE C. WALEWSKI COLONNA	PG REC.RP.18 D 26/11(M.INTERPRETE)	1.290,00
310400	2019PD00350	310400	06/12/2019	20190190000727	2019OB00175	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG INSS RET.REC.RPA.18 D 26/11(VICTOR	165,00
310400	2019PD00351	310400	06/12/2019	20190190000727	2019OB00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG ISS RET.REC.RPA.18 D 26/11(VICTOR C.)	45,00
310400	2019PD00383	310400	06/12/2019	20190190000727	2019OB00190	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG INSS RET.REC.RPA.15 D 26/11(MARCELO	275,00
310400	2019PD00384	310400	06/12/2019	20190190000727	2019OB00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG ISS RET.REC.RPA.15 D 26/11(MARCELO	75,00
320400	2019PD07635	320400	06/12/2019	20180990000571	2019OB00214	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF:502/503/504/505 AQUIS DE	900.415,00
320400	2019PD07636	320400	06/12/2019	20180990000661	2019OB00213	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 511 AQUIS DE MTS HOSPITALARES.	162.370,00
060100	2019PD00759	110199	05/12/2019	20191150000141	2019OB11235	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. NOV/19.	6.155,62
110100	2019PD00236	110199	05/12/2019	20190180000427	2019OB11244	LIVIA CAVALCANTE VASCONCELOS	DIARIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO	300,00
110100	2019PD00237	110199	05/12/2019	20190180000427	2019OB11245	FABRICIO DE ALMEIDA FERNANDES	DIARIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO.	300,00
110100	2019PD00238	110199	05/12/2019	20190180000480	2019OB11246	MARIANO AMORIM	DIARIA PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO.	300,00
110100	2019PD00239	110199	05/12/2019	20190180000480	2019OB11247	JOAO FELIPE ALVES BORGES	DIARIA PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO	300,00
110100	2019PD00240	110199	05/12/2019	20190180000480	2019OB11248	LEONARDO DIOGENES WIGAND RODRIGUES	DIARIA PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO	350,00
140200	2019PD00191	110199	05/12/2019	20070260001957	2019OB11236	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2665.JUL/19.	2.404.844,35
140200	2019PD00192	110199	05/12/2019	20070260001957	2019OB11237	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2665.JUL/19.	5.006,69
140200	2019PD00193	110199	05/12/2019	20070260001957	2019OB11238	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2665.JUL/19.	14.298,57
140200	2019PD00194	110199	05/12/2019	20070260001957	2019OB11239	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2665.JUL/19.	28.079,55
140200	2019PD00195	110199	05/12/2019	20070260001957	2019OB11240	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2665.JUL/19.	291.077,39
140200	2019PD00200	110199	05/12/2019	20070260001957	2019OB11241	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2665.JUL/19.	756.693,45
250700	2019PD01508	250700	05/12/2019	20190420002853	2019OB01491	BRUNO LONGO PAES - MEI	LIB.FINANC. BRUNO LONGO	45.841,41
250700	2019PD01509	250700	05/12/2019	20190420002885	2019OB01492	PAMELLA DE ALVARENGA SOUZA	LIB.FINANC. PAMELLA	12.750,00
250700	2019PD01511	250700	05/12/2019	20190420002846	2019OB01493	ANDRE LUIZ MACEDO MATIAS	LIB.FINANC. ANDRE LUIZ	4.000,00
250700	2019PD01512	250700	05/12/2019	20190420002860	2019OB01494	CARLA VERONICA CORDEIRO MARCILIO	LIB.FINANC. CARLA VERONICA	4.000,00
250700	2019PD01514	250700	05/12/2019	20190420002892	2019OB01496	THIAGO BORGES DE SOUZA	LIB.FINANC. THIAGO	4.000,00
250700	2019PD01515	250700	05/12/2019	20190420002904	2019OB01497	TAINARA DA CONCEICAO DE SOUZA	LIB.FINANC. TAINARA	4.000,00
250700	2019PD01516	250700	05/12/2019	20190420002911	2019OB01498	JOSIANE MOREIRA GESTEIRA PASSOS	DEV.PARCELA - JOSIANE	372,20
250700	2019PD01517	250700	05/12/2019	20190420002821	2019OB01499	MARIO TADEU BRANCO DE MENEZES	DEV.JRS. EQUALIZAVEIS- MARIO TADEU	9.038,08
270700	2019PD05184	270700	05/12/2019	20180210000568	2019OB03522	J.TADEU RODRIGUES ALMEIDA	PAGT.NF.415 SERV.BUFFET PARA CMAS.	1.435,70
270700	2019PD05185	270700	05/12/2019	20180210000568	2019OB03523	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF.415 SERV.BUFFET PARA CMAS.	29,30
280700	2019PD18516	280700	05/12/2019	20150450005108	2019OB18362	INSTITUTO DE GESTAO, ORG W LOGISTICA DE SAUDE	ACORDO JUD 8 PARCELA MES DEZ/19	134.082,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD18598	280700	05/12/2019	20190450000373	2019OB18355	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS JUROS NF 578 PRIME MAIO/19	3.086,58
280700	2019PD18599	280700	05/12/2019	20190450000373	2019OB18356	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS JUROS NF 579 PRIME JUN/19	3.010,12
280700	2019PD18600	280700	05/12/2019	20190450000373	2019OB18357	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS JUROS NF 592 PRIME JUL/19	2.943,05
330400	2019PD00464	110199	05/12/2019	2018044000037P	2019OB11242	CONEXAO COMERCIO DE GAS LTDA	PAGTO NF 3396 (18/10)-GAS GLP	6.384,00
330400	2019PD00465	110199	05/12/2019	20180440000696	2019OB11243	S J PARAISO CHARQUE LTDA	PAGTO NFS176954(28/10),177051(31/10)	4.702,81
370100	2019PD00100	110199	05/12/2019	20190040000473	2019OB11249	MARCILENE BARRETO NUNES DAFLON	DIARIA PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO	175,00
370100	2019PD00101	110199	05/12/2019	20190040000473	2019OB11250	GISELY NUNES MOCO BARBOSA	DIARIA PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO.	150,00
370100	2019PD00102	110199	05/12/2019	20190040000473	2019OB11251	GILCE MARIA DE ALMEIDA SALES CRUZ	DIARIA PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO.	150,00
370100	2019PD00103	110199	05/12/2019	20190040000473	2019OB11252	DANIELLE MARIANO DA SILVA DE BRITO	DIARIA PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO	150,00
380700	2019PD00033	380700	05/12/2019	20190690000093	2019OB00031	A. L. ALMEIDA LINHARES LTDA - ME	MANUTENCOES E INSTALACOES AR TIPO	6.752,20
030100	2019PD00095	110199	04/12/2019	2019032000007P	2019OB11224	TRIBUNAL DE JUSTICA DO E.DO RIO DE JANEIRO	REF.PAGAMENTO DE PRECATORIOS.	1.606.095,02
060100	2019PD00742	110199	04/12/2019	20181150000326	2019OB11225	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CESSAO DE SERVIDOR.DEC/18.17 PARC	3.808,19
060100	2019PD00743	110199	04/12/2019	20191150000173	2019OB11226	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CESSAO DE SERVIDOR.MAI/18.5 PARC	3.808,19
060100	2019PD00744	110199	04/12/2019	20191150000173	2019OB11227	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CESSAO DE SERVIDOR.JUN/19.6 PARC	3.808,19
060100	2019PD00745	110199	04/12/2019	20191150000173	2019OB11228	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CESSAO DE SERVIDOR.JUL/19.7 PARC	3.808,19
060100	2019PD00746	110199	04/12/2019	20191150000173	2019OB11229	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CESSAO DE SERVIDOR.AGO/19.8 PARC	3.808,19
060100	2019PD00747	110199	04/12/2019	20191150000173	2019OB11230	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CESSAO DE SERVIDOR.SET/19.9 PARC	3.808,19
060100	2019PD00748	110199	04/12/2019	20191150000173	2019OB11231	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CESSAO DE SERVIDOR.OUT/19.10 PARC.	3.808,19
100100	2019PD01460	100100	04/12/2019	20141050000945	2019OB01401	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS. PGTO MEDICAO 03 ADIT 10 MANUT	38.214,42
100100	2019PD01461	100100	04/12/2019	2019103000062P	2019OB01402	ANTONIO CARLOS COELHO DE SOUZA	PGTO ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	4.252,20
100100	2019PD01462	100100	04/12/2019	2019103000062P	2019OB01403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	413,79
100100	2019PD01463	100100	04/12/2019	20191030000651	2019OB01404	CHRISTIANE AMARAL PINAGE DE LIMA OLIVEIRA	PGTO ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	11.309,36
100100	2019PD01464	100100	04/12/2019	20191030000651	2019OB01405	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PGTO ALUGUEL PAR 02/12 CONTRAT	3.090,64
100100	2019PD01465	100100	04/12/2019	20191030000593	2019OB01406	COMUNIDADE EVANGELICA PRESBITERIANA	PGTO ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	9.264,36
100100	2019PD01466	100100	04/12/2019	20191030000561	2019OB01407	JORDELINO RIBEIRO ALVES	PGTO ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	1.839,63
100100	2019PD01467	100100	04/12/2019	20191030000547	2019OB01408	LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	1.411,58
100100	2019PD01468	100100	04/12/2019	20131030005290	2019OB01409	FERREIRA NUNES TRANSPORTES E CONSTRUçõES LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR. NF105.NOV/19.	98.299,36
100100	2019PD01469	100100	04/12/2019	20131030005290	2019OB01410	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.TRANSP ESCOLAR. NF105.NOV/19.PARC	2.006,11
200300	2019PD00655	200300	04/12/2019	20190330000136	2019OB00590	CREDITO E MERCADO GESTAO VAL. IMOBIL. LTDA.	PGTO CREDITO E MERCADO PARC 06/12	1.300,00
280700	2019PD18371	280700	04/12/2019	20180450001291	2019OB18319	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL NOV/19 LEANDRO	780,64
280700	2019PD18373	280700	04/12/2019	20170450002871	2019OB18320	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL NOV/19 MARILIA	986,89
280700	2019PD18375	280700	04/12/2019	20170450003795	2019OB18321	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL NOV/19 ROSIANE	505,64
280700	2019PD18377	280700	04/12/2019	20180450001328	2019OB18322	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL NOV/19 DANILO	95,20
280700	2019PD18393	280700	04/12/2019	20170450002922	2019OB18323	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL NOV/19 GISELLE	376,37
280700	2019PD18430	280700	04/12/2019	20141150011912	2019OB18307	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 578 PRIME MAIO/19	7.316,78
280700	2019PD18431	280700	04/12/2019	20141150011912	2019OB18308	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 579 PRIME JUNHO/19	7.316,78
280700	2019PD18432	280700	04/12/2019	20141150011912	2019OB18309	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 592 PRIME JULHO/19	7.316,78
280700	2019PD18470	280700	04/12/2019	20180450002054	2019OB18324	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL NOV/19 SERGIO UEBE	780,64
280700	2019PD18472	280700	04/12/2019	20170450002864	2019OB18325	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL NOV/19 ALESANDRA	152,92
280700	2019PD18474	280700	04/12/2019	20170450003788	2019OB18326	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL NOV/19 JOSE CARLOS	50,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD18486	280700	04/12/2019	20180450000828	2019OB18310	ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA	CESSAO CRED CONC FUND BENDNF1349	58.776,90
280700	2019PD18488	280700	04/12/2019	20180450000867	2019OB18311	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 3861 CINTILOG JUN/19	640,56
280700	2019PD18490	280700	04/12/2019	20180450000899	2019OB18312	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 2846 JUNHO/19 ULTRAMED	662,08
280700	2019PD18492	280700	04/12/2019	20180450000784	2019OB18313	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 1538 PRO RIM JUN/19	4.699,44
280700	2019PD18495	280700	04/12/2019	20180450000874	2019OB18314	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 17398 IMNE JUN/19	5.242,36
280700	2019PD18497	280700	04/12/2019	20180450000881	2019OB18315	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 174 FIS STA MARIA JUN/19	317,57
280700	2019PD18499	280700	04/12/2019	20180450000842	2019OB18328	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	BLOQ JUD RECL FABIOLA VLR REMANESC	9.581,91
280700	2019PD18505	280700	04/12/2019	20170450001875	2019OB18316	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 282 EDCARE JUN/19	5.621,90
280700	2019PD18507	280700	04/12/2019	20170450001875	2019OB18317	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 283 EDCARE JUL/19	18.378,10
280700	2019PD18518	280700	04/12/2019	20180450000083	2019OB18327	ASSOCIACAO DOS IRMAOS DA SOLIDARIEDADE	CONVENIO MES DEZ/19 4 TERMO ADITIVO	31.500,00
280700	2019PD18531	280700	04/12/2019	20180450000828	2019OB18318	MIROW & CRESPO CONSUMOS MEDICOS LTDA	CESSAO CRED CONC FUND	112.969,90
320400	2019PD07585	110199	04/12/2019	20190990001091	2019OB11223	FLAVIA BARREIRA COSTA	ADIANTAMENTO FLAVIA HFM MM 036/2019	2.000,00
320400	2019PD07610	110199	04/12/2019	20190990000423	2019OB11232	ADEB LINE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	NF 5876/77/78 E 5913 MAT. LABORATORIAL	165.629,60
320400	2019PD07615	110199	04/12/2019	20190990000326	2019OB11233	E S ALMEIDA DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA.	NF 3399/33/62/72/73/53/54 HORTIFRUTI	27.468,36
320400	2019PD07617	110199	04/12/2019	20190990000326	2019OB11234	E S ALMEIDA DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA.	NF 3384/87/98 HORTIFRUTIGRANJEIROS	9.736,90
430700	2019PD00048	430700	04/12/2019	2019091000045P	2019OB00048	LSF FERREIRA EIRELI	PAGTO REF NFE-19 SERVICO OBRA	75.275,98
060100	2019PD00523	110199	03/12/2019	20181150000095	2019OB11222	ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIçOS LTDA	AQUIS. MATERIAL DE INFORMATICA.NF	82.240,00
060100	2019PD00760	110199	03/12/2019	20181150000326	2019OB11254	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CESSAO DE SERVIDOR.JUL/18.11 PARC	2.379,51
100100	2019PD01403	100100	03/12/2019	20191030000072	2019OB01383	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PGTO PARTE PATRONAL EDUCACAO	643.020,66
100100	2019PD01404	100100	03/12/2019	20191030000072	2019OB01384	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PGTO PARTE PATRONAL PREVI EDUC	371.492,14
100100	2019PD01444	100100	03/12/2019	20141050000945	2019OB01387	WES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	PGTO MEDICAO 03 ADITIVO 10 MANUT	731.227,92
100100	2019PD01446	100100	03/12/2019	2013103000522P	2019OB01389	PROZUL SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR. NF 247.OUT/19.	210.660,89
100100	2019PD01447	100100	03/12/2019	2013103000522P	2019OB01385	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS.TRANSP ESCOLAR.NF 247.OUT/19.	7.826,26
100100	2019PD01448	100100	03/12/2019	2013103000522P	2019OB01390	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS. TRANSP ESCOLAR.NF 247.OUT/19.	6.757,33
100100	2019PD01449	100100	03/12/2019	20131030005269	2019OB01391	C.N. ROCHA	PGTO PARC 61.NF285.TRANSP.CRECHE.	25.771,17
100100	2019PD01450	100100	03/12/2019	20131030005269	2019OB01386	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PGTO INSS.PARC 61.NF285.OUT/19.CRECHE	957,41
100100	2019PD01451	100100	03/12/2019	20131030005269	2019OB01392	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO ISS.PARC61.NF 285.OUT/19.TRAN	826,66
100100	2019PD01452	100100	03/12/2019	20131030005283	2019OB01393	FORT SERVICE-COMERCIO E SERV. LTDA.	TRANSPORTE ESCOLAR.NF 211.PARC 62.	108.356,53
100100	2019PD01453	100100	03/12/2019	20131030005283	2019OB01394	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO ISS. TRANSP ESCOLAR NF 211. PARC	2.211,36
100100	2019PD01454	100100	03/12/2019	20131030005237	2019OB01395	L. K. RODRIGUES LTDA	TRANSP.FUNDAM.NF245.OUT/2019.PARC 62	61.238,82
100100	2019PD01455	100100	03/12/2019	20131030005237	2019OB01396	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	TRANSP.FUNDAM.NF245.OUT/2019.PARC 62	2.240,83
100100	2019PD01456	100100	03/12/2019	20131030005269	2019OB01397	A.P. PAES DOS SANTOS	TRANSPORTE DE ALUNOS.NF786.OUT/19.	48.304,25
100100	2019PD01457	100100	03/12/2019	20131030005269	2019OB01398	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.TRANSP DE ALUNOS.NF786.OUT/2019.	2.334,44
100100	2019PD01458	100100	03/12/2019	20131030005244	2019OB01399	A.P. PAES DOS SANTOS	TRANSP ALUNOS. OESTE.NF785.OUT/19.	165.450,04
100100	2019PD01459	100100	03/12/2019	20131030005244	2019OB01400	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.TRANS ESCOL.OESTE.NF785. OUT/19.	7.995,86
210500	2019PD03592	210500	03/12/2019	20190100000022	2019OB03843	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RETIDO FOLHA PGTO NOV/2019	129,24
210500	2019PD03593	210500	03/12/2019	20190100000022	2019OB03844	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RETIDO FOLHA PGTO NOV/2019	111,80
210500	2019PD03594	210500	03/12/2019	20190100000112	2019OB03842	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL REF NOV/2019 CELETISTAS	662,89
210500	2019PD03596	210500	03/12/2019	20190100000093	2019OB03841	ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.DISTRIBUICAO-ECAD	ECAD CDC REF DEZ/2019	364,14
210500	2019PD03597	210500	03/12/2019	20190100000015	2019OB03840	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGTO FGTS CELETISTAS REF 11/2019	241,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD03598	210500	03/12/2019	20190100000446	2019OB04151	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE	PGTO MULTA MTE	1.656,02
240300	2019PD02175	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02082	JOAO BATISTA DE ALMEIDA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02176	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02083	ALESSANDRO RIBEIRO DE SOUZA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD02177	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02084	DANIELE ALEXANDRE FEIJO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.150,00
240300	2019PD02178	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02085	WAGNER MIRANDA VIANA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.200,00
240300	2019PD02179	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02086	LUCIANO DA SILVA CARVALHO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.200,00
240300	2019PD02180	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02087	JOãO LUIZ COSTA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.500,00
240300	2019PD02181	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02088	SERGIO LUIZ ABUD	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.000,00
240300	2019PD02182	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02089	RODRIGO NASCIMENTO DAMASCENO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.530,00
240300	2019PD02183	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02090	RAINY MARTINS SOARES RANGEL PACHECO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.152,10
240300	2019PD02184	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02091	ELIETE MARTINS SOARES RANGEL	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.152,10
240300	2019PD02185	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02092	CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.800,00
240300	2019PD02186	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02093	ANDRE LUIZ FERREIRA DE Sá	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD02187	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02094	ROBERTA MARIA CASTORI BARROSO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.500,00
240300	2019PD02188	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02095	ANDRE NUNES BATISTA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	6.262,00
240300	2019PD02189	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02096	LAIS SILVA DE ANDRADE CARNEIRO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.020,00
240300	2019PD02190	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02097	ANDREY GONçALO MOGUEIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.200,00
240300	2019PD02191	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02098	ROBERTO MEIRELES ACRUCHE	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.700,00
240300	2019PD02192	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02099	IZABELA MARQUES DA SILVA RIDRIGUES RANGEL	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.152,10
240300	2019PD02193	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02100	DANIELA RIBEIRO PARAVIDINO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.000,00
240300	2019PD02194	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02102	VICENTE ERIKSON PESSANHA CARVALHO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02195	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02103	GUILHERME SOARES DOS SANTOS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02196	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02104	JOAO PEDRO CALIL TAVARES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02197	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02105	JONATHAN BARRETO DE AZEVEDO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02198	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02106	CARLOS JOSE MOREIRA GOMES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.825,00
240300	2019PD02199	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02107	CARLOS FRANCIARLI DOS SANTOS DIAS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02200	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02108	ROBERTO CARLOS LISBOA AZEVEDO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02201	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02109	RENAN GOMES BASTOS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02202	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02110	SIDNEI TAVARES R JUNIOR	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02203	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02111	PABLO CARVALHO DUTRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02204	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02112	ANDRE SENA DA SILVA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02205	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02113	FABRICIO RIBEIRO SIQUEIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02206	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02114	WILLIAM LEITAO BARRETO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02207	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02115	RODRIGO DOS SANTOS DE MELLO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02208	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02116	RODRIGO SANTOS BARBOSA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02209	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02117	AFONSO CLAUDIO MONTEIRO SALES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02210	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02118	CHARLES DE OLIVEIRA CARVALHO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02211	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02119	ALESSANDRO VIANA RIBEIRO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02212	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02120	WELLINGTON ANDRADE SOARES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02213	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02121	ERICA ELEONORA MUNIZ MOREIRA PINTO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
240300	2019PD02214	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02122	NELSIMAR PINTO DOS SANTOS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02215	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02123	SANDRO ALIPIO DE SOUZA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02216	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02124	GILMAR FERREIRA DE SOUZA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02217	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02125	JOSé MODESTO BENVINDO CHAGAS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02218	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02126	ROMILDO GARCIA BATISTA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02219	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02127	CARLOS EDUARDO DE FREITAS SANTOS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02220	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02128	GERALDO DE ALMEIDA CARNEIRO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02221	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02129	VALDIR ANTONIO FERREIRA LAURINDO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02222	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02130	JOILSON BARRETO ALVES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02223	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02131	JUAN DE SOUZA FERREIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.570,00
240300	2019PD02224	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02132	DENNYS SILVA ESCOCARD	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02225	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02133	ROERTO ALVES FLIMINENSE	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02226	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02134	SERGIO RODRIGUES KARL	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02227	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02135	WALTER NOVAIS DA SILVA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02228	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02136	PAULO ROBERTO LOURO MOTA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02229	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02137	JOSE ANTONIO SILVA PEREIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.125,00
240300	2019PD02230	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02138	MARCOS ANTOINE FERNANDES DE SALES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.785,00
240300	2019PD02231	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02139	FABRICIO DO NASCIMENTO MANHAES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02232	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02140	ANTONIO ALVES DA SILVA NETO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02233	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02141	FABIO DOS SANTOS ALMEIDA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02234	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02142	HUGO LEONARDO SOARES AZEVEDO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02236	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02143	VINICIO BARCELOS DOS SANTOS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02237	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02144	JOFRIENE RIBEIRO PINTO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.275,00
240300	2019PD02238	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02145	ERIKA PEREIRA DA SILVA NOGUEIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	5.300,00
240300	2019PD02239	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02146	DANIEL ANTERO SAMPAIO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.092,20
240300	2019PD02240	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02147	GEUSIANE DE AZEVEDO MACIEL	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.092,20
240300	2019PD02241	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02148	HENRIQUE EMANUIEL GASPAR TAVARES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.800,00
240300	2019PD02242	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02149	FERNANDO JOSEFINO PESSANHA JUNIOR	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.800,00
240300	2019PD02243	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02150	LUCIANO GOMES DA GLORIA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.800,00
240300	2019PD02244	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02151	RICARDO CELSO LIMA VERDE LEITE JUNIOR	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.400,00
240300	2019PD02246	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02101	JOSE CARLOS GONCALVES FIGUEIREDO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.500,00
240300	2019PD02487	240300	03/12/2019	20191090000018	2019OB02152	IMTT-INST. MUNIC. DE TRANSITO E TRANSPORTE	PAG.PRESTADOR DE SERVICO-RPA,	89.063,21
250700	2019PD01507	250700	03/12/2019	20190420002756	2019OB01490	DAVID COBUCI SILVA	ACERTO -LIB.FINANC. DAVID	6.000,00
270700	2019PD04774	270700	03/12/2019	20180210000928	2019OB03520	CLAUDIO FERNANDES NUNES	PAGT.12 PARCELA LOC.IMOVEL PROJE.	5.944,36
270700	2019PD04775	270700	03/12/2019	20190210000067	2019OB03521	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF REF. LOC. IMOVEL 6 PARC.	241,37
280700	2019PD03106	280700	03/12/2019	2017045000284P	2019OB18264	LIA TERESA FERNANDES PAES	ALUGUEL FEVEREIRA/2019	1.481,46
280700	2019PD03109	280700	03/12/2019	20170450003030	2019OB18265	DEUSIMAR RIBEIRO GOMES	ALUGUEL FEVEREIRO/2019	1.468,48
280700	2019PD03110	280700	03/12/2019	20170450002832	2019OB18266	DECIO DE ALENCAR	ALUGUEL DE FEVEREIRO/2019	3.498,00
280700	2019PD14105	280700	03/12/2019	20170450002832	2019OB18267	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL DECIO ALENCAR FEV/19	199,88
280700	2019PD15084	280700	03/12/2019	20190450000108	2019OB18276	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PRESTADO P. FISICA AGO/19	499,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD15123	280700	03/12/2019	20190450000108	2019OB18277	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PRESTADO P. FISICA AGO/19	213,79
280700	2019PD15449	280700	03/12/2019	20190450000108	2019OB18278	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PRESTADO P. FISICA AGO/19	244,90
280700	2019PD18369	280700	03/12/2019	2017045000257P	2019OB18279	PREDIFORT ENGENHARIA LTDA.	ALUGUEL DO NOVEMBRO/19	8.000,00
280700	2019PD18370	280700	03/12/2019	20180450001291	2019OB18280	LEANDRO SOUZA BARROSO	ALUGUEL DE NOVEMBRO/19	5.219,36
280700	2019PD18372	280700	03/12/2019	20170450002871	2019OB18281	MARILIA TAVARES DE SOUZA MEDINA	ALUGUEL NOVEMBRO/19	5.763,11
280700	2019PD18374	280700	03/12/2019	20170450003795	2019OB18282	ROSIANE BARBARA ARDISSON	ALUGUEL NOVEMBRO/19	4.494,36
280700	2019PD18378	280700	03/12/2019	2019045000128P	2019OB18283	VITAL DA SILVA PEREIRA FILHO	ALUGUEL DO MES NOVEMBRO/19	1.600,00
280700	2019PD18379	280700	03/12/2019	20180450001856	2019OB18284	HELIANE MIGUEL DE SOUSA	ALUGUEL NOVEMBRO/19	925,00
280700	2019PD18392	280700	03/12/2019	20170450002922	2019OB18290	GISELLE CHEBABE DE AZEVEDO	ALUGUEL DO MES NOV/19	4.123,63
280700	2019PD18394	280700	03/12/2019	20170450002979	2019OB18285	KELLY CRISTINA RANGEL DA SILVA	ALUGUEL NOV/19	4.435,02
280700	2019PD18395	280700	03/12/2019	20180450001831	2019OB18286	MARINA ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL NOV E DIAS 27/10 A30/10	736,68
280700	2019PD18396	280700	03/12/2019	20180450001863	2019OB18287	MARIA APARECIDA DE AQUINO GAMA	ALUGUEL NOV E DIAS 27/10 A30/10	1.575,32
280700	2019PD18468	280700	03/12/2019	20180450001824	2019OB18288	MARIZETE DA SILVA MOTA	ALUGUEL 27/10 A 31/10 E NOV/19	2.142,00
280700	2019PD18469	280700	03/12/2019	20180450002054	2019OB18289	SERGIO UEBE MANSUR	ALUGUEL DE NOV/19	5.219,36
280700	2019PD18471	280700	03/12/2019	20170450002864	2019OB18291	ALESSANDRA PESSANHA DA SILVA RIBEIRO	ALUGUEL NOV/19	3.231,86
280700	2019PD18473	280700	03/12/2019	20170450003788	2019OB18292	JOSE CARLOS FERNANDES DOS SANTOS	ALUGUEL NOV2019	2.529,30
280700	2019PD18475	280700	03/12/2019	2018045000203P	2019OB18293	FUNDACAO NORTE FLUM.DESENV.REGIONAL(FUNDENOR)	ALUGUEL NOV/19	32.000,00
280700	2019PD18482	280700	03/12/2019	2017045000284P	2019OB18269	BEATRIZ HELENA NOGUEIRA PAES	ALUGUEL JUNHO/19	5.165,57
280700	2019PD18483	280700	03/12/2019	2017045000284P	2019OB18270	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL BEATRIZ JUNHO/19	760,24
280700	2019PD18484	280700	03/12/2019	20180450000791	2019OB18296	ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA	CESSAO CRED CONC STA CASA NF5118	48.499,07
280700	2019PD18485	280700	03/12/2019	20180450000835	2019OB18297	ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA	CESSAO CRED CONC SOC PORT NF36959	9.452,90
280700	2019PD18487	280700	03/12/2019	20180450000867	2019OB18306	CINTILOG DIAGNOSTICOS LTDA.	NF 3861 CONTRATUALIZAÇÃO JUNHO/19	20.711,46
280700	2019PD18489	280700	03/12/2019	20180450000899	2019OB18298	ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 2846 CONTRATUALIZAÇÃO JUNHO/19	21.407,40
280700	2019PD18491	280700	03/12/2019	20180450000784	2019OB18305	PRO RIM CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	NF 1538 CONTRATUALIZAÇÃO JUN/19	151.948,72
280700	2019PD18493	280700	03/12/2019	20180450000803	2019OB18299	LIGA ESPIRITA DE CAMPOS MANT.H.AB.DR.J.VIANA	NF 2697 CONTRATUALIZAÇÃO JUN/19	53.521,84
280700	2019PD18494	280700	03/12/2019	20180450000874	2019OB18300	INSTIT.DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA L	NF 17398 CONTRATUALIZAÇÃO JUN/19	169.503,06
280700	2019PD18496	280700	03/12/2019	20180450000881	2019OB18301	FISIOTERAPIA SANTA MARIA DE CAMPOS	NF 174 CONTRATUALUIZAÇÃO JUN/19	10.267,93
280700	2019PD18498	280700	03/12/2019	20180450000842	2019OB18303	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	NF 288 CONTRATUALIZAÇÃO JUN/19	22.357,80
280700	2019PD18500	280700	03/12/2019	2018045000085P	2019OB18302	CENTRO ASSISTENCIAL DE REGENERACAO DERMICA	NF 440 CONTRATUALIZAÇÃO JUNHO/19	10.516,73
280700	2019PD18501	280700	03/12/2019	20170450001875	2019OB18304	EDCARE SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	NF 282/ 283 REST JUN E REMANESC JUL/19	764.000,00
280700	2019PD18508	280700	03/12/2019	20170450003821	2019OB18271	REGINA SANTOS DE OLIVEIRA	ALUGUEL ABRIL/19	4.903,63
280700	2019PD18509	280700	03/12/2019	20170450003821	2019OB18272	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL ABRIL/19 REGINA	660,88
280700	2019PD18510	280700	03/12/2019	20170450000610	2019OB18273	TORRES VALPORTO COM.DIST.PROD.MEDICOS LTDA-ME	NF 9284/ 9281 AQ MTS INSUMOS MEDICOS	22.680,00
280700	2019PD18511	280700	03/12/2019	20170450000610	2019OB18274	TORRES VALPORTO COM.DIST.PROD.MEDICOS LTDA-ME	NF 9265 21/6/19 AQ MTS INSUMOS	9.274,56
280700	2019PD18512	280700	03/12/2019	20170450003627	2019OB18275	LEXMED DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	NF 138 01/3/19 AQ MTS DE CONSUMO	233.830,00
280700	2019PD21022	280700	03/12/2019	2016045000314P	2019OB20708	LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LTDA	NF 180782 CONTRATUALIZAçãO JUNHO/19	4.285,46
060100	2019PD00705	110199	02/12/2019	20191150000307	2019OB11153	INSTITUTO FEDERAL DE ED. CIE, TECN.FLUMINENSE	CESSAO DO SERVIDOR. OUT/19. 12PARC.	16.230,90
060100	2019PD00706	110199	02/12/2019	2019115000067P	2019OB11154	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	CESSAO DO SERV.BRAND ARENARI.SET/19.	11.358,84
060100	2019PD00707	110199	02/12/2019	20181150000333	2019OB11155	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	CESSAO DO SERVIDOR. JAN/19.12PARC.	8.692,96
060100	2019PD00708	110199	02/12/2019	20181150000333	2019OB11156	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	CESSAO DO SERVIDOR.FEV/18.13PARC.	11.991,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
060100	2019PD00709	110199	02/12/2019	20181150000333	2019OB11157	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	CESSAO DO SERVIDOR.MAR/18.14PARC.	8.692,97
060100	2019PD00710	110199	02/12/2019	20181150000333	2019OB11158	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	CESSAO DO SERVIDOR. ABRIL/18. 15PARC.	9.385,52
060100	2019PD00711	110199	02/12/2019	20181150000333	2019OB11159	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	CESSAO DO SERVIDOR. MAIO/18. 16PARC.	9.385,52
060100	2019PD00712	110199	02/12/2019	20181150000333	2019OB11160	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	CESSAO DO SERVIDOR. JUN/18. 17PARC.	9.387,04
060100	2019PD00713	110199	02/12/2019	20181150000333	2019OB11161	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	CESSAO DO SERVIDOR. JUL/18. 18PARC.	9.387,04
060100	2019PD00714	110199	02/12/2019	20181150000333	2019OB11162	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	CESSAO DO SERVIDOR. AGOS/18. 19PARC.	9.387,04
060100	2019PD00715	110199	02/12/2019	20181150000333	2019OB11163	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	CESSAO DO SERVIDOR. SETEMBRO/18.	9.387,04
060100	2019PD00716	110199	02/12/2019	20181150000333	2019OB11164	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	CESSAO DO SERVIDOR. OUT/18. 21PARC.	10.636,18
060100	2019PD00717	110199	02/12/2019	20181150000333	2019OB11165	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	CESSAO DO SERVIDOR. NOV/18. 22PARC.	9.943,63
060100	2019PD00718	110199	02/12/2019	20181150000333	2019OB11166	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	CESSAO DO SERVIDOR. DEZEMBRO/18.	9.943,63
060100	2019PD00719	110199	02/12/2019	20191150000314	2019OB11167	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	REF.CESSAO DE SERVIDORES.JUL/19.	9.102,13
060100	2019PD00720	110199	02/12/2019	20191150000314	2019OB11168	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	CESSAO DO SERVIDOR. AGOS/19. 8PARC.	6.650,70
060100	2019PD00721	110199	02/12/2019	20191150000314	2019OB11169	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	CESSAO DO SERVIDORES. SET/19. 9PARC.	6.650,70
060100	2019PD00722	110199	02/12/2019	20191150000314	2019OB11170	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	REF. CESSAO DE SERVIDORES. OUT/19.	5.943,24
060100	2019PD00723	110199	02/12/2019	20181150000326	2019OB11180	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CESSAO DE SERVIDOR.JUN/18.10 PARC.	3.808,19
060100	2019PD00724	110199	02/12/2019	20181150000326	2019OB11181	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CESSAO DE SERVIDOR.AGO/18.12 PARC	3.808,19
060100	2019PD00725	110199	02/12/2019	20181150000326	2019OB11182	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CESSAO DE SERVIDOR.SET/18.13 PARC	3.808,19
060100	2019PD00726	110199	02/12/2019	20181150000326	2019OB11183	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CESSAO DE SERVIDOR.OUT/18.14 PARC	3.808,19
060100	2019PD00727	110199	02/12/2019	20181150000326	2019OB11184	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CESSAO DE SERVIDOR.NOV/18.15 PARC.	3.808,19
060100	2019PD00728	110199	02/12/2019	20181150000326	2019OB11185	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CESSAO DE SERVIDOR.DEZ/18.16 PARC	3.808,19
060100	2019PD00730	110199	02/12/2019	20191150000173	2019OB11186	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CESSAO DE SERVIDOR.JAN/19.1 PARC.	3.808,19
060100	2019PD00731	110199	02/12/2019	20191150000173	2019OB11187	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CESSAO DE SERVIDOR.FEV/19.2 PARC	3.808,19
060100	2019PD00732	110199	02/12/2019	20191150000173	2019OB11188	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CESSAO DE SERVIDOR.MAR/18.3 PARC	3.808,19
060100	2019PD00733	110199	02/12/2019	20191150000173	2019OB11189	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CESSAO DE SERVIDOR.ABR/19.4 PARC	3.808,19
060100	2019PD00740	110199	02/12/2019	20181150000326	2019OB11171	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CESSAO DE SERVIDOR.JUL/18.11 PARC	1.428,68
060200	2019PD00411	110199	02/12/2019	20191150000012	2019OB11144	ALINE MARTINS CALDAS DE SOUZA	PENSAO ALIMENTICIA, REF. NOV/19	2.036,37
060200	2019PD00412	110199	02/12/2019	20191150000012	2019OB11145	GESSICA DA SILVA PESSANHA	PENSAO ALIMENTICIA, REF. NOV/19	405,74
060200	2019PD00413	110199	02/12/2019	20191150000012	2019OB11146	RIVANETE TORQUATO DOS SANTOS	PENSAO ALIMENTICIA, REF. NOV/19	598,80
060200	2019PD00414	110199	02/12/2019	20191150000012	2019OB11147	EUDIVANDA FRANCA QUINTAN	PENSAO ALIMENTICIA, REF. NOV/19	595,28
100100	2019PD01388	100100	02/12/2019	20191030000058	2019OB01375	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL NOVEMBRO/2019	5.953.892,16
100100	2019PD01389	100100	02/12/2019	20191030000058	2019OB01376	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL NOVEMBRO/2019	6.003,98
100100	2019PD01390	100100	02/12/2019	20191030000058	2019OB01377	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL NOVEMBRO/2019	2.454,24
100100	2019PD01391	100100	02/12/2019	20191030000058	2019OB01378	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL NOVEMBRO/2019	21.064,50
100100	2019PD01392	100100	02/12/2019	20191030000058	2019OB01379	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL NOVEMBRO / 2019	9.824.137,74
100100	2019PD01393	100100	02/12/2019	20191030000058	2019OB01380	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL NOVEMBRO/2019	5.103,42
100100	2019PD01394	100100	02/12/2019	20191030000058	2019OB01381	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL NOVEMBRO/2019	1.025,06
100100	2019PD01395	100100	02/12/2019	20191030000058	2019OB01382	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL NOVEMBRO/2019	5.381,72
100100	2019PD01397	100100	02/12/2019	20191030000058	2019OB01369	ANA PAULA DINIZ DE AZEVEDO GUERRA	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	600,00
100100	2019PD01398	100100	02/12/2019	20191030000058	2019OB01370	VANESSA BAPTISTA MOSS	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	442,95
100100	2019PD01399	100100	02/12/2019	20191030000058	2019OB01371	ELANY CRISTINA QUEIROZ COUTINHO	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	449,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
100100	2019PD01400	100100	02/12/2019	20191030000058	2019OB01372	YGOR MENDONCA FERRAREZ	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	682,08
100100	2019PD01401	100100	02/12/2019	20191030000058	2019OB01373	JULIANA CAMPOS MIRANDA	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	112,80
100100	2019PD01402	100100	02/12/2019	20191030000058	2019OB01374	YNGRID MERCEDES GONZALES DE PENA MELO	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	759,98
110199	2019PD00100	110199	02/12/2019	20190180036640	2019OB11192	KLEBER LINHARES WAGNER	RESTITUICAO ITBI, PROC 15409/18	8.253,92
110199	2019PD00102	110199	02/12/2019	20190180036633	2019OB11194	F. S. G. FERREIRA COMERCIO DE GAS - ME	RESTITUICAO TA INS INICIAL, PROC 2511/17	300,00
110199	2019PD00103	110199	02/12/2019	20190180002271	2019OB11195	P.M.E. DIEGUEZ COMERCIO DE ROUPAS LTDA	RESTITUICAO TAXA LIC.2016, PROC	33,32
110199	2019PD00104	110199	02/12/2019	20180180037583	2019OB11196	MECASOL PECAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	RESTITUICAO TAXA ALT ATV, PROC	32,75
110199	2019PD00105	110199	02/12/2019	20190180036672	2019OB11197	RUBI COMERCIO E SERVICOS LTDA	RESTITUICAO DE ISS, PROC 28949/2017	479,48
110199	2019PD00106	110199	02/12/2019	2019018003668P	2019OB11198	RUBI COMERCIO E SERVICOS LTDA	RESTITUICAO DE ISS, PROC 7255/2018	625,00
110199	2019PD00107	110199	02/12/2019	20190180036665	2019OB11199	MONGIN & MONGIN ADVOGADOS ASSOCIADOS	RESTITUICAO DE ISS, PROC 1036/2019	2.511,31
110199	2019PD00108	110199	02/12/2019	20180180031424	2019OB11200	CIPE CAMPOS SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	RESTITUICAO DE ISS, PROC 28949/2017	675,00
110199	2019PD00109	110199	02/12/2019	20190180036697	2019OB11201	EDEVAL CRESPO LOBO	RESTITUICAO IPTU/15, PROC. 3231/2019	246,93
110199	2019PD00110	110199	02/12/2019	20180180023820	2019OB11202	MARCOS ANTONIO SOARES DOS SANTOS	RESTITUICAO IPTU/18, PROC. 5539/2018	1.053,13
110199	2019PD00111	110199	02/12/2019	20180180024197	2019OB11203	PATRICIA BATISTA DE SOUZA	RESTITUICAO IPTU/18, PROC. 15519/18.	8,02
110199	2019PD00112	110199	02/12/2019	20180180028409	2019OB11204	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA FELIPPE	RESTITUICAO IPTU/18, PROC. 14268/18.	78,36
110199	2019PD00113	110199	02/12/2019	20190180005353	2019OB11205	QUELI ADRIANA DE AZEREDO PINHEIRO PESSANHA	RESTITUICAO IPTU/12, PROC. 994/2019	120,32
110199	2019PD00114	110199	02/12/2019	20190180016394	2019OB11206	MARCOS ANDRE TENORIO MENDONCA	RESTITUICAO IPTU/19, PROC. 9915/2019	1.048,43
110199	2019PD00115	110199	02/12/2019	20190180016387	2019OB11207	GLEICYMARA DA SILVA MOURA	RESTITUICAO IPTU/19, PROC. 9779/2019	562,54
200300	2019PD00679	200300	02/12/2019	20190330000014	2019OB00620	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	REEMB. P/LEGISL. DO MES 07/19 REF	5.379,21
200300	2019PD00681	200300	02/12/2019	20190330000014	2019OB00621	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	REEMB. P/LEGISL. DO MES 06/19 REF	5.379,21
210500	2019PD03591	210500	02/12/2019	20190100000086	2019OB03839	JOSE CARLOS SANTIAGO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.499,99
240300	2019PD02488	240300	02/12/2019	20191090000108	2019OB02153	IMTT-INST. MUNIC. DE TRANSITO E TRANSPORTE	PAG.FOLHA PAG.-DAS-IMTT, MES11/2019.	41.758,32
240300	2019PD02596	240300	02/12/2019	20191090000057	2019OB02383	JONATHAN CAROLINO ALVES	PAG JETON CADEP REF 11/2019.	3.366,84
240300	2019PD02597	240300	02/12/2019	20191090000057	2019OB02384	LEANDRO DUARTE SANT ANA	PAG JETON CADEP REF 11/2019.	1.771,79
240300	2019PD02598	240300	02/12/2019	20191090000057	2019OB02385	LETICIA ELEN MACHADO CHAGAS	PAG JETON CADEP REF 11/2019.	1.771,79
240300	2019PD02669	240300	02/12/2019	20191090000064	2019OB02386	CANDIDO FRANCISCO RABELO DOS SANTOS	PAG JETON JARI REF 11/2019.	3.931,33
240300	2019PD02670	240300	02/12/2019	20191090000064	2019OB02388	ALEXANDRE ESTEFAN AZEREDO	PAG JETON JARI REF 11/2019.	2.936,55
240300	2019PD02671	240300	02/12/2019	20191090000064	2019OB02387	RENATO GUILHERME ALVARENGA DA SILVA	PAG JETON JARI REF 11/2019.	2.936,55
240300	2019PD02672	240300	02/12/2019	20191090002100	2019OB02389	JOAQUIM MATTOS DE SOUZA	RESSARCIMENTO REF PAG MULTA	132,08
240300	2019PD02673	240300	02/12/2019	2019109000004P	2019OB02390	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAG DE ENERGIA REF MES 11/2019.	764,21
240300	2019PD02688	240300	02/12/2019	20191090000115	2019OB02581	AGUAS DO PARAIBA SA	PAG AGUAS DO PARAIBA, REF 10/2019.	267,49
240300	2019PD02689	240300	02/12/2019	20181090000173	2019OB02582	MARLENE BRASILEIRO CRISPIM	PAG REF PARCELA 08/12 LOC IMOVEL	2.732,80
240300	2019PD02699	240300	02/12/2019	20191090000629	2019OB02591	ACYR LIMA BUENO	PAG DIARIA 05/11 A 06/11-2019.	300,00
250700	2019PD01327	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01328	ASHELEY TINOCO TERRA MARTINS	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01328	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01329	CRISLANE BARBOSA DA SILVA LIMA	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01329	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01330	DANIELE OLIVEIRA PAULO	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01330	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01331	EMANUELLE DE OLIVEIRA CAMOLESI	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01332	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01333	FELIPE RODRIGUES DE SOUZA	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01333	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01334	FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01334	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01335	GABRIEL DA GLORIA MENEZES	BOLSA REF DEZ/2019	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
250700	2019PD01335	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01336	GABRIEL DIAS VENANCIO	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01336	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01337	GABRIELA RODRIGUES DE ASSIS	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01337	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01338	GLAUCIA DE OLIVEIRA CLAUDIO	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01338	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01339	GREVI DE SOUZA BOA MORTE NETTO	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01339	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01340	IASMIM MACHADO DO CARMO	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01340	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01341	ISABELLA CARVALHO SOARES	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01341	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01342	ISABELLE ERTHAL FARIAS	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01342	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01343	JEFFERSON BARROSO JANUARIO	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01343	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01344	JESSICA BOROWSKY PENNA DOS SANTOS	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01344	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01345	JESSICA PATRICIA DE OLIVEIRDA DA COSTA	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01345	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01346	JOAO MARCOS MARCELINO CHAVES RIBEIRO	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01346	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01347	JULIA VIANA RITER	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01347	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01348	JULIANA CONSTANTINO DO ROSARIO	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01348	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01349	JULIANA PERCILIA DE OLIVEIRA PEREIRA	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01349	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01350	KATHYLLEN BEZERRA DOS SANTOS	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01350	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01351	KETLYNN PASSOS ALVARENGA	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01351	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01352	LAIS ROCHA MACIEL	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01352	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01353	LARA BARBOSA SOARES	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01353	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01354	LARISSA SANTOS OLIVEIRA	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01354	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01355	LARISSA SOUZA DE OLIVEIRA	BOLSA REF DEZ /2019	400,00
250700	2019PD01355	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01356	LAURA MANHAES DE SOUSA	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01356	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01357	LUAN REIS DA SILVA	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01357	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01358	LUANA APARECIDA CASTRO FIRMINO	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01358	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01359	LUIZA FERREIRA DE SOUZA LOPES CARVALHO	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01359	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01360	MARIA EDUARDA MOCO DO ESPIRITO SANTO	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01361	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01362	MARIA LETICIA FERRAS VELEMEM	BOLSA REF DEZ / 2019	400,00
250700	2019PD01362	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01363	MARIANA APARECIDA DE FREITAS RIBEIRO	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01363	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01364	MARIANA GOMES DE SOUZA	BOLSA REF DEZ / 2019	400,00
250700	2019PD01364	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01365	MARINA RODRIGUES DE ALMEIDA	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01365	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01366	MARWYN SOARES DE SOUZA	BOLSA REF DEZ /2019	400,00
250700	2019PD01366	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01367	MAYKON CABRAL COSTA	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01367	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01368	PALOMA OLIVEIRA DA SILVA	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01368	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01369	PAOLLA CORREIA AZEREDO	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01369	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01370	PATRICIA SANTIAGO ALVES	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01370	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01371	PATRICK DOS SANTOS PEREIRA	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01371	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01372	PEDRO HENRIQUE AZEREDO ARAUJO	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01372	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01373	GESSICA DA SILVA DOS SANTOS	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01373	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01374	RAFAEL CARVALHO DA ROCHA	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01374	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01375	RAFAEL CARVALHO DOS SANTOS	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01375	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01376	RAPHAEL AQUINO ENCRENAZ	BOLSA REF DEZ/2019	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
250700	2019PD01376	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01377	STHEFANY RANGEL DE SOUZA	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01377	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01378	SULIANNE ROSA BASILIO	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01378	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01379	THALES ANTONIO OTAL MENDONCA	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01379	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01380	THOBIAS MORAES BARRETO	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01380	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01381	VICTORIA DE AQUINO GAMA DA SILVA	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01381	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01382	YGOR DIAS DA SILVA	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01382	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01383	ALANA HIGINO PESSANHA	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01383	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01384	LUANA DE SOUZA BARROS	BOLSA REF DEZ/2019	400,00
250700	2019PD01384	250700	02/12/2019	20190420001864	2019OB01385	MARIANA DOS SANTOS SALVATTE ZANON	BOLSA REF DEZ / 2019	400,00
250700	2019PD01386	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01386	FRANCIANE PERES DA SILVA ANDRADE	BOLSA REF DEZ/2019 ALU. BRIAN	120,00
250700	2019PD01387	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01387	LARA VIEIRA CRUZ	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01388	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01388	FLAVIA GOMES PINTO	BOLSA REF DEZ/2019 AL. RYAN	120,00
250700	2019PD01389	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01389	ALINE CHAGAS NUNES	BOLSA REF DEZ/2019 AL. J. VITOR	120,00
250700	2019PD01390	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01390	CINTHIA PESSANHA DA SILVA	BOLSA REF DEZ/2019 AL. MARCIO	120,00
250700	2019PD01391	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01391	CINTIA BERNARDINO SIQUEIRA	BOLSA REF DEZ/2019 AL. MARIA	120,00
250700	2019PD01392	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01392	BETINA AFFONSO	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01393	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01393	KAMILLY SALES PINTO SIQUEIRA	BOLSA REF. DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01394	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01394	MARIA CLARA NEVES DA SILVA	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01395	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01395	ALLAN JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01396	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01396	REGIANE DE FATIMA CAETANO SILVA	BOLSA REF DEZ/2019 JUYANE	120,00
250700	2019PD01397	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01397	LUCAS DOS SANTOS CABRAL	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01398	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01398	CRISTIAN DOS SANTOS MARTINS	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01399	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01399	ROGELIA DE SOUZA PEREIRA CORDEIRO	BOLSA REF DEZ/2019 RAISSA	120,00
250700	2019PD01400	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01400	RAVELLY FERNANDES RAMOS	BOLSA REF. DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01401	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01401	ADRIELY CORDEIRO PACHECO	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01402	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01402	JANE MARCIA JACINTA FERREIRA	BOLSA REF DEZ/2019 LORENA	120,00
250700	2019PD01403	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01403	ROGELIA DE SOUZA PEREIRA CORDEIRO	BOLSA REF DEZ/2019 RAIANE	120,00
250700	2019PD01404	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01404	CLAUDINEIA ESPERIDIAO DA SILVA	BOLSA REF DEZ/2019 JOEL	120,00
250700	2019PD01405	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01405	BENILSON BARBOSA PINHEIRO JUNIOR	BOLSA REF DEZ/2019 YAN	120,00
250700	2019PD01406	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01406	WESLEY GOMES NATALINO	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01407	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01407	ANNA ELIZA DE SANTA ANNA DOS SANTOS	BOLSA REF DEZ/2019 BRENDA	120,00
250700	2019PD01408	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01408	ELIANE AGUIAR DE OLIVEIRA SILVA	BOLSA REF DEZ/2019 KAREN	120,00
250700	2019PD01409	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01409	PALOMA DE SOUZA NUNES	BOLSA REF DEZ/2019 SARA	120,00
250700	2019PD01410	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01410	REGILZA LIMA DE CARVALHO	BOLSA REF DEZ/2019 ALEX	120,00
250700	2019PD01412	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01411	PEDRO HENRIQUE DE SOUSA PESSANHA	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01413	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01412	GREICILANE DIAS PEREIRA	BOLSA REF DEZ/2019 WENDEL	120,00
250700	2019PD01414	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01413	ELENICE CORREA GAMA RODRIGUES	BOLSA REF DEZ/2019 ENOQUE	120,00
250700	2019PD01415	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01414	MARIA HELENA JORGE RANGEL	BOLSA REF DEZ/2019 GABRIEL	120,00
250700	2019PD01416	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01415	CARLA DANIELLE CAMPOS BARRETO	BOLSA REF DEZ/2019 LAYLA	120,00
250700	2019PD01417	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01416	JANE FRANCELINO ROCHA DE ABREU	BOLSA REF DEZ/2019 ALYSON	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
250700	2019PD01418	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01417	ALCINEIA PECANHA WILLEMEN	BOLSA REF DEZ/2019 GLEDSTON	120,00
250700	2019PD01419	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01418	LAUDEMI ALVES DA SILVA JUNIOR	BOLSA REF DEZ/2019 AL. LUCAS	120,00
250700	2019PD01420	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01419	JULIO CESAR SANTOS CARVALHO	BOLSA REF DEZ/2019 CLAUDIO	120,00
250700	2019PD01421	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01420	SILVANA RIBEIRO FIDELIS	BOLSA REF DEZ 2019 RYAN	120,00
250700	2019PD01422	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01421	ANA MARIA COUTINHO PESSANHA DA SILVA	BOLSA REF DEZ/2019 JULIANA	120,00
250700	2019PD01423	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01422	CELIA MARIA VALADARES RANGEL	BOLSA REF DEZ/2019 SERGIO	120,00
250700	2019PD01424	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01423	RAQUEL LOPES MARTINS	BOLSA REF DEZ/2019 WILLIAM	120,00
250700	2019PD01425	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01424	ERICA ADRIANA RANGEL BARRETO NEVES	BOLSA REF DEZ/2019 ISAQUE	120,00
250700	2019PD01426	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01425	JOCILEIA BARRETO RANGEL DOS SANTOS	BOLSA REF DEZ/2019 JOICE	120,00
250700	2019PD01427	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01426	SILVANA DA SILVA RIBEIRO	BOLSA REF DEZ /2019 ODYCEIA	120,00
250700	2019PD01428	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01427	ANA PAULA ALVES DOS SANTOS	BOLSA REF DEZ/2019 ETIENE	120,00
250700	2019PD01429	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01428	OSMARINA DOS SANTOS BARRETO SATIRO	BOLSA REF DEZ/2019 JULIA	120,00
250700	2019PD01430	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01429	ROSELMA DE JESUS MONTEIRO A SILVA	BOLSA REF DEZ/2019 LUANA	120,00
250700	2019PD01431	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01430	GERUSA GOMES PINHEIRO	BOLSA REF DEZ /2019 JOELMA	120,00
250700	2019PD01432	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01431	ANGELICA DE OLIVEIRA MONTEIRO	BOLSA REF DEZ/2019 BRUNIELE	120,00
250700	2019PD01433	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01432	DULEIMA CRESPO DE AZEVEDO	BOLSA REF DEZ/2019 MARIA	120,00
250700	2019PD01434	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01433	NALINEA DE LIMA MARTINS MUNIZ	BOLSA REF DEZ/2019 ALLEX	120,00
250700	2019PD01435	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01434	FABIANA CORREIA FRANCO	BOLSA REF DEZ/2019 ISABELE	120,00
250700	2019PD01436	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01435	CASSIANO DOS SANTOS SILVA	BOLSA REF DEZ/2019 KASSIANY	120,00
250700	2019PD01437	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01436	TALITA CRISTINA DA CONCEICAO RICARDO	BOLSA REF DEZ/2019 JHULLY	120,00
250700	2019PD01438	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01437	JOSIANE BALTAZAR DE SOUZA	BOLSA REF DEZ/2019 JOYCE	120,00
250700	2019PD01439	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01438	WASHINGTON LUIZ SOARES CLAUDINO DA SILVA	BOLSA REF DEZ/2019 VICTOR	120,00
250700	2019PD01440	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01439	ANA LUIZA MACIEL SOUSA	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01441	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01440	ELZI NUNES COSTA NOGUEIRA	BOLSA REF DEZ/2019 JHONNY	120,00
250700	2019PD01442	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01441	KARINA DOS SANTOS LUIZ	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01443	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01442	LUCINEIVA DA CRUZ DE PAULA	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01444	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01443	ERENILDO DIAS NETO	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01445	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01444	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DIAS	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01446	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01445	EVA LUCIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	BOLSA REF DEZ/2019 ARTHUR	120,00
250700	2019PD01447	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01446	ELIANDRA RIBEIRO PINTO	BOLSA REF DEZ/2019 ELEN	120,00
250700	2019PD01448	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01447	ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA	BOLSA REF DEZ/2019 RACKEL	120,00
250700	2019PD01449	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01448	ALICE RIBEIRO DE SOUZA ANGELO	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01450	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01449	MARCIA VALERIA BATISTA	BOLSA REF DEZ/2019 EMILSON	120,00
250700	2019PD01451	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01450	RUTE NASCIMENTO CABRAL	BOLSA REF DEZ/2019 GISELE	120,00
250700	2019PD01452	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01451	DERLI FERREIRA MACHADO DOS SANTOS	BOLSA REF DEZ/2019 HERISSON	120,00
250700	2019PD01453	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01452	SILMARA DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS	BOLSA REF DEZ/2019_NICOLY	120,00
250700	2019PD01454	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01453	SUELEN PEREIRA	BOLSA REF DEZ/2019 VITORIA	120,00
250700	2019PD01455	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01454	CLARICE DA SILVA MUNIZ	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01456	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01455	DANIEL BARRETO LIMA	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01457	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01456	MARIA EDUARDA MACHADO CLEMENTE	BOLSA REF DEZ/2019	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
250700	2019PD01458	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01457	BRUNA PONTES DA SILVA	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01459	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01458	ALCIMAR SOARES DE SOUZA	BOLSA REF DEZ/2019 LUDIMILA	120,00
250700	2019PD01460	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01459	ROSIANE SANTANA FERREIRA HELENA	BOLSA REF DEZ/2019 LUIZ	120,00
250700	2019PD01461	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01460	ALESSANDRA DE OLIVEIRA ALVES DE PAULO	BOLSA REF DEZ/2019 ANDRESSA	120,00
250700	2019PD01462	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01461	ROMENICK RANGEL JULIAO	BOLSA REF /DEZ/2019 JOAO	120,00
250700	2019PD01463	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01462	GERALDA DO CARMO SILVA	BOLSA REF DEZ/2019 YASMIM	120,00
250700	2019PD01464	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01463	FABIANA PEREIRA DE CARVALHO	BOLSA REF DEZ/2019 CRISTIANE	120,00
250700	2019PD01465	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01464	CRISTIANE SILVA RODRIGUES	BOLSA REF DEZ/2019 ISABELY	120,00
250700	2019PD01466	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01465	MARCIA MONICA LOURENCO PAIXAO	BOLSA REF DEZ/2019 MONYSE	120,00
250700	2019PD01467	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01466	AFONSO BATISTA DOS SANTOS	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01468	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01467	GISLANE DE SOUZA	BOLSA REF DEZ/2019 MARIA	120,00
250700	2019PD01469	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01468	VANDERSON OLIVEIRA SOUZA	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01470	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01469	HIAGO MONCAO BRAZILINO	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01471	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01470	JEREMIAS RIBEIRO ALMEIDA	BOLSA REF DEZ/2019 KAIQUE	120,00
250700	2019PD01472	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01471	ALECSANDRA OLIVEIRA DE SOUZA MONTEIRO	BOLSA REF DEZ/2019 TALITA	120,00
250700	2019PD01473	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01472	GEISA LIMA DE ALMEIDA	BOLSA REF DEZ/2019 LARA	120,00
250700	2019PD01474	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01473	PRISCILA PRISCO	BOLSA REF DEZ/2019 M. EDUARDA	120,00
250700	2019PD01475	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01474	RITA DE CASSIA MACHADO AZEREDO	BOLSA REF DEZ/2019 SARAH	120,00
250700	2019PD01476	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01475	MARIA VITORIA ALVES SOCORRO	BOLSA REF DEZ /2019 M. VITORIA	120,00
250700	2019PD01477	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01476	RYAN BORGES DE SOUZA AZEREDO	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01478	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01477	VICTORIA MACHADO CAMILO MOTA	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01479	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01478	TEREZA CRISTINA SANTOS DE SOUZA CORREA	BOLSA REF DEZ/2019 JADIELEN	120,00
250700	2019PD01480	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01479	MARIA CLARA AZEREDO BARRETO PESSANHA	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01482	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01480	ARTHUR TERRA PAES PASCO	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01483	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01481	EDUARDA FRANCO FREITAS	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01484	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01482	CYNTHIA SANTOS DE SA	BOLSA REF DEZ/2019 JOAO	120,00
250700	2019PD01485	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01483	BARBARA RIBEIRO RODRIGUES	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01486	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01484	GABRIEL DE OLIVEIRA PINTO	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01487	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01485	PEDRO LUCAS RIBEIRO AREAS	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01488	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01486	DEBORA JARDIM MONTEIRO	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01489	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01487	JULIO CESAR DE SOUZA JUNIOR	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01490	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01488	MAYK AREAS DA SILVA	BOLSA REF DEZ/2019	120,00
250700	2019PD01491	250700	02/12/2019	20190420001419	2019OB01489	DINALVA CAMPOS DE ARAUJO R. DE OLIVEIRA	BOLSA REF DEZ/2019 MYLLENA	120,00
260700	2019PD00186	260700	02/12/2019	20190710000121	2019OB00136	INSTITUTO PROFISSIONAL SAO JOSE	PD PGTO 9A PARC TF 0102019 IP SAO JOSE	24.522,48
260700	2019PD00187	260700	02/12/2019	20190710000139	2019OB00137	LAR FABIANO DE CRISTO	PD PGTO 9A PARC TF 0092019 LAR FAB DE	17.661,80
270700	2019PD05193	270700	02/12/2019	20190210000100	2019OB03935	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	ENERGIA ELETRICA REF NOV/2019-B.	1.364,49
270700	2019PD05687	270700	02/12/2019	20190210000164	2019OB04386	RENDA MINIMA	RM-M- RISCO SOCIAL REF A PARTE DE	78.842,00
270700	2019PD05689	270700	02/12/2019	20190210000042	2019OB04388	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA REF A DEZ/2019	132,63
270700	2019PD05690	270700	02/12/2019	20190210000042	2019OB04389	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA REF A DEZ/2019	42,50
280700	2019PD18451	280700	02/12/2019	20190450000064	2019OB18244	TESOURO MUNICIPAL	NL1480,1481,1482,1483TRANSF FOPAG	22.007.724,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD18452	280700	02/12/2019	20190450000064	2019OB18245	TESOURO MUNICIPAL	NL1480,1481,1482,1483TRANSF FOPAG	59.273,98
280700	2019PD18453	280700	02/12/2019	20190450000064	2019OB18246	TESOURO MUNICIPAL	NL1480,1481,1482,1483TRANSF FOPAG	16.367,98
280700	2019PD18454	280700	02/12/2019	20190450000064	2019OB18247	TESOURO MUNICIPAL	NL1480,1481,1482,1483TRANSF FOPAG	32.021,86
280700	2019PD18455	280700	02/12/2019	20190450000064	2019OB18248	TESOURO MUNICIPAL	NL1480,1481,1482,1483TRANSF FOPAG	411.052,50
280700	2019PD18456	280700	02/12/2019	20190450000064	2019OB18249	TESOURO MUNICIPAL	NL1480,1481,1482,1483TRANSF FOPAG	133,36
280700	2019PD18457	280700	02/12/2019	20190450000064	2019OB18250	TESOURO MUNICIPAL	NL1480,1481,1482,1483TRANSF FOPAG	455.374,63
280700	2019PD18458	280700	02/12/2019	20190450000064	2019OB18251	TESOURO MUNICIPAL	NL1480,1481,1482,1483TRANSF FOPAG	499,00
280700	2019PD18459	280700	02/12/2019	20190450000064	2019OB18252	TESOURO MUNICIPAL	NL1480,1481,1482,1483TRANSF FOPAG	397,66
280700	2019PD21123	280700	02/12/2019	20190450000064	2019OB20805	LUCIANO FERREIRA FERNANDES	PENSAO ALIMENTICIA REF NOV/19	453,06
280700	2019PD21124	280700	02/12/2019	20190450000064	2019OB20806	CINTIA CARVALHO TORRES	PENSAO ALIMENTICIA REF NOV/19	499,00
280700	2019PD21125	280700	02/12/2019	20190450000064	2019OB20807	DANIELLE DA SILVA GOMES PINTO	PENSAO ALIMENTICIA REF NOV/19	704,08
280700	2019PD21126	280700	02/12/2019	20190450000064	2019OB20808	HERICA RIBEIRO DA SILVA	PENSAO ALIMENTICIA REF NOV/19	339,94
280700	2019PD21127	280700	02/12/2019	20190450000064	2019OB20809	DIULLIENNY DA CUNHA ARAUJO	PENSAO ALIMENTICIA REF NOV/19	156,94
280700	2019PD21128	280700	02/12/2019	20190450000064	2019OB20810	FERNANDA MARIA LOBO LEITE	PENSAO ALIMENTICIA REF NOV/19	444,68
280700	2019PD21129	280700	02/12/2019	20190450000064	2019OB20811	CAROLINE VIEIRA LANNES	PENSAO ALIMENTICIA REF NOV/19	464,99
310400	2019PD00314	310400	02/12/2019	20190190000669	2019OB00133	ROSANGELA QUEIROZ VIANA LUCAS	PG REC.RPA 4 29/10(ROSANGELA Q)REF.	1.548,00
310400	2019PD00315	310400	02/12/2019	20190190000669	2019OB00134	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG INSS RET.REC.RPA.4 D29/10	198,00
310400	2019PD00316	310400	02/12/2019	20190190000669	2019OB00135	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG ISS RET.REC.RPA.4 D 29/10-	54,00
310400	2019PD00317	310400	02/12/2019	20170190000546	2019OB00136	EGS ELEVADORES LTDA.	PG NF-E13231 D 04/11/19-EGS ELEVAD.	1.600,00
310400	2019PD00318	310400	02/12/2019	20190190000734	2019OB00137	LARISSA SOARES MONTEIRO	ADIANT.2019019000099-2-NS	2.000,00
310400	2019PD00319	310400	02/12/2019	20190190000457	2019OB00138	IMUNE GUERRA SERVIçOS LTDA	PG NF-E885 05/09/19-IMUNE GUERRA	9.091,91
370100	2019PD00098	110199	02/12/2019	20190040000480	2019OB11190	LUIZ CLAUDIO DE SOUZA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS	1.531,95
370100	2019PD00099	110199	02/12/2019	20190040000480	2019OB11191	LUIZ CLAUDIO DE SOUZA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS	468,05
280700	2019PD21093	280700	01/12/2019	20170450000610	2019OB20771	DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL MIRACEMA LTDA	NF31222 AQ MTS INSUMOS REFZ AJUSTAR	57.505,00
280700	2019PD21094	280700	01/12/2019	20170450000610	2019OB20772	DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL MIRACEMA LTDA	NFS31416/31414/31417/31216/31215/3121	225.403,50
280700	2019PD21095	280700	01/12/2019	20170450000610	2019OB20774	DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL MIRACEMA LTDA	NF 31893 AQ MTS INSUMOS REFZ NE	61.682,50
280700	2019PD21110	280700	01/12/2019	20170450000610	2019OB20794	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI-ME	NF.9041 E 8711 AQ MTS INSUMOS	114.429,39
280700	2019PD21111	280700	01/12/2019	20170450000610	2019OB20795	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI-ME	NFS 8711/8712/8963/8962/9361/..AQ	364.280,00
280700	2019PD21149	280700	01/12/2019	20180450001464	2019OB20832	OXI GASES LTDA	FATS 50540/50660/50591..AQ OXIG	27.500,00
280700	2019PD21150	280700	01/12/2019	20180450001464	2019OB20833	OXI GASES LTDA	FTS50270/50318/50371 OXIG MEDCINAL	35.000,00
240300	2019PD02053	240300	30/11/2019	20191090000032	2019OB01834	BANCO BRADESCO SA	PAG. DE TARIFA BANCARIA REF. 11/2019.	71,05
240300	2019PD02055	240300	30/11/2019	20191090000032	2019OB01835	BANCO BRADESCO SA	PAG. DE TARIFA BANCARIA REF. 11/2019.	98,00
240300	2019PD02170	240300	30/11/2019	20191090000025	2019OB01836	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	PAG. TARIFA BANCARIA REF 11/2019.	291,90
240300	2019PD02171	240300	30/11/2019	20191090000025	2019OB01837	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	PAG. TARIFA BANCARIA REF 11/2019.	13,60
270700	2019PD05197	270700	30/11/2019	2019021000005P	2019OB03939	SOS HABITACAO	SOS HABIT.- ALUGUEL SOC REF OUT/NOV-	2.495,00
070100	2019PD00007	110199	29/11/2019	20191770000429	2019OB11132	WALQUER CALIL MACEDO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS	2.000,00
100100	2019PD01405	100100	29/11/2019	20191030000637	2019OB01350	TERESA CRISTINA BARBOSA BARRETO	PGTO ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	3.238,12
100100	2019PD01406	100100	29/11/2019	20191030000637	2019OB01351	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PG ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	154,02
100100	2019PD01407	100100	29/11/2019	2019103000044P	2019OB01352	MARCEL RANGEL DE SOUZA	PGTO ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	3.581,13
100100	2019PD01408	100100	29/11/2019	2019103000044P	2019OB01353	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.PGTO ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	218,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
100100	2019PD01409	100100	29/11/2019	20191030000522	2019OB01354	HELOISA HELENA RANGEL DUARTE	PGTO ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	2.904,80
100100	2019PD01410	100100	29/11/2019	20191030000522	2019OB01355	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PG ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	95,20
100100	2019PD01411	100100	29/11/2019	20191030000457	2019OB01356	ANTONIO RUBENS DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	2.240,70
100100	2019PD01412	100100	29/11/2019	20191030000457	2019OB01357	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PG ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	27,30
100100	2019PD01413	100100	29/11/2019	20191030000690	2019OB01358	MARIA DE FATIMA DE CASTRO VOLPI	PGTO ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	2.806,61
100100	2019PD01414	100100	29/11/2019	20191030000690	2019OB01359	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PG ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	77,87
100100	2019PD01415	100100	29/11/2019	20191030000586	2019OB01360	JOELCO FERREIRA GONCALVES	PGTO ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	2.092,05
100100	2019PD01416	100100	29/11/2019	20191030000586	2019OB01361	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PGTO ALUGUEL PARC 02/12 CONTRAT	15,25
100100	2019PD01417	100100	29/11/2019	2019103000053P	2019OB01362	ELENICE DO NASCIMENTO CAMPISTA	PGTO ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	2.000,00
100100	2019PD01418	100100	29/11/2019	20191030000554	2019OB01363	AILTON PEREIRA NUNES	PGTO ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	1.600,00
100100	2019PD01419	100100	29/11/2019	20191030000702	2019OB01364	VALMIRIAN FERREIRA POLIDORIO DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	1.109,06
100100	2019PD01420	100100	29/11/2019	20191030000579	2019OB01365	VALMIRIAN FERREIRA POLIDORIO DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	515,46
100100	2019PD01421	100100	29/11/2019	20191030000612	2019OB01366	REGINALDO RIBEIRO GOMES	PGTO ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	1.069,29
100100	2019PD01422	100100	29/11/2019	20181030000469	2019OB01367	VECEBA LOCAçãO DE IMóVEIS E MáQUINAS LTDA EPP	PGTO ALUGUEL PARC 14/15 CONTRATO	11.050,00
100100	2019PD01423	100100	29/11/2019	20191030000644	2019OB01368	CLAUDECI RIBEIRO DE SOUZA	PGTO ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	1.356,51
110100	2019PD00229	110199	29/11/2019	20190180000293	2019OB11142	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PARCELAMENTO PGFN 2516295. 6 PARCELA	19.325,57
110100	2019PD00230	110199	29/11/2019	20190180000293	2019OB11143	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PARCELAMENTO PGFN 2516295.6 PARC.	9.937,08
200300	2019PD00616	200300	29/11/2019	20190330000014	2019OB00583	TESOURO MUNICIPAL	PAG FOLHA DE APOS E PENS REF A	5.538,97
200300	2019PD00642	200300	29/11/2019	20190330000014	2019OB00584	TESOURO MUNICIPAL	PAG FOLHA DE APOS E PENS REF A	9.348,72
200300	2019PD00643	200300	29/11/2019	20190330000014	2019OB00585	TESOURO MUNICIPAL	PAG FOLHA DE APOS E PENS REF A	9.357.719,04
200300	2019PD00644	200300	29/11/2019	20190330000014	2019OB00586	TESOURO MUNICIPAL	PAG FOLHA DE APOS E PENS REF A	3.000.000,00
200300	2019PD00645	200300	29/11/2019	20190330000014	2019OB00587	TESOURO MUNICIPAL	PAG FOLHA DE APOS E PENS REF A	12.538,60
200300	2019PD00662	200300	29/11/2019	20190330000060	2019OB00595	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS DE NOV/2019 BB	31,35
210500	2019PD03586	210500	29/11/2019	20190100000022	2019OB03834	ANDREA CRISTINA RIBEIRO PAZ	PGTO DE SERVICOS PRESTATOS	1.486,35
210500	2019PD03587	210500	29/11/2019	20190100000022	2019OB03835	FRANCISCO MOREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NOV 2019	1.285,80
210500	2019PD03588	210500	29/11/2019	2019010000003P	2019OB03836	FETRANSPOR	VALE TRANSPORTE CELETISTAS DEZ/2019	186,45
210500	2019PD03589	210500	29/11/2019	20190100000086	2019OB03837	THIAGO TEIXEIRA RAMOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,79
210500	2019PD03590	210500	29/11/2019	20190100000086	2019OB03838	KELVEN MACIEL DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03600	210500	29/11/2019	20190100000086	2019OB03847	THIAGO TEIXEIRA RAMOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	0,01
240300	2019PD02056	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01874	AFRANIO LUIZ MACIEL BARRETO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	4.811,27
240300	2019PD02057	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01875	ALDEMIR MESQUITA FRANCISCO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.555,32
240300	2019PD02058	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01876	ALEX BARRETO DE SOUZA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.226,09
240300	2019PD02059	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01901	BRUNO ALVES SANTANA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.266,38
240300	2019PD02060	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01877	CARLOS JOSE NETO MARTINS	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	457,88
240300	2019PD02061	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01878	ELCILENIO PESSANHA DA SILVA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	3.953,66
240300	2019PD02062	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01879	EPIFANIO RIBEIRO BARRETO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	994,13
240300	2019PD02063	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01880	EVALDO JOSE DE OLIVEIRA VIANA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.099,55
240300	2019PD02064	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01881	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.303,95
240300	2019PD02065	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01882	FELIPE MANHAES CORDEIRO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.904,05
240300	2019PD02066	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01883	GUSTAVO DA SILVA BARROSOS FERNANDES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.028,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
240300	2019PD02067	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01884	ISAIS FRANCISCO MARIA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.423,13
240300	2019PD02068	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01885	JORGE FERREIRA DOS SANTOS	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.737,62
240300	2019PD02069	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01886	JORGE LUIS DE SOUSA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.736,63
240300	2019PD02070	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01887	JOSE EDUARDO CAETANO LOBO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	401,50
240300	2019PD02071	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01888	JOSE MARCOS ALVES MACHADO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	686,13
240300	2019PD02072	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01889	KLEYTON LUIZ CALADO DA ROSA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	4.531,58
240300	2019PD02073	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01890	LUCINEY PESSANHA DA SILVAO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	4.278,81
240300	2019PD02074	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01891	LUIZ FERNANDO TOLEDO GOMES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.999,83
240300	2019PD02075	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01892	MAICON SANTOS NOGUEIRA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.957,48
240300	2019PD02076	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01893	MANOEL HENRIQUE DE SOUZA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	3.997,18
240300	2019PD02077	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01894	MARCIO JOSE DOS SANTOS FERNANDES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.035,38
240300	2019PD02078	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01895	MARCOS ANTONIO THOMAZ LIMA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	4.511,52
240300	2019PD02079	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01896	OLINDA BETTY TELADA DE FEIJOO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	4.156,93
240300	2019PD02080	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01897	PAULO CESAR SOARES BATISTA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.111,15
240300	2019PD02081	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01904	RICARDO BARBOSA DE ALVARENGA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.471,25
240300	2019PD02082	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01905	ROBERTO NUNES MUNIZ	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.366,75
240300	2019PD02083	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01906	RODRIGO DE SOUZA REIS	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	3.431,10
240300	2019PD02084	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01907	RODRIGO GOMES CALDAS AV PINHEIRO MACHADO 374	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.486,38
240300	2019PD02085	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01908	RUDY FERREIRA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.467,13
240300	2019PD02086	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01909	SERGIO DOS SANTOS SILVA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.738,90
240300	2019PD02087	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01910	TANIA DA CONCEICAO DAS CHAGAS	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	4.246,29
240300	2019PD02088	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01911	VAGNER RIBEIRO DO COUTO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.644,13
240300	2019PD02089	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01912	VALDENIR MATOS CORDEIRO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	4.614,79
240300	2019PD02090	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01913	WELLINGTON LUIZ PEREIRA DE CARVALHO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	605,11
240300	2019PD02091	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01995	WILKER PAES AZEREDO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.394,25
240300	2019PD02093	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01997	ALEX CRUZ DO NASCIMENTO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.787,50
240300	2019PD02094	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01998	ALEX MACHADO PIMENTA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.045,00
240300	2019PD02095	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01999	ALAN DIAS NUNES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	4.356,95
240300	2019PD02096	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02000	ALUIZIO HENRIQUE CORDEIRO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	3.521,97
240300	2019PD02097	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02001	AMARO DO ESPIRITO SANTO ALMEIDA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	3.128,64
240300	2019PD02098	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02002	AMARO JOSE FERREIRA NEVES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.498,75
240300	2019PD02099	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02003	ANA CARLA AZEVEDO DE SOUZA DE JESUS	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.859,00
240300	2019PD02100	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02004	ANDERSON RODRIGUES LEAL	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	471,63
240300	2019PD02101	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02005	ANDRE LUIS PEIXOTO MONTEIRO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.522,13
240300	2019PD02102	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02006	ANGELO GARCIA RAMOS	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	3.640,51
240300	2019PD02103	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02007	ANGELO MARCO TOLEDO BARBOZA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.083,36
240300	2019PD02104	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02008	APARECIDA PATRICIA JESUS DE ABREU	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	5.127,44
240300	2019PD02105	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02009	ARIALDO PESSANHA QUINTANILHA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.164,25
240300	2019PD02106	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02011	CARLOS LARRY BRANDAO NEVES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	343,75
240300	2019PD02107	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02012	CARLOS MAGNO FERREIRA NEVES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.961,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
240300	2019PD02108	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02013	CILAS CABRAL GOMES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.420,46
240300	2019PD02109	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02010	CARLOS HENRIQUE ANDRADE RAMOS	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	928,13
240300	2019PD02110	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02014	CLAUDENILDA DOS SANTOS SILVA AMDRADE	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	4.000,89
240300	2019PD02111	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02015	CRISTIANO NETO VELASCO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.791,80
240300	2019PD02112	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02016	CRISTIANO SOARES SILVA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	4.111,26
240300	2019PD02113	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02017	DEMESIO DE SOUZA MANHAES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.719,16
240300	2019PD02114	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02018	DEMETRIO HELENO SANTANA DA SILVA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	506,00
240300	2019PD02115	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02019	DERVAL DA SILVA LEANDRO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	918,50
240300	2019PD02116	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02020	EDUARDO CESAR DE SOUZA DA CONCEICAO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	4.960,60
240300	2019PD02117	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02021	ELBIO LUCIO MOTHE	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.105,50
240300	2019PD02118	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02022	ELVIO LUCIO MOTHE	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	900,63
240300	2019PD02119	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02023	EWERTTON VIANA TAVARES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.407,63
240300	2019PD02120	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02024	FABIANO DOS SANTOS BARRETO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.705,62
240300	2019PD02121	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02025	FABRICIO SOUZA DA SILVA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.009,25
240300	2019PD02122	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02026	GENESSI CAMPISTA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	615,68
240300	2019PD02123	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02027	IVANILDO CORREA RIBEIRO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.906,21
240300	2019PD02124	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02028	JANE THOMAZ DE AZEREDO RANGEL	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	299,75
240300	2019PD02125	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02029	JOAOA ROBERTO FORTUNATO SOARES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.420,38
240300	2019PD02126	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02030	JOILSON DA CONCEICAO RODRIGUES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.054,63
240300	2019PD02127	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02031	JORGE INACIO GUSMAO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.144,00
240300	2019PD02128	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02032	JORGE RUELIS	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.054,63
240300	2019PD02129	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02033	JOSE CARLOS GOMES DOMINGUES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	3.708,26
240300	2019PD02130	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02034	JOSE CRISTIANO PIMENTEL DA SILVA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.304,50
240300	2019PD02131	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02035	JOSE EDSON ROSA DA SILVA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	5.515,77
240300	2019PD02132	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02036	JOSE DE SOUZA LOBO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	3.715,77
240300	2019PD02133	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02037	JOSE LUIZ RIBEIRO DE SOUZA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	411,13
240300	2019PD02134	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02038	JOSE MARCELO MOTA RIBEIRO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.751,75
240300	2019PD02135	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02039	JOSE MARIA TAVARES JUNIOR	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.898,15
240300	2019PD02136	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02040	LEONARDO LIRA MONTEIRO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	4.206,28
240300	2019PD02137	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02041	LEONARDO MOTA RIBEIRO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	4.357,57
240300	2019PD02138	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02042	LEYDIANE BATISTA PEREIRA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.846,58
240300	2019PD02139	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02043	LUCIANO DA SILVA PINTO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	3.917,96
240300	2019PD02140	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02044	LUCIANO DOS SANTOS BARRETO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.540,29
240300	2019PD02141	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02045	LUIS CLAUDIO PEREIRA DE AZEVEDO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.823,06
240300	2019PD02142	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02046	MANOEL GENECI BARBOSA GOMES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.100,77
240300	2019PD02143	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02047	MANOEL GOMES MARQUES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.100,77
240300	2019PD02144	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02048	MARCELO DOS SANTOS FERNANDES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.369,58
240300	2019PD02145	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02049	MARCOS DA CONCEICAO RIBEIRO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.731,63
240300	2019PD02146	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02050	MAURICIO GOMES DE ALMEIDA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	4.949,76
240300	2019PD02147	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02051	MARCIA MARIA FERREIRA NEVES SOARES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.861,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
240300	2019PD02148	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02052	NERIALDO PEREIRA DA SILVA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.676,13
240300	2019PD02149	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02053	NILO MUNCIO DE AZEREDOA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.771,65
240300	2019PD02150	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02054	NILSON EDUARDO PESSANHA DE ARAUJO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	5.547,76
240300	2019PD02151	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02055	ODIMAR SOUZA SILVA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.742,13
240300	2019PD02152	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02056	OTAVIO DELFINO GOMES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	4.884,06
240300	2019PD02153	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02057	PAULO CESAR BARCELOS	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.384,25
240300	2019PD02154	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02058	PAULO MAGNO DE SOUZA BARCELOS	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	4.400,47
240300	2019PD02155	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02059	PAULO ROBERTO GOMES MOTA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.548,25
240300	2019PD02156	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02060	RICARDO DE SOUZA MACHADO JUNIOR	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	5.623,70
240300	2019PD02157	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02061	RICARDO GROSSO GIBSON	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.001,08
240300	2019PD02158	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02062	RODOLPHO MACHADO PESSANHA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.971,78
240300	2019PD02159	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02063	ROGERIO DA CONCEICAO PAULINO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	3.777,21
240300	2019PD02160	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02064	ROGERIO MACHADO PEIXOTO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.063,69
240300	2019PD02161	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02065	ROMILDO COSTA PESSANHA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.175,25
240300	2019PD02162	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02066	ROSANA MOREIRA DE ABREU	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	4.533,77
240300	2019PD02163	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02067	SAULO VILELA DOS SANTOS	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.570,00
240300	2019PD02164	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02068	TIAGO GOMES GONCAOLVES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.234,38
240300	2019PD02165	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02069	VALDEMIR RANGEL DE SOUZA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.182,69
240300	2019PD02166	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02070	VALMIR MANHAES RODRIGUES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.316,60
240300	2019PD02167	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02071	WELLINGTON NOGUEIRA CRESPO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	408,38
240300	2019PD02168	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02072	WELLINGTON ROBERTO GOMES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	460,65
240300	2019PD02169	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02073	WILLIAN NOGUEIRA CRESPO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	4.785,21
240300	2019PD02253	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB01996	ADRIANO DOS SANTOS BARRETO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	5.800,58
240300	2019PD02254	240300	29/11/2019	20191090000643	2019OB02076	PAULO ROBERTO FAGUNDES DE BARCELLOS	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	145,63
270700	2019PD04760	270700	29/11/2019	20170210001048	2019OB03508	IMA TELECOM LTDA ME	NF.557/558/44596/44597 INTERNET DPSE-	2.368,08
270700	2019PD04761	270700	29/11/2019	20170210001048	2019OB03509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS NF.557/558/ INTERNET P/ DPSE-ALTA.	23,92
270700	2019PD04762	270700	29/11/2019	20170210001048	2019OB03510	IMA TELECOM LTDA ME	NF.559/560/44598/44599 INTERNET BF.	592,02
270700	2019PD04763	270700	29/11/2019	20170210001048	2019OB03511	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF.559/560 INTERNET BOLSA FAMILIA.	5,98
270700	2019PD04764	270700	29/11/2019	20170210001048	2019OB03512	IMA TELECOM LTDA ME	NF.561/562/44600/44601 INTERNET SMDHS	1.184,04
270700	2019PD04765	270700	29/11/2019	20170210001048	2019OB03513	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 561/562 INTERNET SMDHS/CMAS.	11,96
270700	2019PD04766	270700	29/11/2019	20170210001048	2019OB03514	IMA TELECOM LTDA ME	NF.555/556/44594/44595 INTERNET CRAS	8.512,02
270700	2019PD04767	270700	29/11/2019	20170210001048	2019OB03515	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 555/556 INTERNET CRAS E SCFV.	85,98
270700	2019PD04768	270700	29/11/2019	20190210000067	2019OB03516	DEONIZETE DUTRA SOARES	PAGT.7 E 8 PARCELA LOC.IMOVEL CREAS I.	6.524,36
270700	2019PD04769	270700	29/11/2019	20190210000466	2019OB03517	FELIPPE NOGUEIRA GONCALVES	PAGT.4 E 5 PARCELA LOC.IMOVEL CREAS II.	5.219,36
270700	2019PD04771	270700	29/11/2019	20190210000621	2019OB03518	LUCAS DE AZEVEDO NASSAR	PAGT.2 E 3 PARCELA LOC.IMOV LAR	4.030,70
270700	2019PD04772	270700	29/11/2019	20190210000729	2019OB03519	JOAO PAULO LUNA MARTINS	PAGT.1 E 2 PARC.LOC.IMOVEL BENTA	7.655,36
280700	2019PD18435	280700	29/11/2019	20180450001464	2019OB18230	OXI GASES LTDA	FAT 50910/5097131/10/19 AQ OXIGENIO	561,00
280700	2019PD18436	280700	29/11/2019	20180450001464	2019OB18231	OXI GASES LTDA	FAT50659 11/10/19 AQ OXIG MED	303,00
280700	2019PD18437	280700	29/11/2019	20180450001464	2019OB18232	OXI GASES LTDA	FAT 50909/50972 08/11/19 AQ OXIG	700,00
280700	2019PD18439	280700	29/11/2019	20190450001413	2019OB18234	BRASIL CLEAN COM ATAC SIST DE HIGIENE EIRELI	NF 26277 6/11/19 AQ MTS DE LIMPEZA	5.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD18440	280700	29/11/2019	20190450001413	2019OB18235	BRASIL CLEAN COM ATAC SIST DE HIGIENE EIRELI	NF 26278 6/11/19 AQ MTS LIMPEZA	5.700,00
280700	2019PD18441	280700	29/11/2019	20190450001413	2019OB18236	BRASIL CLEAN COM ATAC SIST DE HIGIENE EIRELI	NF 26449 12/11/19 AQ MTS LIMPEZA	34.200,00
280700	2019PD18442	280700	29/11/2019	20180450000630	2019OB18253	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 518 AQ MTS ODONTOLOGICOS	3.900,00
280700	2019PD18443	280700	29/11/2019	20180450000630	2019OB18254	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 519 AQ MTS ODONTOLOGICO	17.570,00
280700	2019PD18444	280700	29/11/2019	20180450000623	2019OB18255	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 521 11/11/19 AQ INSTRUM ODONTOLOG	10.169,00
280700	2019PD18445	280700	29/11/2019	20140450001912	2019OB18256	A.C.F. DA SILVA LTDA	NF 731/723 QUENTINHAS NOV E DEZ/18	280.172,74
280700	2019PD18446	280700	29/11/2019	20140450001912	2019OB18237	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 731 ACF DEZ/18	13.062,87
280700	2019PD18447	280700	29/11/2019	20140450001912	2019OB18238	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 721 ACF NOV/18	1.683,07
280700	2019PD18448	280700	29/11/2019	20180450000623	2019OB18258	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 520/522 AQ INSTRUM ODONTOLOGICOS	79.440,00
280700	2019PD18449	280700	29/11/2019	2017045000198P	2019OB18257	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	REPASSE DE EMENDA INCR MAC	4.000.000,00
280700	2019PD18481	280700	29/11/2019	20170450000610	2019OB18262	REPROMED COMERCIO E REPRES DE MAT HOSPITALAR	NF 8516/ 9026 AQ MTS INSUMOS	35.398,00
280700	2019PD18513	280700	29/11/2019	20170450000610	2019OB18263	REPROMED COMERCIO E REPRES DE MAT HOSPITALAR	NF 8515/8690 AQ MTS INSUMOS MEDICOS	19.300,00
320400	2019PD07579	110199	29/11/2019	20190990000667	2019OB11133	BANCO DO BRASIL S/A	ACORDO JUD. FMS/ANGEL'S/ENGECL.PARC	135.052,44
320400	2019PD07581	110199	29/11/2019	20180990000320	2019OB11134	FASTMED COM. E REPRESENTACAO LTDA ME	NFS 5506/5612/5614/5631 MTS	153.392,00
330400	2019PD00436	110199	29/11/2019	20190440000292	2019OB11135	E S ALMEIDA DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA.	PAGTO NFS 3432(18/10),3438(25/10/19)	11.080,77
330400	2019PD00437	110199	29/11/2019	20190440000555	2019OB11136	SERGIO DE AZEVEDO VAZ	PAGTO ALUGUEL ACOLH.CATIVAR-OUT/19	5.219,36
330400	2019PD00438	110199	29/11/2019	20190440000555	2019OB11137	SERGIO DE AZEVEDO VAZ	PAGTO ALUG.ACOLH.CATIVAR-NOV/19	5.219,36
060100	2019PD00700	110199	28/11/2019	20181150001322	2019OB11129	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	SISTEMA DE GESTAO-FROTA.NF	460.599,98
110100	2019PD00223	110199	28/11/2019	2017018000057P	2019OB11124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PARC. MP 783/17 PERT/RFB. NOV/19 P. 26	139.317,88
110100	2019PD00224	110199	28/11/2019	20170180000472	2019OB11125	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PARCELAMENTO MP 778/2017 PGFN.	89.389,87
110100	2019PD00225	110199	28/11/2019	20170180000562	2019OB11126	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PARCELAMENTO MP 783 PERT/PGFN.	26.844,77
150100	2019PD00225	110199	28/11/2019	20181050000117	2019OB11130	NEOCOPY COMERCIO E SERVICOS EIRELI	LOC.DE 4UNID.MULTIFUNCIONAIS.10P.	650,00
150100	2019PD00226	110199	28/11/2019	20181050000117	2019OB11131	NEOCOPY COMERCIO E SERVICOS EIRELI	LOC.DE 4UNID.MULTIFUNCIONAIS.11P.	650,00
170400	2019PD00014	110199	28/11/2019	20191430000521	2019OB11127	IVAN LUCIO REIS FAGUNDES	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS	2.000,00
170400	2019PD00015	110199	28/11/2019	20191430000514	2019OB11128	VICTOR CLEBER BICHARA COUTINHO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS	2.000,00
200300	2019PD00641	200300	28/11/2019	20190330000014	2019OB00588	LUCIANE WAGNER ALVARENGA OLIVEIRA	PAG PENSAO REF FOLHA DO MES 11/2019	1.012,72
250700	2019PD01505	250700	28/11/2019	20190420002698	2019OB01326	PAULO CELSO AREAS	ACERTO DEV.JRS.EQUALZ.PAULO CESAR	32.839,34
270700	2019PD04753	270700	28/11/2019	20190210000351	2019OB03504	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF LOC.IMOVEL REF.7 PARCELA- HUDSON	17,92
270700	2019PD04757	110199	28/11/2019	20190210000639	2019OB11122	RANGEL E FALQUER LTDA	PAGT.6 PARCELA LOC.IMOVEL CESAN.	14.933,72
270700	2019PD04758	270700	28/11/2019	20170210001048	2019OB03505	IMA TELECOM LTDA ME	NF.552/554/44592/44593 INTERNET DPSE-	2.368,08
270700	2019PD04759	270700	28/11/2019	20170210001048	2019OB03506	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS NF.552/554 INTERNET P/ DPSE-MEDIA.	23,92
270700	2019PD04770	270700	28/11/2019	20190210000344	2019OB03507	MARCIA SILVA DE OLIVEIRA LIMA	PAGT.5 E 6 PARC.LOC.IMOVEL CASA DE	7.083,64
270700	2019PD05204	270700	28/11/2019	20190210000164	2019OB03943	RENDA MINIMA	RM-M- RISCO SOCIAL REF A NOV/2019	60.878,00
280700	2019PD16710	280700	28/11/2019	20190450000237	2019OB18241	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT 610772 MES SET/19	3.465,69
280700	2019PD16714	280700	28/11/2019	20190450000193	2019OB18239	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT 611218 MES OUT/19	6.260,86
280700	2019PD16715	280700	28/11/2019	20190450000193	2019OB18240	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT 610762 MES SET/19	79.384,78
280700	2019PD18362	280700	28/11/2019	2015045000490P	2019OB18223	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET NF 23 ECO FEV/19	3.000,00
280700	2019PD18364	280700	28/11/2019	2015045000490P	2019OB18224	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 23 ECO FEV/19	4.000,00
280700	2019PD18399	280700	28/11/2019	20190450001007	2019OB18197	SOLANGE VIEIRA SOARES SILVA	AUX FIN PAC SWELLANE DIA 02/12/19	8,40
280700	2019PD18400	280700	28/11/2019	20190450001007	2019OB18198	SOLANGE VIEIRA SOARES SILVA	AUX FIN PAC SWELLANE DIA 30/12/19	8,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD18401	280700	28/11/2019	20190450001007	2019OB18199	SOLANGE VIEIRA SOARES SILVA	AUX FIN PAC SWELLANE DIA 04/12/19	8,40
280700	2019PD18402	280700	28/11/2019	20190450001007	2019OB18200	SOLANGE VIEIRA SOARES SILVA	AUX FIN PAC SWELLANE DIA 09/12/19	8,40
280700	2019PD18403	280700	28/11/2019	20190450001007	2019OB18201	SOLANGE VIEIRA SOARES SILVA	AUX FIN PAC SWELLANE DIA 11/12/19	8,40
280700	2019PD18404	280700	28/11/2019	20190450001007	2019OB18202	SOLANGE VIEIRA SOARES SILVA	AUX FIN PAC SWELLANE DIA 16/12/19	8,40
280700	2019PD18405	280700	28/11/2019	20190450001007	2019OB18203	SOLANGE VIEIRA SOARES SILVA	AUX FIN PAC SWELLANE DIA 18/12/19	8,40
280700	2019PD18406	280700	28/11/2019	20190450001007	2019OB18204	SOLANGE VIEIRA SOARES SILVA	AUX FIN PAC SWELLANE DIA 23/12/19	8,40
280700	2019PD18407	280700	28/11/2019	20190450001007	2019OB18205	SOLANGE VIEIRA SOARES SILVA	AUX FIN PAC SWELLANE DIA 25/12/19	8,40
280700	2019PD18409	280700	28/11/2019	20180450000899	2019OB18196	ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF2830 CONTRATUALIZAçãO SET/19_REST	100,00
280700	2019PD18410	280700	28/11/2019	20190450001007	2019OB18210	SOLANGE VIEIRA SOARES SILVA	AUX FIN PAC SWELLANE DIA 02/12/19	16,80
280700	2019PD18411	280700	28/11/2019	20190450001007	2019OB18211	SOLANGE VIEIRA SOARES SILVA	AUX FIN PAC SWELLANE DIA 04/12/19	16,80
280700	2019PD18412	280700	28/11/2019	20190450001007	2019OB18212	SOLANGE VIEIRA SOARES SILVA	AUX FIN PAC SWELLANE DIA 09/12/19	16,80
280700	2019PD18413	280700	28/11/2019	20190450001007	2019OB18213	SOLANGE VIEIRA SOARES SILVA	AUX FIN PAC SWELLANE DIA 11/12/19	16,80
280700	2019PD18414	280700	28/11/2019	20190450001007	2019OB18214	SOLANGE VIEIRA SOARES SILVA	AUX FIN PAC SWELLANE DIA 11/12/19	16,80
280700	2019PD18415	280700	28/11/2019	20190450001007	2019OB18215	SOLANGE VIEIRA SOARES SILVA	AUX FIN PAC SWELLANE DIA 18/12/19	16,80
280700	2019PD18416	280700	28/11/2019	20190450001007	2019OB18216	SOLANGE VIEIRA SOARES SILVA	AUX FIN PAC SWELLANE DIA 23/12/19	16,80
280700	2019PD18417	280700	28/11/2019	20190450001007	2019OB18217	SOLANGE VIEIRA SOARES SILVA	AUX FIN PAC SWELLANE DIA 25/12/19	16,80
280700	2019PD18418	280700	28/11/2019	20190450001007	2019OB18218	SOLANGE VIEIRA SOARES SILVA	AUX FIN PAC SWELLANE DIA 30/12/19	16,80
280700	2019PD18419	280700	28/11/2019	20190450000675	2019OB18206	ANDREZZA DE ARAUJO DONATO	AUX FINA ANDREZZA DE ARAUJO 12122019	383,10
280700	2019PD18420	280700	28/11/2019	20190450000675	2019OB18219	ANDREZZA DE ARAUJO DONATO	AUX FINA ANDREZZA DE ARAUJO V:	766,20
280700	2019PD18421	280700	28/11/2019	20190450001265	2019OB18207	ALANA DA PENHA DA SILVA	AUX FINA ARTHUR DA SILVA VIAGEM	16,80
280700	2019PD18422	280700	28/11/2019	20190450001265	2019OB18220	ALANA DA PENHA DA SILVA	AUX FINA ARTHUR DA SILVA VIAGEM	33,60
280700	2019PD18423	280700	28/11/2019	20190450000816	2019OB18208	ALCIMAR MARCELO FERREIRA	AUX FINA KAELEN OLINO VIAGEM 18122019	353,40
280700	2019PD18424	280700	28/11/2019	20190450000816	2019OB18221	ALCIMAR MARCELO FERREIRA	AUX FINA KAELEN OLINO VIAGEM 18122019	706,80
280700	2019PD18427	280700	28/11/2019	20190450001355	2019OB18227	L. R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	NF 477 22/11/19 AQ FITA P/ETIQUETADORA	16.600,00
280700	2019PD18428	280700	28/11/2019	20141150011912	2019OB18228	PRIME ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	NF578/579/592 LOCSERV MES	669.485,76
280700	2019PD18429	280700	28/11/2019	20141150011912	2019OB18226	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 578/579/592 50% PRIME	40.242,30
280700	2019PD18433	280700	28/11/2019	2017045000198P	2019OB18229	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	REPASSE REMANESC SET/19 TETO MAC	150.000,00
280700	2019PD18434	280700	28/11/2019	20180450000791	2019OB18225	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	NF5109 INC DE CIRC VASC	120.400,00
280700	2019PD18478	280700	28/11/2019	2019045000022P	2019OB18260	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT 611217 MES OUT/19	41.731,92
280700	2019PD18480	280700	28/11/2019	20190450000193	2019OB18261	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FT 610774 MES SET/19	38.774,48
280700	2019PD18519	280700	28/11/2019	20190450000283	2019OB18294	EMILIA GENAZIO DA SILVA	AUXI FIN PAC EMILIA DIA 15/04/19 SP	200,32
280700	2019PD18526	280700	28/11/2019	20190450000283	2019OB18295	EMILIA GENAZIO DA SILVA	AUX FIN PAC EMILIA DIA 15/4/19 SP	400,65
280700	2019PD18533	280700	28/11/2019	20190450000283	2019OB18329	EMILIA GENAZIO DA SILVA	AUX. FIN PAC EMILIA DIA 15/04/2019	232,00
320400	2019PD07573	110199	28/11/2019	20170990000929	2019OB11123	MASTER DE CACHOEIRO MOV.E EQUIP.P/ ESC.EIRELI	NF.6123 DE 19/08/19 PEÇAS MANUT.AR	111.934,66
320400	2019PD07578	320400	28/11/2019	20180990000571	2019OB00209	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 489 MEDICAMENTOS 26/11/2019	149.952,80
430700	2019PD00041	430700	28/11/2019	20190910000518	2019OB00041	VERONICA RIBEIRO RAMOS	PAGTO REF DIARIA CIVIL	150,00
430700	2019PD00042	430700	28/11/2019	20190910000518	2019OB00042	ROGER RANGEL COUTINHO	PAGTO REF DIARIA CIVIL	150,00
430700	2019PD00043	430700	28/11/2019	20190910000525	2019OB00043	ANA LIZ SANTOS DA ROCHA	PAGTO REF DIARIAS CIVIL ECGTCE RJ	500,00
430700	2019PD00044	430700	28/11/2019	20190910000525	2019OB00044	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	PAGTO DIARIA CIVIL ECGTEC RJ	750,00
430700	2019PD00045	430700	28/11/2019	20190910000518	2019OB00045	MAGDA RANGEL CARNEIRO	PAGTO REF DIARIA CIVIL	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
430700	2019PD00046	430700	28/11/2019	20180910000576	2019OB00046	VELASCO CONSTRUCOES LTDA	PAGTO LOCACAO DE MAQUINAS E	81.088,40
430700	2019PD00047	430700	28/11/2019	20180910000576	2019OB00047	VELASCO CONSTRUCOES LTDA	PAGTO LOCACAO DE MAQUINAS E	27.247,34
100100	2019PD01386	100100	27/11/2019	20181030000901	2019OB01348	RADAR EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCACAO CAMINHAO BAU.TRASP.MAT.	14.026,20
100100	2019PD01387	100100	27/11/2019	20181030000901	2019OB01349	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.LOCACAO CAMI BAU.TRASP MAT.NF31.	433,80
200300	2019PD00678	200300	27/11/2019	20190330000064	2019OB00617	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S.A	TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019	69,00
250700	2019PD01492	250700	27/11/2019	2019042000270P	2019OB01314	ALEX SANDRO DA SILVA RAMOS	LIB.FINANC. ALEX SANDRO	4.500,00
250700	2019PD01493	250700	27/11/2019	20190420002717	2019OB01315	ALESSANDRA DOS SANTOS BARRETO	LIB.FINANC. ALESSANDRA	4.000,00
250700	2019PD01494	250700	27/11/2019	20190420002724	2019OB01316	ANDREA DA SILVA SANTOS	LIB. FINANC. ANDREA	4.000,00
250700	2019PD01495	250700	27/11/2019	20190420002731	2019OB01317	ANDREA DE SOUZA MENELI BARRETO	LIB.FINANC.ANDREA	6.000,00
250700	2019PD01496	250700	27/11/2019	20190420002749	2019OB01318	CLAUDIO LEANDRO ELIAS DE CARVALHO	LIB.FINANC. CLAUDIO LEANDRO	5.200,00
250700	2019PD01498	250700	27/11/2019	20190420002763	2019OB01320	DAVID SILVA GOMES	LIB.FINANC, DAVID SILVA	6.000,00
250700	2019PD01499	250700	27/11/2019	20190420002770	2019OB01321	JANETE CONSTANCIO CHAGAS	LIB.FINANC.JANETE CONSTANCIO	3.000,00
250700	2019PD01500	250700	27/11/2019	20190420002788	2019OB01322	MARIANA MOREIRA DE OLIVEIRA	LIB. FINANC. MARIANA	4.000,00
250700	2019PD01501	250700	27/11/2019	20190420002795	2019OB01323	PERCY DE SOUZA FILHO	LIB.FINANC. PERCY DE SOUZA	6.000,00
250700	2019PD01502	250700	27/11/2019	20190420002807	2019OB01324	ZILDA TAVARES DE SOUZA	LIB. FINANC. ZILDA TAVARES	6.000,00
250700	2019PD01503	250700	27/11/2019	20190420002814	2019OB01325	RHH ART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	LIB.FINANC. RHH ART COMERCIO	4.464,00
260700	2019PD00176	110199	27/11/2019	20190710000063	2019OB11116	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	PD 9A PARC T FOM 6A CDL E 5A SASJO	329.625,26
260700	2019PD00178	260700	27/11/2019	20190710000070	2019OB00128	ASSOCIACAO PROT ORIENT EXCEP APOE	PD PGTO 9A PARC T FOM 0022019 APOE.	32.636,45
260700	2019PD00179	260700	27/11/2019	20190710000642	2019OB00129	SERVICO DE ASSISTENCIA SAO JOSE OPERARIO	PD PGTO 5A PARC T FOM 0202019 SAO JOS	21.020,54
260700	2019PD00180	260700	27/11/2019	20190710000049	2019OB00130	APAPE ASSOC DE PAIS DE PESS ESP DO NORT E NOR	PD PGTO 9A PARC T FOM 0032019_ APAPE	34.542,66
260700	2019PD00181	260700	27/11/2019	20190710000107	2019OB00131	OBRA DO SALVADOR	PD PGTO 9A PARC T FOM 0082019 OB DO	32.033,07
260700	2019PD00182	260700	27/11/2019	20190710000056	2019OB00132	APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CAMPOS	PD PGTO 9A PARC T FOM 0012019 APAE	34.023,13
260700	2019PD00183	260700	27/11/2019	20190710000114	2019OB00133	CENTRO JUVENIL SAO PEDRO -ISJB	PD PGTO 9A PARC T FOM 0072019 CENTRO	23.618,57
260700	2019PD00184	260700	27/11/2019	20190710000095	2019OB00134	ASSOCIACAO BEM FAZ BEM	PD PGTO 9A PARC T FOM 0042019 BEM FAZ	25.319,80
260700	2019PD00185	260700	27/11/2019	20190710000088	2019OB00135	GRUPO ESPIRITA FRANCISCO DE ASSIS	PD PGTO 9A PARC T FOM 0052019 GEFA	25.609,09
270700	2019PD04751	110199	27/11/2019	20190210000833	2019OB11114	FERREIRA NUNES TRANSPORTES E CONSTRUçõES LTDA	NF.04 BICO INJETOR PARA SMDHS.	6.480,00
270700	2019PD04752	110199	27/11/2019	20180210000349	2019OB11115	J R BCOMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA-EPP	NF.968 SERVICOS FUNERARIOS DA SMDHS.	45.044,00
280700	2019PD18260	280700	27/11/2019	20170450001875	2019OB18191	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET NF 281 EDCARE JUN/19	7.500,00
280700	2019PD18261	280700	27/11/2019	20170450001875	2019OB18192	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 281 EDCARE JUN/19	15.000,00
280700	2019PD18381	280700	27/11/2019	20140450001912	2019OB18187	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 721 ACF NOV/18	267,22
280700	2019PD18382	280700	27/11/2019	20140450001912	2019OB18188	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 720 ACF NOV/18	1.731,25
280700	2019PD18383	280700	27/11/2019	20140450001912	2019OB18189	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 722 ACF NOV/18	9.646,31
280700	2019PD18390	280700	27/11/2019	20140450001912	2019OB18193	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 701 SET/18 A C F	1.731,25
280700	2019PD18391	280700	27/11/2019	20140450001912	2019OB18194	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 709 OUT/18 A C F	1.991,99
280700	2019PD18397	280700	27/11/2019	20190450000290	2019OB18195	LEDIMELIA AZEREDO DOS SANTOS	AUX FIN PAC LAIS ODS SANTOS 03/12/19	353,40
280700	2019PD18398	280700	27/11/2019	20190450000290	2019OB18190	LEDIMELIA AZEREDO DOS SANTOS	AUX FIN PAC LAIS DOS SANTOS 03/12/19	706,80
330400	2019PD00432	110199	27/11/2019	2017044000080P	2019OB11117	HENDERSON BENJAMIM VIANNA	PAGTO ALUG.PROGR.FORTALE-SER-JUL/19	2.904,80
330400	2019PD00433	110199	27/11/2019	2017044000080P	2019OB11118	HENDERSON BENJAMIM VIANNA	PAGTO ALUG.PROGR.FORTALE-SER -	2.904,80
330400	2019PD00434	110199	27/11/2019	2017044000080P	2019OB11119	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAGTO IRFF REF. ALUG.FORTALE-SER	95,20
330400	2019PD00435	110199	27/11/2019	2017044000080P	2019OB11120	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAGTO IRRF REF.ALUG.FORTALE-SER	95,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
060100	2019PD00679	110199	26/11/2019	20191150000044	2019OB11093	PREST. DE SERVICO	SERVICO PRESTADO - GESTAO. SET/19.	10.940,00
060100	2019PD00680	110199	26/11/2019	2018115000047P	2019OB11104	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 118/2018.22 PARC.	403.816,88
060100	2019PD00681	110199	26/11/2019	2018115000047P	2019OB11094	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 118/2018.22 PARC.(COMPL)	74.859,86
060100	2019PD00682	110199	26/11/2019	20181150000430	2019OB11105	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 119/2018.22 PARC.	202.176,50
060100	2019PD00683	110199	26/11/2019	20181150000430	2019OB11095	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 119/2018.22 PARC.(COMPL)	38.579,32
060100	2019PD00684	110199	26/11/2019	20181150000448	2019OB11106	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 120/2018.22 PARC.	148.255,30
060100	2019PD00685	110199	26/11/2019	20181150000448	2019OB11096	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 120/2018.22 PARC.(COMPL)	28.290,08
060100	2019PD00686	110199	26/11/2019	20181150000416	2019OB11107	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 121/2018.22 PARC.	493.161,76
060100	2019PD00687	110199	26/11/2019	20181150000416	2019OB11097	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 121/2018.22 PARC.(COMPL)	94.105,13
060100	2019PD00688	110199	26/11/2019	20181150000462	2019OB11108	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 122/2018.22 PARC.	1.654,70
060100	2019PD00689	110199	26/11/2019	20181150000462	2019OB11098	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 122/2018.22 PARC.(COMPL)	315,75
060100	2019PD00690	110199	26/11/2019	20181150000423	2019OB11109	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 123/2018.22 PARC.	80.216,50
060100	2019PD00691	110199	26/11/2019	20181150000423	2019OB11099	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 123/2018.22 PARC.(COMPL)	15.306,91
060100	2019PD00692	110199	26/11/2019	20181150000494	2019OB11110	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 124/2018.22 PARC.	163.575,45
060100	2019PD00693	110199	26/11/2019	20181150000494	2019OB11100	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 124/2018.22 PARC.(COMPL)	31.213,47
060100	2019PD00694	110199	26/11/2019	20181150000455	2019OB11111	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 125/2018.22 PARC.	2.555,01
060100	2019PD00695	110199	26/11/2019	20181150000455	2019OB11101	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 125/2018.22 PARC.(COMPL)	487,55
060100	2019PD00696	110199	26/11/2019	20181150000487	2019OB11112	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 126/2018.22 PARC.	124.044,59
060100	2019PD00697	110199	26/11/2019	20181150000487	2019OB11102	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 126/2018.22 PARC.(COMPL)	23.670,19
060100	2019PD00698	110199	26/11/2019	20181150000409	2019OB11113	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 127/2018.22 PARC.	358.353,74
060100	2019PD00699	110199	26/11/2019	20181150000487	2019OB11103	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 127/2018.22 PARC.(COMPL)	68.381,06
200300	2019PD00663	200300	26/11/2019	20190330000014	2019OB00597	BANCO DO BRASIL S/A	DESC.CONSIG. REF A FOLHA DO MES	9.308,31
270700	2019PD03833	110199	26/11/2019	20190210000261	2019OB11090	CIRO ALVARENGA CRUZ PESSANHA	PREST.SERV.REF.SET2019 MINHA CASA M.	1.600,80
270700	2019PD03842	110199	26/11/2019	20190210000261	2019OB11091	ELEN KERONLENE MAGNO LIMA	PREST.SERV.REF.SET2019 MINHA CASA M.	1.183,20
270700	2019PD03846	110199	26/11/2019	20190210000261	2019OB11092	LUANA PESSANHA MARTINS DE SOUZA	PREST.SERV.REF.SET2019 MINHA CASA M.	1.550,34
270700	2019PD04347	110199	26/11/2019	20190210000261	2019OB11088	CIRO ALVARENGA CRUZ PESSANHA	PREST. SERV.REF OUT/19 MINHA CASA M.	1.600,80
270700	2019PD04348	110199	26/11/2019	20190210000261	2019OB11089	LUANA PESSANHA MARTINS DE SOUZA	PREST. SERV.REF OUT/19 MINHA CASA M.	1.550,34
270700	2019PD05194	270700	26/11/2019	20190210000042	2019OB03936	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SOMA DE TARIFAS BANCARIAS REF	158,07
270700	2019PD05195	270700	26/11/2019	20190210000042	2019OB03937	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SOMA DE TARIFAS BANCARIAS REF	70,34
270700	2019PD05198	270700	26/11/2019	2019021000005P	2019OB03940	SOS HABITACAO	SOS HABITACAO REF NOVEMBRO/2019	88.822,00
280700	2019PD18385	280700	26/11/2019	20190450001413	2019OB18184	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 515 05/11/19 AQ MATS DE LIMPEZA	97.380,00
280700	2019PD18386	280700	26/11/2019	20190450000359	2019OB18178	NINA ROSA PEREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.800,00
280700	2019PD18387	280700	26/11/2019	20190450000359	2019OB18179	RAPHAEL FONSECA BRAGA DE MELO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.800,00
280700	2019PD18388	280700	26/11/2019	20190450000108	2019OB18180	BRUNA BARRETO PEREIRA FERREIRA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	215,00
320400	2019PD07575	320400	26/11/2019	20190990000017	2019OB00208	CEG RIO S/A	FAT.5158060 DE 11/11/19 GAS COZINHA	5.116,32
380700	2019PD00027	380700	26/11/2019	20190690000105	2019OB00026	SUPER CENTER CAMPOS DE PROD MEC E TEC EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 33	1.478,00
380700	2019PD00028	380700	26/11/2019	20190690000105	2019OB00027	ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIçOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 87 DE	114.855,00
110100	2019PD00217	110199	25/11/2019	20190180000081	2019OB11065	MARIANO AMORIM	JETON-JUNTA RECURSOS FISCAIS.OUT/19.	1.608,80
110100	2019PD00218	110199	25/11/2019	20190180000081	2019OB11066	FABRICIO DE ALMEIDA FERNANDES	JETON-JUNTA RECURSOS FISCAIS.OUT/19.	1.149,12
110100	2019PD00219	110199	25/11/2019	20190180000081	2019OB11067	FERNANDO JOSE COUTINHO AGUIAR	JETON-JUNTA RECURSOS FISCAIS.OUT/19.	1.149,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
110100	2019PD00220	110199	25/11/2019	20190180000081	2019OB11068	RODRIGO GUIMARãES FERREIRA	JETON-JUNTA RECURSOS FISCAIS.OUT/19.	1.149,12
110100	2019PD00221	110199	25/11/2019	20190180000081	2019OB11069	LIVIA CAVALCANTE VASCONCELOS	JETON-JUNTA RECURSOS FISCAIS.OUT/19.	1.149,12
110100	2019PD00222	110199	25/11/2019	20190180000293	2019OB11121	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PASEP, REF. MES DE OUT/19.	883.232,11
200300	2019PD00677	200300	25/11/2019	20190330000064	2019OB00616	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S.A	TARIFAS BANCARIAS DO MES 11/2019	76,30
210500	2019PD03568	210500	25/11/2019	20190100000086	2019OB03820	DENIZE DE ALMEIDA PAES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03570	210500	25/11/2019	20190100000086	2019OB03822	AMARO LUIS SEBASTIAO OLINO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03571	210500	25/11/2019	20190100000086	2019OB03823	ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03572	210500	25/11/2019	20190100000086	2019OB03824	ERIVALDO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03573	210500	25/11/2019	20190100000086	2019OB03825	GILIARD FREITAS PEREIRA DE ALMEIDA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03574	210500	25/11/2019	20190100000086	2019OB03826	JOICE NOGUEIRA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03576	210500	25/11/2019	20190100000086	2019OB03827	LEONARDO SILVA DE ALMEIDA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03577	210500	25/11/2019	20190100000086	2019OB03828	MARIA LUCIA AGNELO DO ESPIRITO SANTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03578	210500	25/11/2019	20190100000086	2019OB03829	MARCIO DE SOUZA BATISTA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03579	210500	25/11/2019	20190100000086	2019OB03830	ROBERTO BATISTA MIGUEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03580	210500	25/11/2019	20190100000086	2019OB03831	SERGIO BRUNO GONçALVES GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03581	210500	25/11/2019	20190100000086	2019OB03832	WALDEMIR BARRETO MACHADO JUNIOR	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03582	210500	25/11/2019	20190100000086	2019OB03833	WANDERSON PATRIK BRAN	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	500,00
210500	2019PD03585	210500	25/11/2019	20190100000421	2019OB03819	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	PGTO BOLETO ALTERDATA	2.764,87
270700	2019PD03759	110199	25/11/2019	20190210000563	2019OB11078	APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CAMPOS	PAGTO. 6 PARCELA TERMO FOM 014/19	72.796,09
270700	2019PD03772	110199	25/11/2019	20190210000660	2019OB11079	ASSOCIACAO MANTEN.DO ASILO NOSSA SRA DO CARMO	PAGT. 2 PARCELA T.FOMENTO 018/19 ASILO	54.450,00
270700	2019PD03786	110199	25/11/2019	20190210000549	2019OB11080	ASSOCIACAO PROT ORIENT EXCEP APOE	PAGTO. 7 PARCELA TERMO FOM. 012/19	111.203,40
270700	2019PD03806	110199	25/11/2019	20190210000531	2019OB11081	APAPE ASSOC DE PAIS DE PESS ESP DO NORT E NOR	PAGTO. DA 8 PARC. TERMO FOM.013/19-	47.989,66
270700	2019PD04268	110199	25/11/2019	20190210000556	2019OB11082	GRUPO ESPIRITA FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO. 8 PARC. T. DE FOMENTO 015/19	13.068,00
270700	2019PD04281	110199	25/11/2019	20190210000524	2019OB11083	SERVICO DE ASSISTENCIA SAO JOSE OPERARIO	PAGTO. 1 PARC. TERMO FOM 16/19 SASJO.	78.491,55
270700	2019PD04719	110199	25/11/2019	20190210000164	2019OB11084	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REPASSE FINANCEIRO-R. MINIMA REF	139.720,00
270700	2019PD04720	110199	25/11/2019	20190210000164	2019OB11085	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REPASSE FINAN. R. MIN- 4 ATAS DE AUD-	3.992,00
270700	2019PD04731	110199	25/11/2019	2019021000005P	2019OB11086	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REPASSE FINANCEIRO-SOS HABIT REF	89.820,00
270700	2019PD04754	270700	25/11/2019	20190210000125	2019OB03503	CAROLINA FERREIRA PECANHA PAES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	2.006,34
280700	2019PD11037	280700	25/11/2019	20180450001432	2019OB18176	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 358 26/6/19 AQ MEDICAMENTOS	7.800,00
280700	2019PD16682	280700	25/11/2019	20180450000874	2019OB18166	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 17141 IMNE OUT/19	30.162,00
280700	2019PD18222	280700	25/11/2019	20180450000899	2019OB18167	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 2830 ULTRAMED SET/19	1.999,50
280700	2019PD18224	280700	25/11/2019	20160450003208	2019OB18168	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 2109 LAB 3º MILENIO SET/19	1.320,13
280700	2019PD18226	280700	25/11/2019	2016045000314P	2019OB18169	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 177100 LAB PLINIO SET/19	615,64
280700	2019PD18228	280700	25/11/2019	20180450000867	2019OB18170	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 3837 CINTILOG SET/19	921,73
280700	2019PD18232	280700	25/11/2019	20180450000784	2019OB18171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 1534 PRO RIM SET/19	14.359,98
280700	2019PD18233	280700	25/11/2019	20180450000784	2019OB18172	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 1533 PRO RIM SET/19	329,93
280700	2019PD18238	280700	25/11/2019	20160450003196	2019OB18173	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 643 LAB ARGEU SET/19	969,53
280700	2019PD18279	280700	25/11/2019	20190450000334	2019OB18129	KELLY DUMAS DA SILVA LEMOS	AUX.FIN.KELLY DUMAS VIAGEM 071119	383,10
280700	2019PD18281	280700	25/11/2019	20190450000848	2019OB18130	CARLOS CETY DA BOA MORTE JUNIOR	AUX FINA P/ CARLOS CETY 19112019	16,80
280700	2019PD18283	280700	25/11/2019	20190450000726	2019OB18131	VALMIR RODRIGUES DA SILVA	AUX. FINA. VALMIR RODRIGUES 28112019	16,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD18285	280700	25/11/2019	20190450000733	2019OB18132	TANIA MARIA DE MATOS GOMES	AUX FINA ESTEFANI MARIA 23102019	16,80
280700	2019PD18287	280700	25/11/2019	20190450000733	2019OB18133	TANIA MARIA DE MATOS GOMES	AUX. FINA. ESTEFANI MARIA 06122019	10,80
280700	2019PD18290	280700	25/11/2019	20190450000592	2019OB18134	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 21/10/19	16,80
280700	2019PD18291	280700	25/11/2019	20190450001039	2019OB18135	LUIS DA SILVA RIBEIRO	AUX. FINA. LUIZ DA SILVA 04112019	16,80
280700	2019PD18302	280700	25/11/2019	20190450000952	2019OB18137	ELIANA NEVES DA SILVA SANTOS	AUX. FINA. MILENA NEVES 22112019	16,80
280700	2019PD18328	280700	25/11/2019	20160450003171	2019OB18174	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 3582 LAB MEDICO SET/19	3.885,22
280700	2019PD18330	280700	25/11/2019	20180450000881	2019OB18175	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 173 FISIT STA MARIA SET/19	55,49
280700	2019PD18334	280700	25/11/2019	20190450000341	2019OB18138	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX. FINA. MILLENA ALMEIDA, 04112019	16,80
280700	2019PD18335	280700	25/11/2019	20190450000341	2019OB18139	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX. FINA. MILLENA ALMEIDA 07112019	16,80
280700	2019PD18336	280700	25/11/2019	20190450000341	2019OB18140	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX. FINA.MILLENA ALMEIDA 11112019	16,80
280700	2019PD18337	280700	25/11/2019	20190450000341	2019OB18141	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX. FINA. MILLENA ALEMEIDA 13112019	16,80
280700	2019PD18338	280700	25/11/2019	20190450000341	2019OB18142	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX. FINA. MILLENA ALMEIDA, 14112019	16,80
280700	2019PD18339	280700	25/11/2019	20190450000341	2019OB18143	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX. FINA. MILLEN ALMEIDA, 19112019	16,80
280700	2019PD18340	280700	25/11/2019	20190450000341	2019OB18144	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX. FINA. MILLENA ALMEIDA 25112019	16,80
280700	2019PD18341	280700	25/11/2019	20190450000341	2019OB18145	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX. FINA. MILLENA ALMEIDA - 10112019	16,80
280700	2019PD18342	280700	25/11/2019	20190450000341	2019OB18146	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX. FINA,MILLENA ALMEIDA - 26112019	16,80
280700	2019PD18343	280700	25/11/2019	20180450002137	2019OB18147	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FINA. MILLENA ALMEIDA 07102019	16,80
280700	2019PD18344	280700	25/11/2019	20190450000341	2019OB18148	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX. FINA. MILLENA ALMEIDA VIAGEM	16,80
280700	2019PD18345	280700	25/11/2019	20190450000809	2019OB18149	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINA MARIA JULIA VIAGEM 08112019	16,80
280700	2019PD18346	280700	25/11/2019	20190450000809	2019OB18150	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINA MARIA JULIA VIAGEM 10112019	16,80
280700	2019PD18347	280700	25/11/2019	20190450000809	2019OB18151	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX. FINA. MARIA JULIA VIAGEM 13112019	16,80
280700	2019PD18348	280700	25/11/2019	20190450000809	2019OB18152	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINA MARIA JULIA VIAGEM 14112019	16,80
280700	2019PD18349	280700	25/11/2019	20190450000809	2019OB18153	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX. FINA MARIA JULIA VIAGEM 211119	16,80
280700	2019PD18350	280700	25/11/2019	20190450000809	2019OB18154	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX. FINA MARIA JULIA VIEGEM 22112019	16,80
280700	2019PD18351	280700	25/11/2019	20190450000809	2019OB18155	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINA MARIA JULIA VIAGEM 27112019	16,80
280700	2019PD18352	280700	25/11/2019	20190450000809	2019OB18156	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINA MARIA JULIA VIAGEM 29112019	16,80
280700	2019PD18353	280700	25/11/2019	20190450000592	2019OB18157	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINA DAYSE KETHELLEN VIAGEM	16,80
280700	2019PD18354	280700	25/11/2019	20190450000592	2019OB18158	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINA DAYSE KETHELLEN VIAGEM	16,80
280700	2019PD18355	280700	25/11/2019	20190450000592	2019OB18159	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINA DAYSE KETHELLEN VIAGEM	16,80
280700	2019PD18357	280700	25/11/2019	20190450000592	2019OB18160	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINA DAYSE KETHELLEN VIAGEM	16,80
280700	2019PD18358	280700	25/11/2019	20190450000592	2019OB18161	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINA DAYSE KETHELLEN VIAGEM	16,80
280700	2019PD18359	280700	25/11/2019	20190450000592	2019OB18162	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINA DAYSE KETHELLEN VIAGEM	16,80
280700	2019PD18361	280700	25/11/2019	20190450000592	2019OB18163	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINA DAYSE KETHELLEN VIAGEM	16,80
280700	2019PD18365	280700	25/11/2019	20190450000592	2019OB18164	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINA DAYSE KETHELLEN VIAGEM	16,80
280700	2019PD18367	280700	25/11/2019	20190450000341	2019OB18165	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILENA DIA 27/11/19	16,80
280700	2019PD18368	280700	25/11/2019	20190450001510	2019OB18183	FUNDACAO NORTE FLUM.DESENV.REGIONAL(FUNDENOR)	ACORDO JUDICIAL PARCELA 02ª/14ª	20.536,95
280700	2019PD18384	280700	25/11/2019	20180450001432	2019OB18182	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 479 13/11/19 AQ MEDICAMENTOS	53.524,80
320400	2019PD07565	110199	25/11/2019	20190990000430	2019OB11070	MARTEL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	RECIBO LOC.661 04/10/19 EQUIP.MOVEL	16.207,00
320400	2019PD07566	110199	25/11/2019	20180990000474	2019OB11071	MARTEL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	NF.29894/139/389 MAT.LABORAT.-	1.309,34
320400	2019PD07567	110199	25/11/2019	20180990000693	2019OB11072	MARTEL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	NF.29126 DE 08/08/19 MAT.LABORATORIO	6.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD07568	110199	25/11/2019	20180990000693	2019OB11073	MARTEL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	NF.29857 DE 11/10/19 MAT.LABORATORIO	17.353,00
320400	2019PD07569	110199	25/11/2019	20180990000693	2019OB11074	MARTEL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	NF.29310/88 MAT.LABORATORIO	55.086,00
320400	2019PD07570	110199	25/11/2019	20180990000841	2019OB11075	MARTEL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	NF.29312 DE 28/08/19 MAT.LABORAT.	21.178,00
320400	2019PD07571	110199	25/11/2019	20180990000693	2019OB11076	MARTEL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	NF.29907 DE 22/10/19 MAT.LABORAT.	17.825,00
320400	2019PD07572	110199	25/11/2019	20190990001128	2019OB11077	VALQUIRIA SOUZA DE AZEVEDO VAILANT	ADIANTAMENTO HGG VALQUIRIA COMPRAS	2.000,00
320400	2019PD07574	110199	25/11/2019	20190990000204	2019OB11087	BARBARA RANGEL DA CONCEICAO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	238,99
320400	2019PD07634	320400	25/11/2019	20190990000031	2019OB00210	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA DE NOVEMBRO DE 2019	42,00
320400	2019PD07638	320400	25/11/2019	20190990000049	2019OB00212	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MANUTENçãO DE CONTA.	42,00
330400	2019PD00477	330400	25/11/2019	20190440000073	2019OB00055	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE TARIFA BANCARIA - 11/2019	200,67
060300	2019PD00052	110199	22/11/2019	20171360000542	2019OB11058	IMPRENSA NACIONAL	PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL.FATURA.5P	843,02
060300	2019PD00053	110199	22/11/2019	20171360000542	2019OB11059	IMPRENSA NACIONAL	PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL.FATURA.6P	925,12
100100	2019PD01379	100100	22/11/2019	20131030005269	2019OB01341	L. K. RODRIGUES LTDA	TRANSP.CRECHE.NF246.OUT/2019.PARC61	5.473,50
100100	2019PD01380	100100	22/11/2019	20131030005269	2019OB01343	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.TRANSP.CRECHE.NF246.OUT/2019.PARC	200,28
100100	2019PD01381	100100	22/11/2019	20191030000773	2019OB01342	ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	PGTO OITAVA SEMANA CIENCIA	91.242,70
100100	2019PD01382	100100	22/11/2019	20191030000773	2019OB01344	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.PG OITAVA SEMANA CIENCIA	4.409,57
100100	2019PD01383	100100	22/11/2019	2019103000008P	2019OB01345	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PGTO ENERGIA ELETRICA OUT/2019 GRUPO	73.412,07
100100	2019PD01384	100100	22/11/2019	2019103000008P	2019OB01346	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PGTO ENERGIA ELETRICA SET/2019 GRUPO	279.628,27
100100	2019PD01385	100100	22/11/2019	20191030000116	2019OB01347	AGUAS DO PARAIBA SA	PGTO CONTA AGUAS PARAIBA.REF	340.060,77
150100	2019PD00214	110199	22/11/2019	2012034000389P	2019OB11047	CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	REF. OBRA DE RECUPERACAO.NF 454.	130.197,19
150100	2019PD00215	110199	22/11/2019	20120340003714	2019OB11048	CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	REF. OBRA DE RECUPERACAO.NF 455.	13.144,79
150100	2019PD00216	110199	22/11/2019	20120340003670	2019OB11049	IMBEG - IMBE ENGENHARIA LTDA	REF.OBRA DE RECUPERACAO.NF 1441.	45.733,86
150100	2019PD00217	110199	22/11/2019	2012034000389P	2019OB11050	IMBEG - IMBE ENGENHARIA LTDA	REF.OBRA DE RECUPERACAO.NF 1443.15	39.839,53
150100	2019PD00218	110199	22/11/2019	20120340003714	2019OB11051	IMBEG - IMBE ENGENHARIA LTDA	REF.OBRA DE RECUPERACAO.NF 1451.14	27.678,93
150100	2019PD00219	110199	22/11/2019	20120340003695	2019OB11052	IMBEG - IMBE ENGENHARIA LTDA	REF.OBRA DE RECUPERACAO.NF 1452. 7	15.830,32
150100	2019PD00220	110199	22/11/2019	20120340003670	2019OB11053	IMBEG - IMBE ENGENHARIA LTDA	REF.OBRA DE RECUPERACAO.NF 1450.12	29.258,39
150100	2019PD00221	110199	22/11/2019	20120340003670	2019OB11054	CONSTRUTORA AVENIDA LTDA	REF.OBRA DE RECUPERACAO.NF 647.13	227.510,65
150100	2019PD00222	110199	22/11/2019	20120340003670	2019OB11055	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.NF 647.13PARC.CONSTRUTORA	11.974,25
150100	2019PD00223	110199	22/11/2019	20120340003670	2019OB11056	CONSTRUTORA AVENIDA LTDA	REF.OBRA DE RECUPERACAO.NF 648.12	38.875,92
150100	2019PD00224	110199	22/11/2019	20120340003670	2019OB11057	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.NF 648.12PARC.CONSTRUTORA	2.046,10
200300	2019PD00658	200300	22/11/2019	20180330000019	2019OB00593	JOZIANE DAS GRAçAS CAETANO	PGTO DE DIREITO PROCESSO	548,84
200300	2019PD00659	200300	22/11/2019	20190330000689	2019OB00594	LUIZ CLAUDIO ARAUJO RANGEL	PGTO DE DIREITO PROCESSO	274,41
200300	2019PD00660	200300	22/11/2019	20190330001081	2019OB00591	MARCELO PEREIRA FRANCA	PGTO DIREITO PROCESSO 20190330000793	562,25
200300	2019PD00661	200300	22/11/2019	20190330001099	2019OB00592	MARIA DO CARMO PEREIRA FRANCA	PGTO DIREITO PROCESSO 20190330000793	562,25
200300	2019PD00664	200300	22/11/2019	20190330001157	2019OB00598	VANDETH DE AZEREDO RODRIGUES	PGTO DE DIREITO PROCESSO	1.793,31
200300	2019PD00665	200300	22/11/2019	20190330001215	2019OB00599	ROSANGELA DE ALMEIDA CERQUEIRA	PGTO DE DIREITO PROCESSO	178,61
200300	2019PD00666	200300	22/11/2019	20190330001208	2019OB00600	ELCA DE ALMEIDA CERQUEIRA	PGTO DE DIREITO PROCESSO	178,62
200300	2019PD00667	200300	22/11/2019	20190330001100	2019OB00601	CLEBIO RAMOS TEIXEIRA	PGTO DE DIREITO PROCESSO	829,81
200300	2019PD00668	200300	22/11/2019	20190330001132	2019OB00602	JOAO MAURICIO BARROSO DE SA	PAGTO DIREITO PROCESSO	469,32
200300	2019PD00669	200300	22/11/2019	2019033000114P	2019OB00603	ANDREA BARROSO DE SA	PGTO DE DIREITO PROCESSO	469,32
200300	2019PD00670	200300	22/11/2019	2019033000105P	2019OB00604	GUSTAVO MARTINS DE ALMEIDA	PGTO DIREITO PROCESSO 20190330000805	198,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
200300	2019PD00671	200300	22/11/2019	20190330001067	2019OB00605	GILIANNI MARTINS DE ALMEIDA	PGTO DE DIREITO PROCESSO	198,53
200300	2019PD00672	200300	22/11/2019	20190330001074	2019OB00606	GERUSA MARTINS DE ALMEIDA	PGTO DE DIREITO PROCESSO	198,53
250700	2019PD01317	250700	22/11/2019	20190420000084	2019OB01312	SERASA S.A.	PAGAMENTO FATURA SERASA REF	530,11
250700	2019PD01324	250700	22/11/2019	20190420002569	2019OB01311	VALTER MOREIRA DA SILVA	ACERTO-PJ- VALTER MOREIRA	3.170,00
280700	2019PD18331	280700	22/11/2019	20180450001651	2019OB18118	PROLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	NF 7951 14/8/19 AQ EQPS MTS E MOB MED	59.200,00
280700	2019PD18332	280700	22/11/2019	20180450001651	2019OB18119	CARVAS MATERIAL CIRURGICO E DENTAL LTDA ME	NF 1104 12/9/19 AQ EQPS MTS EMENDA	77.461,00
280700	2019PD18333	280700	22/11/2019	20180450001612	2019OB18120	CARVAS MATERIAL CIRURGICO E DENTAL LTDA ME	NF 1134 11/10/19 AQ EQPS	15.200,00
320400	2019PD07563	320400	22/11/2019	20190990000178	2019OB00206	ANTONIO AUGUSTO PINTO FERREIRA	DIARIA PARA HEMOCENTRO REF. NOV E	800,00
320400	2019PD07564	320400	22/11/2019	20190990000192	2019OB00207	SERGIO ALVES DE OLIVEIRA	DIARIA REF. NOV E DEZEMBRO P.	1.000,00
330400	2019PD00427	110199	22/11/2019	2018044000028P	2019OB11060	J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	PGT. MAT. LIMPEZA NF 165, 213 E 262	3.217,50
330400	2019PD00428	110199	22/11/2019	2018044000028P	2019OB11061	EXATA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	PGTO MAT. LIMPEZA NF 406	8.936,22
330400	2019PD00429	110199	22/11/2019	2018044000028P	2019OB11062	BRASIL CLEAN COM ATAC SIST DE HIGIENE EIRELI	REF. MAT. LIMPEZA NF 21814	498,71
330400	2019PD00430	110199	22/11/2019	2018044000028P	2019OB11063	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA	MAT. LIMPEZA.NF:000001283,1284 E 1285	23.248,49
330400	2019PD00431	110199	22/11/2019	2018044000028P	2019OB11064	BRASIL CLEAN COM ATAC SIST DE HIGIENE EIRELI	PGT MAT. LIMPEZA NF 23174,25470,25635	5.558,76
380700	2019PD00030	380700	22/11/2019	20190690000137	2019OB00028	DOUGLAS LEONARD QUEIROZ PESSANHA	DIARIA DOUGLAS LEONARD Q. PESSANHA	1.575,00
380700	2019PD00031	380700	22/11/2019	20190690000137	2019OB00029	PAULO CESAR FREITAS CORDEIRO	DIARIA PAULO CESAR F. CORDEIRO	1.575,00
380700	2019PD00032	380700	22/11/2019	20190690000137	2019OB00030	ZACARIAS ALBUQUERQUE OLIVEIRA	DIARIAS-ZACARIAS	1.575,00
540700	2019PD00117	540700	22/11/2019	20160320000472	2019OB00110	FREE CLASS INFORMATICA LTDA	LICENCA DE USO DE SISTEMA NF 568 PARC.	5.500,00
540700	2019PD00118	540700	22/11/2019	20191690000036	2019OB00111	CARLOS ALBERTO R M FILHO EIRELI	LOCACAO DE 2 MAQ P/	4.350,00
060100	2019PD00678	110199	21/11/2019	20191150000378	2019OB11045	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIOS.PARC.8	739,02
150200	2019PD00069	110199	21/11/2019	20171050000240	2019OB11042	URBELUZ ENERGETICA S/A	MANUNT.ILUM.PUBLICA.NF 1915.9P.	433.659,21
150200	2019PD00070	110199	21/11/2019	20171050000240	2019OB11043	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.NF 1915.10PARC. URBELUZ	14.076,09
150200	2019PD00072	110199	21/11/2019	20171050000240	2019OB11044	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.NF 1915.10PARC. URBELUZ	46.920,31
260700	2019PD00177	260700	21/11/2019	20190710000063	2019OB00127	ORQUESTRANDO A VIDA - ORAVI	PD PAG 8A PARC T FOM 0062019 ORQ A	31.410,00
270700	2019PD04747	270700	21/11/2019	20180210001165	2019OB03500	F.V EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	NF.55 AGUA MINERAL PARA SMDHS.	102,81
270700	2019PD04749	270700	21/11/2019	2019021000014P	2019OB03502	ISLANE HENRIQUE CRUZ	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	930,90
280700	2019PD18280	280700	21/11/2019	20190450000334	2019OB18071	KELLY DUMAS DA SILVA LEMOS	AUX FINA KELLY DUMAS VIAGEM 071119	766,20
280700	2019PD18282	280700	21/11/2019	20190450000848	2019OB18072	CARLOS CETY DA BOA MORTE JUNIOR	AUX FINA. CARLOS CETY PARA 191119	33,60
280700	2019PD18284	280700	21/11/2019	20190450000726	2019OB18073	VALMIR RODRIGUES DA SILVA	AUX. FINA. VALMIR RODRIGUES 28112019	33,60
280700	2019PD18286	280700	21/11/2019	20190450000733	2019OB18074	TANIA MARIA DE MATOS GOMES	AUX. FINA. ESTEFANI MARIA 23102019	33,60
280700	2019PD18288	280700	21/11/2019	20190450000733	2019OB18075	TANIA MARIA DE MATOS GOMES	AUX. FINA. ESTEFANI MARIA 06122019	21,60
280700	2019PD18289	280700	21/11/2019	20190450000592	2019OB18076	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 21/10/19	33,60
280700	2019PD18292	280700	21/11/2019	20190450001039	2019OB18077	LUIS DA SILVA RIBEIRO	AUX. FINA. LUIZ DA SILVA, 04112019	33,60
280700	2019PD18295	280700	21/11/2019	20190450000592	2019OB18079	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 08/11/19	33,60
280700	2019PD18296	280700	21/11/2019	20190450000592	2019OB18080	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 14/11/19	33,60
280700	2019PD18297	280700	21/11/2019	20190450000592	2019OB18081	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 13/11/19	33,60
280700	2019PD18298	280700	21/11/2019	20190450000592	2019OB18082	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 21/11/19	33,60
280700	2019PD18299	280700	21/11/2019	20190450000592	2019OB18083	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 22/11/19	33,60
280700	2019PD18300	280700	21/11/2019	20190450000592	2019OB18084	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 27/11/19	33,60
280700	2019PD18301	280700	21/11/2019	20190450000592	2019OB18085	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 29/11/19	33,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD18303	280700	21/11/2019	20190450000952	2019OB18086	ELIANA NEVES DA SILVA SANTOS	AUX. FINA. MILENA NEVES , 22112019	33,60
280700	2019PD18304	280700	21/11/2019	20190450000809	2019OB18087	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA DIA 08/11/19	33,60
280700	2019PD18305	280700	21/11/2019	20190450000809	2019OB18088	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA DIA 10/11/19	33,60
280700	2019PD18306	280700	21/11/2019	20190450000809	2019OB18089	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA DIA 13/11/19	33,60
280700	2019PD18307	280700	21/11/2019	20190450000809	2019OB18090	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA DIA 14/11/19	33,60
280700	2019PD18308	280700	21/11/2019	20190450000809	2019OB18091	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA DIA 21/11/19	33,60
280700	2019PD18309	280700	21/11/2019	20190450000809	2019OB18092	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA DIA 22/11/19	33,60
280700	2019PD18310	280700	21/11/2019	20190450000809	2019OB18093	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA DIA 27/11/19	33,60
280700	2019PD18311	280700	21/11/2019	20190450000809	2019OB18094	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA DIA 29/11/19	33,60
280700	2019PD18312	280700	21/11/2019	20190450000341	2019OB18095	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILENA DIA 04/11/19	33,60
280700	2019PD18313	280700	21/11/2019	20190450000341	2019OB18096	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILENA DIA 07/11/19	33,60
280700	2019PD18314	280700	21/11/2019	20190450000341	2019OB18097	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILENA DIA 10/11/19	33,60
280700	2019PD18315	280700	21/11/2019	20190450000341	2019OB18098	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILENA DIA 11/11/19	33,60
280700	2019PD18316	280700	21/11/2019	20190450000341	2019OB18099	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILENA DIA 13/11/19	33,60
280700	2019PD18317	280700	21/11/2019	20190450000341	2019OB18100	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILENA DIA 14/11/19	33,60
280700	2019PD18318	280700	21/11/2019	20190450000341	2019OB18101	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILENA DIA 14/11/19	33,60
280700	2019PD18319	280700	21/11/2019	20190450000341	2019OB18102	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILENA DIA 25/11/19	33,60
280700	2019PD18320	280700	21/11/2019	20190450000341	2019OB18103	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILENA DIA 26/11/19	33,60
280700	2019PD18321	280700	21/11/2019	20190450000341	2019OB18104	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILENA DIA 27/11/19	33,60
280700	2019PD18322	280700	21/11/2019	20190450000341	2019OB18105	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILENAD DIA 07/10/19	33,60
280700	2019PD18323	280700	21/11/2019	20190450000341	2019OB18106	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILENAD DIA 08/10/19	33,60
280700	2019PD18324	280700	21/11/2019	20190450000108	2019OB18107	ADRIANA DA SILVA CARVALHO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	657,58
280700	2019PD18325	280700	21/11/2019	20190450000108	2019OB18108	ELOAH SALES DA COSTA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	129,00
320400	2019PD07562	110199	21/11/2019	20190990000204	2019OB11046	CARLA DOS SANTOS ALVES	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	717,65
060100	2019PD00677	110199	19/11/2019	20191150000159	2019OB11040	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL, REF. OUT/19.	1.105.203,66
060200	2019PD00393	110199	19/11/2019	20191150000012	2019OB11006	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PARTE SEGURADO - FMIJ, REF. OUT/19.	26.045,49
060200	2019PD00394	110199	19/11/2019	20191150000012	2019OB11007	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PARTE SEGURADO - PMCG, REF. OUT/19.	648.259,93
060200	2019PD00395	110199	19/11/2019	2019115000002P	2019OB11008	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PARTE PATRONAL - PMCG, REF. OUT/19.	480.156,83
060200	2019PD00396	110199	19/11/2019	20191150000037	2019OB11009	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PARTE PATRONAL - FMIJ, REF. OUT/19.	17.460,34
060200	2019PD00406	110199	19/11/2019	20190190005858	2019OB11021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADO - FCJOL, REF OUT/19	9.582,67
060200	2019PD00407	110199	19/11/2019	20190020008492	2019OB11022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADO - FME, REF OUT/19	2.220,41
060200	2019PD00408	110199	19/11/2019	2019044002913P	2019OB11023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADO - FMIJ, REF. OUT/19	55.197,75
060200	2019PD00409	110199	19/11/2019	20191150000012	2019OB11024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADO - EMHAB, REF OUT/19	2.710,86
060200	2019PD00410	110199	19/11/2019	20191150005503	2019OB11041	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADO - PMCG, REF OUT/19	184.688,60
100100	2019PD01340	100100	19/11/2019	20191030000058	2019OB01331	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADO - PMCG, REF. OUT/2019	200.919,68
100100	2019PD01341	100100	19/11/2019	20191030000058	2019OB01332	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PGTO CONSIG PREV SEGURADO EDUC	1.589.249,21
100100	2019PD01371	100100	19/11/2019	20181030000393	2019OB01333	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA	ALIMENT ESCOLAR FUNDAMENT.	439.200,15
100100	2019PD01372	100100	19/11/2019	20181030000393	2019OB01334	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA	ALIMENT CRECHE.SERVICO.NF103546.	216.419,05
100100	2019PD01373	100100	19/11/2019	20181030000393	2019OB01335	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA	ALIMENT ESCOLAR FUNDAMENT.	874.078,20
100100	2019PD01374	100100	19/11/2019	20181030000919	2019OB01336	FERES SAUMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	AQUISICAO KIT UNIFORMES ESCOLARES.	884.754,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
100100	2019PD01375	100100	19/11/2019	20181030000393	2019OB01337	CASA DE FARINHA S/A	ALIMENT CRECHE SERV.NF16177.MAI/19.LT	230.663,97
100100	2019PD01376	100100	19/11/2019	20181030000393	2019OB01338	CASA DE FARINHA S/A	ALIMENT CRECHE SERV.NF16328.JUN/19.LT	198.820,63
100100	2019PD01377	100100	19/11/2019	20181030000393	2019OB01339	CASA DE FARINHA S/A	ALIMENT ESCOLA SERV.NF16327.JUN/19.LT	526.602,16
100100	2019PD01378	100100	19/11/2019	20181030000393	2019OB01340	CASA DE FARINHA S/A	ALIMENT CRECHE SERV.NF16530.JUL/19.LT	149.419,28
110199	2019PD00098	110199	19/11/2019	20190040031361	2019OB11034	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	DUODECIMO REF. NOV/2019	739.678,00
110199	2019PD00099	110199	19/11/2019	20190040031361	2019OB11035	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	DUODECIMO REF. NOV/2019	1.725.915,35
150200	2019PD00067	110199	19/11/2019	20190080000013	2019OB11038	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	REF.FORNEC.ENERGIA ELETRICA.SET/19.	98.304,36
150200	2019PD00068	110199	19/11/2019	20190080000013	2019OB11039	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	REF.FORNEC.ENERGIA ELETRICA.OUT/19.	2.369.252,18
200300	2019PD00608	200300	19/11/2019	20190330000053	2019OB00570	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESP COM INSS SERVIDOR 10/2019	3.842,37
200300	2019PD00609	200300	19/11/2019	20190330000021	2019OB00571	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESAS COM INSS PATRIMONIAL	8.516,10
200300	2019PD00610	200300	19/11/2019	20190330000046	2019OB00572	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	3.140,33
200300	2019PD00611	200300	19/11/2019	20190330000039	2019OB00573	AGUAS DO PARAIBA SA	DESPESA COM AGUA E ESGOTO NOVEMBRO	473,38
200300	2019PD00625	200300	19/11/2019	20190330000014	2019OB00579	SEES - SINDICATO SERV. EMPREG. SAUDE	DESC. CONSIG. DA FOLHA DO MES DE	118,90
200300	2019PD00626	200300	19/11/2019	20190330000014	2019OB00580	SEPE-SIND. EST. PROFISSIONAIS EDUCAçãO RJ	DESC. CONSIG. DA FOLHA DO MES DE	3.226,74
200300	2019PD00628	200300	19/11/2019	20190330000014	2019OB00582	CENTRO DE APOIO AO SERV.EST.MUN.E TRAB.EST.RJ	DESC. CONSIG. DA FOLHA DO MES DE	113,98
210500	2019PD03272	110199	19/11/2019	20190100000349	2019OB11019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PGTO DE GUIA OBRIGAÇOES PATRONAIS	13.800,76
230500	2019PD00060	110199	19/11/2019	20190140000668	2019OB11010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG GPS PATRONAL COMPT 10/2019	5.920,46
230500	2019PD00065	110199	19/11/2019	20190140000675	2019OB11011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG MULTAS E JUROS PATRONAL COMP	1.328,54
230500	2019PD00066	110199	19/11/2019	20190140000668	2019OB11012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG GPS PATRONAL COMPT 06/2019	5.920,46
230500	2019PD00067	110199	19/11/2019	20190140000668	2019OB11013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG GPS PATRONAL COMPT 07/2019	6.630,95
230500	2019PD00068	110199	19/11/2019	20190140000675	2019OB11014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PGT MULTAS E JUROS DE GPS COMPT	1.454,83
230500	2019PD00069	110199	19/11/2019	20190140000668	2019OB11015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PGT DE GPS PATRONAL COMPT 08/2019	5.920,46
230500	2019PD00070	110199	19/11/2019	20190140000675	2019OB11016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PGT MULTAS E JUROS GPS PATRONAL	1.271,71
230500	2019PD00071	110199	19/11/2019	20190140000668	2019OB11017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PGT GPS PATRONAL COMPT 09/2019	5.920,46
230500	2019PD00072	110199	19/11/2019	20190140000675	2019OB11018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PGT MULTAS E JUROS GPS PATRONAL	840,70
270700	2019PD04739	270700	19/11/2019	20190210000987	2019OB03492	CRISTIANA VERSIANI BARRETO GOMES	DIARIA 1§ SEMINARIO ACESSUAS TRAB NO	150,00
270700	2019PD04740	270700	19/11/2019	2018021000030P	2019OB03493	S J PARAISO CHARQUE LTDA	NF. 174277;174831 E 174276:CARNES	10.728,75
270700	2019PD04741	270700	19/11/2019	20190210000376	2019OB03494	VENANCIO VELASCO DA SILVA	PGTO 7" PARC LOCACAO CRAS PQ GUARUS	1.232,14
270700	2019PD04742	270700	19/11/2019	20190210000897	2019OB03495	MIRIAN CARVALHO DE ARAUJO	PGTO LOCACAO CRAS PENHA- 1" PARCELA	1.500,00
270700	2019PD04743	270700	19/11/2019	20190210000383	2019OB03496	NECY MARINHO DO AMARAL	PGTO 7" PARCELA LOC. IMOV CRAS URURAI	787,18
270700	2019PD04744	270700	19/11/2019	20190210000369	2019OB03497	JOFRE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	PGTO 7" PARCELA LOC. CRAS	1.500,00
270700	2019PD04745	270700	19/11/2019	20190210000351	2019OB03498	HUDSON RODRIGUES PESSANHA DE SOUZA	PTGO 7" PARC. LOCACAO CRAS M. DO	2.124,94
270700	2019PD04746	270700	19/11/2019	20190210000517	2019OB03499	JOSE MARIA FRANCISCO	PGTO 6" PARC LOCACAO SCFV- IDOSO	415,71
280700	2019PD16703	280700	19/11/2019	20190450000115	2019OB18069	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CONSIG PARTE PATRONAL FOPAG	839.649,25
280700	2019PD16704	280700	19/11/2019	20190450000115	2019OB18068	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CONSIG PARTE PATRONAL FOPAG OUT/19	765.326,19
280700	2019PD16708	280700	19/11/2019	2019045000022P	2019OB18062	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT 610773 SET/19	2.028,23
280700	2019PD16711	280700	19/11/2019	20190450000212	2019OB18061	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT 611223 MES OUT/19	3.248,96
280700	2019PD16712	280700	19/11/2019	20190450000147	2019OB18060	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT 610765 MES SET/19	427,10
280700	2019PD16713	280700	19/11/2019	20190450000205	2019OB18059	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT 610770 MES SET/19	2.263,82
280700	2019PD16760	280700	19/11/2019	20190450000064	2019OB18067	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIG.FOLHA MES OUT/19 SMS	39.977,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD16762	280700	19/11/2019	20190450000064	2019OB18066	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIG.FOLHA MES OUT/19 SMS CT	29.769,01
280700	2019PD16763	280700	19/11/2019	20190450000064	2019OB18064	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIG.FOLHA MES OUT/19 FMS EFETIVO	9.167,06
280700	2019PD16764	280700	19/11/2019	20190450000064	2019OB18065	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIG.FOLHA MES OUT/19 FMS CT	1.926,99
280700	2019PD18262	280700	19/11/2019	20190450000115	2019OB18070	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CONSIG PARTE SEGURADO OUTUBRO/19	2.465.681,84
280700	2019PD18277	280700	19/11/2019	20190450000108	2019OB18058	ZIRMELIA DE OLIVEIRA PEREIRA	SERV PREST P FISICA MES SET/19 PARCIAL	868,06
280700	2019PD18278	280700	19/11/2019	2017045000198P	2019OB18063	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	REPASSE REST MES AGO E REMANESC	500.000,00
310400	2019PD00310	110199	19/11/2019	20190190000612	2019OB11020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESAS INSS OUTUBRO DE 2019	21.899,47
320400	2019PD07554	110199	19/11/2019	20190990000204	2019OB11002	THIAGO DE SOUZA MOTA	1ª PARC. SERV PRESTADOS SET/19 ST	2.299,06
320400	2019PD07555	110199	19/11/2019	20190990000204	2019OB11003	LEILA MARCIA SILVA DA CONCEICAO	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	552,35
320400	2019PD07556	110199	19/11/2019	20190990000204	2019OB11004	IGOR COSTA ALVES RANGEL	1ª PARC. SERV PRESTADOS SET/19 ST	4.836,98
320400	2019PD07557	110199	19/11/2019	20190990000204	2019OB11005	ALDENIR FERREIRA DE SOUZA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	530,00
320400	2019PD07558	110199	19/11/2019	20190990000056	2019OB11037	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT.607342/607864 AMPLA REF.	568.905,72
320400	2019PD07559	110199	19/11/2019	20190990000153	2019OB11036	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL COMPETENCIA 10/2019.	20.073,46
320400	2019PD07560	320400	19/11/2019	20180990000571	2019OB00205	NOVA AEROFAMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NF 12155 E 12156 MEDICAMENTOS	395.564,58
320400	2019PD07561	320400	19/11/2019	20180990000571	2019OB00204	NOVA AEROFAMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NF 12172 DE MEDICAMENTOS	98.395,00
330400	2019PD00408	110199	19/11/2019	20190440000170	2019OB11033	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO INSS PATRONAL DA FMIJ-OUT/2019	131.459,99
340400	2019PD00072	110199	19/11/2019	20190020000316	2019OB11029	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO INSS PATRONAL	4.992,68
340400	2019PD00073	110199	19/11/2019	20190020000323	2019OB11030	MINISTERIO DA FAZENDA(SECRET DA REC FEDERAL)	PAGTO PBRIG TRIBUT PIS S/ FOLHA	226,94
340400	2019PD00074	110199	19/11/2019	20190020000316	2019OB11031	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO INSS PATRONAL DA FME.	5.536,87
340400	2019PD00075	110199	19/11/2019	20190020000323	2019OB11032	MINISTERIO DA FAZENDA(SECRET DA REC FEDERAL)	PAGTO OBRIG TRIBUT PIS S/ FOLHA	250,91
370100	2019PD00093	110199	19/11/2019	20190040000010	2019OB11027	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	317.659,54
370100	2019PD00095	110199	19/11/2019	20160040000323	2019OB11025	TIM CELULAR S.A	SERVICO DE TELEFONIA.REF.JUL/19.8PARC.	26.713,14
370100	2019PD00096	110199	19/11/2019	20160040000323	2019OB11026	TIM S/A	SERVICO DE TELEFONIA.REF.JUL/19.PARC.9	22.516,51
370100	2019PD00097	110199	19/11/2019	20190040000010	2019OB11028	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	250.570,23
420100	2019PD00007	110199	19/11/2019	20191190000079	2019OB11000	GOMES & LOPES PROM. E EVENTOS COMERCIAIS LTDA	LOCACAO DE TENDAS E BANHEIROS.NF	9.672,60
420100	2019PD00009	110199	19/11/2019	20191190000079	2019OB11001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.NF 286.GOMES E LOPES	197,40
020800	2019PD00272	110199	18/11/2019	20191470001674	2019OB10998	BUMERANGUE PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	FESTIVAL MUSICA "CANTA CAMPOS".NF	42.593,56
020800	2019PD00273	110199	18/11/2019	20191470001674	2019OB10999	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.NF 95.1P.BUMERANGUE PRODUCOES	1.177,44
060200	2019PD00375	110199	18/11/2019	20191150000012	2019OB10968	ASSOC.SERV.ESTATUT.DA GUARDA CIVIL MUN.CAMPOS	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE OUT/19	5.489,00
060200	2019PD00376	110199	18/11/2019	20191150000012	2019OB10969	SAF - SERVICO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE OUT/19	67,96
060200	2019PD00377	110199	18/11/2019	20191150000012	2019OB10970	SEPE-SIND. EST. PROFISSIONAIS EDUCAçãO RJ	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE OUT/19	23,71
060200	2019PD00378	110199	18/11/2019	20191150000012	2019OB10971	SIND.DOS PROF.SERV.PUBL.MUN.C.DOS GOYTACAZES	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE OUT/19	22.883,92
060200	2019PD00379	110199	18/11/2019	20191150000012	2019OB10972	SONERJ - SIND. ODONTOLOGICO	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE OUT/19	8,00
060200	2019PD00381	110199	18/11/2019	20191150000012	2019OB10973	BANCO BMG EMPRESTIMO	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE OUT/19	216,53
060200	2019PD00382	110199	18/11/2019	20191150000012	2019OB10974	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMEN	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE OUT/19	15.120,57
060200	2019PD00386	110199	18/11/2019	20191150000012	2019OB10977	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE OUT/19	1.585,16
060200	2019PD00387	110199	18/11/2019	20191150000012	2019OB10978	CLUBE ALFA DE PREVIDENCIA	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE OUT/19	369,59
060200	2019PD00388	110199	18/11/2019	20191150000012	2019OB10979	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRAS	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE OUT/19	3.516,18
060200	2019PD00389	110199	18/11/2019	20191150000012	2019OB10980	BANCO BRADESCO S/A	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE OUT/19	9.061,89
060200	2019PD00390	110199	18/11/2019	20191150000012	2019OB10967	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE OUT/19	26.663,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
060200	2019PD00391	110199	18/11/2019	20191150000012	2019OB10981	BANCO BMG EMPRESTIMO	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE OUT/19	14.063,20
060200	2019PD00392	110199	18/11/2019	20191150000012	2019OB10982	APLUB SEG.-COMPANHIA DE SEG.PREVIDENCIA SUL	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE OUT/19	379,30
060200	2019PD00397	110199	18/11/2019	20180040044752	2019OB10986	BANCO DO BRASIL S/A	DESC JUDICIAL.CARLOS A KURY IZAR.	744,90
060200	2019PD00398	110199	18/11/2019	20180040044752	2019OB10987	BANCO DO BRASIL S/A	DESC JUDICIAL-ROGERIO F R GOMES.	1.753,27
060200	2019PD00399	110199	18/11/2019	20191150000012	2019OB10988	BANCO DO BRASIL S/A	DESC JUDICIAL-VINICIUS S BARBOSA.	1.300,88
060200	2019PD00400	110199	18/11/2019	20191150000012	2019OB10989	BANCO DO BRASIL S/A	DESC JUDICIAL-VINICIUS S BARBOSA.	273,14
060200	2019PD00401	110199	18/11/2019	20180040044752	2019OB10990	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESC JUDIC-LUIZ CARLOS ARAUJO.OUT/19	788,45
060200	2019PD00402	110199	18/11/2019	20191150000012	2019OB10985	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE OUT/19	7.663,23
060200	2019PD00403	110199	18/11/2019	20191150000012	2019OB10997	BANCO BRADESCO S/A	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE OUT/19	311,27
060200	2019PD00404	110199	18/11/2019	20191150000012	2019OB10993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE OUT/19	292.776,69
060200	2019PD00405	110199	18/11/2019	20191150000012	2019OB10994	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE OUT/19	346.964,68
100100	2019PD01329	100100	18/11/2019	20191030000058	2019OB01317	SAF - SERVICO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	CONSIG/DESC FOLHA MENSAL OUT/2019	1.226,90
100100	2019PD01330	100100	18/11/2019	20191030000058	2019OB01318	SEPE-SIND. EST. PROFISSIONAIS EDUCAçãO RJ	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE OUT/2019	5.731,98
100100	2019PD01331	100100	18/11/2019	20191030000058	2019OB01319	SIND.DOS PROF.SERV.PUBL.MUN.C.DOS GOYTACAZES	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE OUT/2019	46.946,62
100100	2019PD01332	100100	18/11/2019	20191030000058	2019OB01315	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE OUT/2019	43.143,12
100100	2019PD01333	100100	18/11/2019	20191030000058	2019OB01320	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE OUT/2019	8.075,20
100100	2019PD01334	100100	18/11/2019	20191030000058	2019OB01321	BANCO BMG EMPRESTIMO	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE OUT/2019	661,68
100100	2019PD01335	100100	18/11/2019	20191030000058	2019OB01322	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMEN	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE OUT/2019	5.046,22
100100	2019PD01336	110199	18/11/2019	20191030000058	2019OB10984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE OUT/2019	738.824,13
100100	2019PD01337	100100	18/11/2019	20191030000058	2019OB01323	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE OUT/2019	820.696,57
100100	2019PD01338	100100	18/11/2019	20191030000058	2019OB01316	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO GUIA IRRF FOLHA MENSAL OUT/2019	817.315,99
100100	2019PD01339	100100	18/11/2019	20191030000058	2019OB01324	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE OUT/2019	120,72
100100	2019PD01342	100100	18/11/2019	20191030000058	2019OB01325	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRAS	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE OUT/2019	20.591,60
100100	2019PD01344	100100	18/11/2019	20191030000058	2019OB01327	BANCO BRADESCO S/A	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE OUT/2019	5.444,64
100100	2019PD01345	100100	18/11/2019	20191030000058	2019OB01328	BANCO BMG EMPRESTIMO	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE OUT/2019	53.173,11
100100	2019PD01346	100100	18/11/2019	20191030000058	2019OB01329	APLUB SEG.-COMPANHIA DE SEG.PREVIDENCIA SUL	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE OUT/2019	806,07
100100	2019PD01369	100100	18/11/2019	20181030000393	2019OB01330	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA	ALIMENT CRECHE.SERVICO.NF103122.	335.357,37
200300	2019PD00563	200300	18/11/2019	20190330000014	2019OB00536	SINTEC	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	982,05
200300	2019PD00564	200300	18/11/2019	20190330000014	2019OB00537	ASCB - PECULIO	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	48,00
200300	2019PD00565	200300	18/11/2019	20190330000014	2019OB00538	SIND.DOS PROF.SERV.PUBL.MUN.C.DOS GOYTACAZES	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	75.130,30
200300	2019PD00566	200300	18/11/2019	20190330000014	2019OB00539	APLUB SEG.-COMPANHIA DE SEG.PREVIDENCIA SUL	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	973,63
200300	2019PD00567	200300	18/11/2019	20190330000014	2019OB00540	SONERJ - SIND. ODONTOLOGICO	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	64,00
200300	2019PD00569	200300	18/11/2019	20190330000014	2019OB00542	BANCO DO BRASIL S/A	DESC. JUDICIAL,LUIZ A. DUTRA LOPES 10/19	2.411,72
200300	2019PD00570	200300	18/11/2019	20190330000014	2019OB00543	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRAS	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	3.002,16
200300	2019PD00571	200300	18/11/2019	20190330000014	2019OB00544	BANCO BMG EMPRESTIMO	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	36.361,11
200300	2019PD00572	200300	18/11/2019	20190330000014	2019OB00545	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	36.774,36
200300	2019PD00573	200300	18/11/2019	20190330000014	2019OB00546	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMEN	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	5.077,46
200300	2019PD00574	200300	18/11/2019	20190330000014	2019OB00547	BANCO BRADESCO S/A	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	6.122,07
200300	2019PD00577	200300	18/11/2019	20190330000014	2019OB00550	ASSOC.SERV.ESTATUT.DA GUARDA CIVIL MUN.CAMPOS	DESC. CONSIG. DA FOLHA MENSAL DE	119,76
200300	2019PD00578	200300	18/11/2019	20190330000014	2019OB00551	CLUBE ALFA DE PREVIDENCIA	DESC. CONSIG. DA FOLHA MENSAL DE	129,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
200300	2019PD00581	200300	18/11/2019	20190330000014	2019OB00553	BANCO BMG EMPRESTIMO	DESC. CONSIG. DA FOLHA MENSAL DE	563,63
200300	2019PD00583	200300	18/11/2019	20190330000014	2019OB00554	SAF - SERVICO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	DESC. CONSIG. DA FOLHA MENSAL DE	854,56
200300	2019PD00584	200300	18/11/2019	20190330000014	2019OB00556	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	DESC. CONSIG. DA FOLHA MENSAL DE	8.839,69
200300	2019PD00605	200300	18/11/2019	20190330000014	2019OB00541	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	697.243,64
200300	2019PD00606	200300	18/11/2019	20190330000014	2019OB00569	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	541.943,42
200300	2019PD00607	200300	18/11/2019	20190330000014	2019OB00557	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	744.702,41
210500	2019PD03583	210500	18/11/2019	20190100000453	2019OB03817	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PGTO FATURA LUZ MES08/2019 CAMELO	23.906,28
210500	2019PD03584	210500	18/11/2019	20190100000453	2019OB03818	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PGTO FATURA LUS MES09/2019 CAMELO	25.292,06
240300	2019PD01928	240300	18/11/2019	2019109000004P	2019OB01749	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAG DE ENERGIA REF MES 05/2019.	39.669,01
240300	2019PD01938	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01841	AFRANIO LUIZ MACIEL BARRETO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	3.050,70
240300	2019PD01939	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01842	ALDEMIR MESQUITA FRANCISCO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	847,89
240300	2019PD01940	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01843	ALEX BARRETO DE SOUZA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.794,97
240300	2019PD01941	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01898	BRUNO ALVES SANTANA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	693,00
240300	2019PD01942	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01844	CARLOS JOSE NETO MARTINS	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.168,75
240300	2019PD01943	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01845	ELCILENIO PESSANHA DA SILVA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.258,14
240300	2019PD01944	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01846	EPIFANIO RIBEIRO BARRETO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	787,88
240300	2019PD01945	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01847	EVALDO JOSE DE OLIVEIRA VIANA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.016,78
240300	2019PD01946	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01848	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.738,10
240300	2019PD01947	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01849	GUSTAVO DA SILVA BARROSOS FERNANDES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.053,25
240300	2019PD01948	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01850	ISAIS FRANCISCO MARIA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.083,50
240300	2019PD01949	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01851	JORGE FERREIRA DOS SANTOS	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.721,23
240300	2019PD01950	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01852	JORGE LUIS DE SOUSA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.005,13
240300	2019PD01951	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01853	JOSE EDUARDO CAETANO LOBO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	136,13
240300	2019PD01952	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01854	JOSE MARCOS ALVES MACHADO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	276,38
240300	2019PD01953	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01855	KLEYTON LUIZ CALADO DA ROSA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.857,15
240300	2019PD01954	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01856	LUCINEY PESSANHA DA SILVAO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.637,61
240300	2019PD01955	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01857	MAICON SANTOS NOGUEIRA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.588,51
240300	2019PD01956	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01858	MANOEL HENRIQUE DE SOUZA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.692,06
240300	2019PD01957	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01859	MARCIO JOSE DOS SANTOS FERNANDES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	584,38
240300	2019PD01958	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01860	MARCOS ANTONIO THOMAZ LIMA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.705,93
240300	2019PD01959	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01861	OLINDA BETTY TELADA DE FEIJOO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.624,49
240300	2019PD01960	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01862	PAULO CESAR SOARES BATISTA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.123,58
240300	2019PD01961	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01863	RICARDO BARBOSA DE ALVARENGA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.124,75
240300	2019PD01962	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01864	ROBERTO NUNES MUNIZ	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	710,88
240300	2019PD01963	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01899	RODRIGO DE SOUZA REIS	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	3.351,55
240300	2019PD01964	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01865	RODRIGO GOMES CALDAS AV PINHEIRO MACHADO 374	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	785,13
240300	2019PD01965	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01866	RUDY FERREIRA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	913,00
240300	2019PD01966	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01867	SERGIO DOS SANTOS SILVA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.557,18
240300	2019PD01967	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01868	TANIA DA CONCEICAO DAS CHAGAS	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.631,31
240300	2019PD01968	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01869	VAGNER RIBEIRO DO COUTO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.621,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
240300	2019PD01969	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01870	VALDENIR MATOS CORDEIRO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.402,66
240300	2019PD01970	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01871	WELLINGTON LUIZ PEREIRA DE CARVALHO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.664,58
240300	2019PD01971	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01900	WILKER PAES AZEREDO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.012,00
240300	2019PD01972	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01872	FELIPE MANHAES CORDEIRO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.202,33
240300	2019PD01973	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01873	LUIZ FERNANDO TOLEDO GOMES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.229,40
240300	2019PD02015	240300	18/11/2019	20191090000643	2019OB01994	LEONARDO LIRA MONTEIRO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.690,27
240300	2019PD02235	240300	18/11/2019	20191090000636	2019OB01839	ACYR LIMA BUENO	PAG. ADIANTAMENTO P/PEQUENAS	2.000,00
270700	2019PD04732	270700	18/11/2019	20190210000157	2019OB03485	ESTEFANIA LOPES AZEVEDO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	2.006,34
270700	2019PD04734	270700	18/11/2019	20190210000157	2019OB03487	JANE GOMES DA SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	863,30
270700	2019PD04735	270700	18/11/2019	20190210000125	2019OB03488	DULCINEIA PEREIRA VIANA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	820,33
270700	2019PD04736	270700	18/11/2019	20190210000376	2019OB03489	VENANCIO VELASCO DA SILVA	PGTO 6§ PARC LOCACAO IMOV CRAS PQ	1.232,14
270700	2019PD04737	270700	18/11/2019	20180210000414	2019OB03490	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA	NF. 3652- MAT. DESCARTAVEIS P/ O DPSB	6.876,00
270700	2019PD04738	270700	18/11/2019	20180210001172	2019OB03491	CONEXAO COMERCIO DE GAS LTDA	NF.3398- GAS LIQUEFEITO DO PETROLEO-	1.026,00
280700	2019PD16741	280700	18/11/2019	20190450000064	2019OB18014	SEES - SINDICATO SERV. EMPREG. SAUDE	CONSIG.FOLHA MENSAL OUTUBRO/19	1.739,40
280700	2019PD16742	280700	18/11/2019	20190450000064	2019OB18015	SINDICATO DOS AG.COM. DE SAUDE DO ESTADO RJ	CONSIG.FOLHA MENSAL OUTUBRO/19	2.525,13
280700	2019PD16743	280700	18/11/2019	20190450000064	2019OB18016	IZAIAS SIMOES DE OLIVEIRA	DEP ACAO JUDICIAL OUT/19 IZABEL SILVA	309,21
280700	2019PD16744	280700	18/11/2019	20190450000064	2019OB18122	BANCO DO BRASIL S/A	DEP JUDICIAL CLAUDECIR 18 PARCELA	505,50
280700	2019PD16745	280700	18/11/2019	20190450000064	2019OB18123	BANCO DO BRASIL S/A	DEP JUDICIAL FLAVIO CARLOS 8ªP MES	1.786,76
280700	2019PD16746	280700	18/11/2019	20190450000064	2019OB18017	SAF - SERVICO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	CONSIG. FOLHA MENSAL OUTUBRO/19	305,00
280700	2019PD16747	280700	18/11/2019	20190450000064	2019OB18018	SINTEC	CONSIG.FOLHA MESNSAL OUTUBRO/19	3.242,64
280700	2019PD16748	280700	18/11/2019	20190450000064	2019OB18019	SIND.DOS PROF.SERV.PUBL.MUN.C.DOS GOYTACAZES	CONSIG.FOLHA MENSAL OUTUBRO/19	47.390,20
280700	2019PD16749	280700	18/11/2019	20190450000064	2019OB18020	SONERJ - SIND. ODONTOLOGICO	CONSIG.FOLHA MENSAL OUTUBRO/19	80,00
280700	2019PD16750	280700	18/11/2019	20190450000064	2019OB18124	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	CONSIG.FOLHA MENSAL OUTUBRO/19	53.726,75
280700	2019PD16751	280700	18/11/2019	20190450000064	2019OB18021	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG.FOLHA MENSAL OUTUBRO/19	17.699,61
280700	2019PD16752	280700	18/11/2019	20190450000064	2019OB18022	BANCO BMG EMPRESTIMO	CONSIG.FOLHA MENSAL OUTUBRO/19	688,15
280700	2019PD16753	110199	18/11/2019	20190450000064	2019OB10983	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIG.FOLHA MENSAL OUTUBRO/19	679.169,84
280700	2019PD16754	280700	18/11/2019	20190450000064	2019OB18023	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CONSIG.FOLHA MENSAL OUTUBRO/19	1.078.666,81
280700	2019PD16755	280700	18/11/2019	20190450000064	2019OB18127	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CONSIG.FOLHA MENSAL OUTUBRO/19_IR	1.315.267,29
280700	2019PD16756	280700	18/11/2019	20190450000064	2019OB18126	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CONSIG.FOLHA MENSAL OUTUBRO/19_IR	55,07
280700	2019PD16757	280700	18/11/2019	20190450000064	2019OB18128	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CONSIG.FOLHA MENSAL OUTUBRO/19_IR	7.528,95
280700	2019PD16758	280700	18/11/2019	20190450000064	2019OB18125	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CONSIG.FOLHA MENSAL OUTUBRO/19_IR	1.595.944,21
280700	2019PD16759	280700	18/11/2019	20190450000064	2019OB18024	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	CONSIG FOLHA MES OUTUBRO/19	210,80
280700	2019PD18263	280700	18/11/2019	20180450001586	2019OB18046	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA	NF 1293 04/11/19 AQ MATERIAL CONSUMO	4.844,00
280700	2019PD18266	280700	18/11/2019	20190450000064	2019OB18013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CONSIG.VALE TRANSPORTE FOPAG MES	1.910,52
280700	2019PD18267	280700	18/11/2019	20190450000064	2019OB18025	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRAS	CONSIG.FOLHA MES OUT/2019	11.994,83
280700	2019PD18268	280700	18/11/2019	20190450000064	2019OB18026	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMEN	CONSIG.FOLHA MES OUT/2019	7.554,20
280700	2019PD18270	280700	18/11/2019	20190450000064	2019OB18028	BANCO BRADESCO S/A	CONSIG.FOLHA MES OUT/2019	7.616,41
280700	2019PD18271	280700	18/11/2019	20190450000064	2019OB18029	BANCO BMG EMPRESTIMO	CONSIG.FOLHA MENSAL MES OUT/2019	31.510,19
280700	2019PD18272	280700	18/11/2019	20190450000064	2019OB18030	APLUB SEG.-COMPANHIA DE SEG.PREVIDENCIA SUL	CONSIG.FOLHA MES OUT/2019	30,48
280700	2019PD18274	280700	18/11/2019	20190450001574	2019OB18050	ALINE CRISTINE VIEIRA REIS	AUX FIN PAC YURI DIA 23/11/19 SP	383,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD18275	280700	18/11/2019	20190450001574	2019OB18051	ALINE CRISTINE VIEIRA REIS	AUX FIN PAC YURU REIS SP DIA 23/11/19	766,20
280700	2019PD18276	280700	18/11/2019	20190450000359	2019OB18052	FERNANDO AMORIM MIRANDA NETO	SERV PREST P FISICA MES SET/19 PARCIAL	870,00
330400	2019PD00425	110199	18/11/2019	20180440000330	2019OB10995	S J PARAISO CHARQUE LTDA	CARNE175.740;	61.003,44
330400	2019PD00426	110199	18/11/2019	20180440000696	2019OB10996	S J PARAISO CHARQUE LTDA	CARNES-NF:175.741;176.137,138 E 141	6.168,15
540700	2019PD00112	540700	18/11/2019	20191690000075	2019OB00113	VM OPELINK COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA EPP	REF. SERV INTERNET COMP. 10/2019	36,00
540700	2019PD00113	540700	18/11/2019	20191690000075	2019OB00114	VM OPELINK COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA EPP	REF. SERV INTERNET COMP. 10/2019	49,80
540700	2019PD00114	540700	18/11/2019	20191690000075	2019OB00115	VM OPELINK COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA EPP	REF. SERV INTERNET COMP. 10/2019	54,00
540700	2019PD00115	540700	18/11/2019	20191690000075	2019OB00116	VM OPELINK COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA EPP	REF. SERV INTERNET COMP. 10/2019	20,00
540700	2019PD00116	540700	18/11/2019	20191690000075	2019OB00117	VM OPELINK COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA EPP	REF. SERV INTERNET COMP. 10/2019	40,00
540700	2019PD00119	540700	18/11/2019	20191690000126	2019OB00119	J.TADEU RODRIGUES ALMEIDA	SERVICO DE BUFFET INAUGURACAO NOVA	5.400,00
060100	2019PD00674	110199	14/11/2019	20191150000706	2019OB10960	EXATA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	AQUIS.MATERIAL DE LIMPEZA.NF 432.1P.	33.038,50
100100	2019PD01368	100100	14/11/2019	20141050000032	2019OB01314	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS. PGTO MEDIC 21. REFORMA AMPLIA	3.415,85
200300	2019PD00648	200300	14/11/2019	20180330000019	2019OB00610	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	RELATIVO AO PGTO DA FIA NA DATA	505.089,00
200300	2019PD00649	200300	14/11/2019	20180330000019	2019OB00611	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	RELATIVO AO PGTO DA FIA NA DATA	136.435,00
200300	2019PD00650	200300	14/11/2019	20180330000019	2019OB00612	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	RELATIVO AO PGTO DA FIA NA DATA	136.435,00
240300	2019PD01974	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01914	ADRIANO DOS SANTOS BARRETO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.092,02
240300	2019PD01975	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01915	ALEX CRUZ DO NASCIMENTO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	816,75
240300	2019PD01976	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01916	ALEX MACHADO PIMENTA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	606,63
240300	2019PD01977	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01917	ALAN DIAS NUNES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	3.358,45
240300	2019PD01978	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01918	ALUIZIO HENRIQUE CORDEIRO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.485,68
240300	2019PD01979	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01919	AMARO DO ESPIRITO SANTO ALMEIDA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.637,44
240300	2019PD01980	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01920	AMARO JOSE FERREIRA NEVES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	952,88
240300	2019PD01981	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01921	ANA CARLA AZEVEDO DE SOUZA DE JESUS	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.205,88
240300	2019PD01982	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01922	ANDERSON RODRIGUES LEAL	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	137,50
240300	2019PD01983	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01923	ANDRE LUIS PEIXOTO MONTEIRO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.144,00
240300	2019PD01984	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01924	ANDREIA DA SILVA PESSANHA SANTOS	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	338,70
240300	2019PD01985	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01925	ANGELO GARCIA RAMOS	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.528,35
240300	2019PD01986	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01926	ANGELO MARCO TOLEDO BARBOZA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	938,21
240300	2019PD01987	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01927	APARECIDA PATRICIA JESUS DE ABREU	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.995,78
240300	2019PD01988	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01928	ARIALDO PESSANHA QUINTANILHA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.423,13
240300	2019PD01989	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01929	CARLOS LARRY BRANDAO NEVES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	165,00
240300	2019PD01990	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01930	CARLOS MAGNO FERREIRA NEVES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.462,36
240300	2019PD01991	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01931	CILAS CABRAL GOMES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.409,20
240300	2019PD01992	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01932	CRISTIANO SOARES SILVA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.516,14
240300	2019PD01993	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01933	DEMESIO DE SOUZA MANHAES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	943,22
240300	2019PD01994	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01934	DEMETRIO HELENO SANTANA DA SILVA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	627,00
240300	2019PD01995	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01935	DERVAL DA SILVA LEANDRO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	819,50
240300	2019PD01996	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01936	EDUARDO CESAR DE SOUZA DA CONCEICAO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.683,03
240300	2019PD01997	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01938	ELBIO LUCIO MOTHE	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	306,63
240300	2019PD01998	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01940	ELSON SANTANA DE AZEREDO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	548,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
240300	2019PD01999	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01941	ELVIO LUCIO MOTHE	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	325,88
240300	2019PD02000	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01942	FABIANO DOS SANTOS BARRETO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.548,97
240300	2019PD02001	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01943	FABRICIO SOUZA DA SILVA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	622,88
240300	2019PD02002	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01944	GENESSI CAMPISTA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	572,33
240300	2019PD02003	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01945	IVANILDO CORREA RIBEIRO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.402,96
240300	2019PD02004	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01946	JANE THOMAZ DE AZEREDO RANGEL	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	193,88
240300	2019PD02005	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01947	JOILSON DA CONCEICAO RODRIGUES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	261,25
240300	2019PD02006	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01948	JORGE INACIO GUSMAO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	783,75
240300	2019PD02007	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01949	JORGE RUELIS	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	962,50
240300	2019PD02008	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01950	JOSE CARLOS GOMES DOMINGUES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.478,80
240300	2019PD02009	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01951	JOSE CRISTIANO PIMENTEL DA SILVA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.452,00
240300	2019PD02010	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01952	JOSE DE SOUZA LOBO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.006,14
240300	2019PD02011	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01953	JOSE EDSON ROSA DA SILVA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.386,05
240300	2019PD02012	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01954	JOSE LUIZ RIBEIRO DE SOUZA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	138,88
240300	2019PD02013	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01955	JOSE MARCELO MOTA RIBEIRO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	974,88
240300	2019PD02014	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01956	JOSE MARIA TAVARES JUNIOR	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.069,38
240300	2019PD02016	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01957	LEONARDO MOTA RIBEIRO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	3.040,22
240300	2019PD02017	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01958	LEYDIANE BATISTA PEREIRA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.919,19
240300	2019PD02018	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01959	LUCIANO DA SILVA PINTO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.376,11
240300	2019PD02019	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01960	LUCIANO DOS SANTOS BARRETO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.051,74
240300	2019PD02020	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01961	LUIS CLAUDIO PEREIRA DE AZEVEDO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.236,96
240300	2019PD02021	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01962	MANOEL GENECI BARBOSA GOMES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.536,56
240300	2019PD02022	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01963	MANOEL GOMES MARQUES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.332,56
240300	2019PD02023	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01964	MARCELO DOS SANTOS FERNANDES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.734,70
240300	2019PD02024	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01965	MARCOS DA CONCEICAO RIBEIRO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.480,25
240300	2019PD02025	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01966	MAURICIO GOMES DE ALMEIDA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.801,27
240300	2019PD02026	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01967	MARCIA MARIA FERREIRA NEVES SOARES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	947,38
240300	2019PD02027	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01968	NERIALDO PEREIRA DA SILVA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.152,25
240300	2019PD02028	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01969	NILO MUNCIO DE AZEREDOA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.534,45
240300	2019PD02029	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01970	NILSON EDUARDO PESSANHA DE ARAUJO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.366,50
240300	2019PD02030	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01971	ODIMAR SOUZA SILVA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.001,00
240300	2019PD02031	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01972	PAULO CESAR BARCELOS	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.427,25
240300	2019PD02032	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01973	PAULO MAGNO DE SOUZA BARCELOS	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.051,39
240300	2019PD02033	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01974	PAULO ROBERTO GOMES MOTA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	728,75
240300	2019PD02034	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01975	RICARDO DE SOUZA MACHADO JUNIOR	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.033,36
240300	2019PD02035	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01976	RICARDO GROSSO GIBSON	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.235,24
240300	2019PD02036	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01977	ROGERIO DA CONCEICAO PAULINO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.501,75
240300	2019PD02037	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01978	ROGERIO MACHADO PEIXOTO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.456,68
240300	2019PD02038	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01979	ROMILDO COSTA PESSANHA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.326,88
240300	2019PD02039	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01980	ROSANA MOREIRA DE ABREU	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.503,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
240300	2019PD02040	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01981	SAULO VILELA DOS SANTOS	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.226,25
240300	2019PD02041	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01982	TIAGO GOMES GONCAOLVES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.641,75
240300	2019PD02042	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01983	VALDEMIR RANGEL DE SOUZA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.205,41
240300	2019PD02043	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01984	VALMIR MANHAES RODRIGUES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.231,83
240300	2019PD02044	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01985	WILLIAN NOGUEIRA CRESPO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.871,70
240300	2019PD02045	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01986	CRISTIANO NETO VELASCO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.220,08
240300	2019PD02046	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01987	EWERTTON VIANA TAVARES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.068,88
240300	2019PD02047	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01988	RODOLPHO MACHADO PESSANHA	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.943,25
240300	2019PD02048	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01989	UENDRO ROSA GOMES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	707,15
240300	2019PD02049	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01990	CLAUDENILDA DOS SANTOS SILVA AMDRADE	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	1.378,76
240300	2019PD02050	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01991	JOAOA ROBERTO FORTUNATO SOARES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	848,38
240300	2019PD02051	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01992	OTAVIO DELFINO GOMES	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	2.129,60
240300	2019PD02052	240300	14/11/2019	20191090000643	2019OB01993	WELLINGTON NOGUEIRA CRESPO	PAG.SUBS.TAR.PERMIS.SISTEMA	198,00
250700	2019PD01319	250700	14/11/2019	20190420002641	2019OB01306	HUMBERTO LUCAS MOTA BARREIRA	LIB.FINANC.HUMBERTO	3.000,00
250700	2019PD01320	250700	14/11/2019	20190420002659	2019OB01307	BRUNO ALVES TOME LOUREIRO	LIB.FINANC. BRUNO ALVES	3.000,00
250700	2019PD01321	250700	14/11/2019	20190420002673	2019OB01308	YAN LEMOS GOMES	LIB.FINANC, YAN LEMOS	6.000,00
250700	2019PD01322	250700	14/11/2019	20190420002680	2019OB01309	VILMA RANGEL ALVES	LIB.FINANC.VILMA	5.800,00
280700	2019PD18216	280700	14/11/2019	20180450000828	2019OB18045	ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA	CESSAO CRED CONC FUND BENF NF1055	87.189,51
280700	2019PD18217	280700	14/11/2019	20180450000828	2019OB18038	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	CESSAO CRED CONC FUND BENF NF1051	7.410,81
280700	2019PD18218	280700	14/11/2019	20180450000828	2019OB18039	PRIME SURGERY CEMER.DE MAT.CIRURGICOS LDTA ME	CESSAO CRED CONC FUND BENF NF1053	2.537,40
280700	2019PD18219	280700	14/11/2019	20180450000828	2019OB18040	MEDICAL HOPE ASISTENCIA TECNICA	CESSAO CRED CONC FUND BENF NF1052	5.977,20
280700	2019PD18220	280700	14/11/2019	20180450000828	2019OB18041	MIROW & CRESPO CONSUMOS MEDICOS LTDA	CESSAO CRED CONC FUND BENF NF1054	24.795,95
280700	2019PD18223	280700	14/11/2019	20160450003208	2019OB18031	LABORAT. DE ANALISES CLINICAS 3 MILENIO LTDA	NF 2109 CONTRATUALIZAçãO SET/19	64.686,36
280700	2019PD18225	280700	14/11/2019	2016045000314P	2019OB18036	LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LTDA	NF 177100 CONTRATUALIZAçãO SET/19	19.905,81
280700	2019PD18227	280700	14/11/2019	20180450000867	2019OB18032	CINTILOG DIAGNOSTICOS LTDA.	NF 3837 CONTRATUALIZAçãO SET/19	29.802,70
280700	2019PD18231	280700	14/11/2019	20180450000784	2019OB18033	PRO RIM CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	NF 1534/1533 CONTRATUALIZAçãO SET/19	474.973,61
280700	2019PD18234	280700	14/11/2019	20160450003157	2019OB18034	HEMOCLIN CLINICA HEMATOLOGICA LTDA	NF 13100 CONTRATUALIZAçãO SET/19	69.456,15
280700	2019PD18236	280700	14/11/2019	20180450000803	2019OB18037	LIGA ESPIRITA DE CAMPOS MANT.H.AB.DR.J.VIANA	NF 2696 CONTRATUALIZAçãO SET/19	111.713,35
280700	2019PD18237	280700	14/11/2019	20160450003196	2019OB18035	LAB. DE PATOLOGIA CLIN.ARGEU OLIVEIRA SC LTDA	NF 643 CONTRATUALIZAçãO SET/19	31.348,10
280700	2019PD18239	280700	14/11/2019	20180450000835	2019OB18044	ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA	CESSO CRED CONC SOC PORT NF36744	9.378,68
280700	2019PD18240	280700	14/11/2019	20180450000791	2019OB18043	ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA	CESSAO CRED CONC STA CASA NF5064	81.958,08
280700	2019PD18242	280700	14/11/2019	20180450002061	2019OB18057	FERES SAUMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	NF260/263 AQ UNIFORMES AG COM SAUDE	40.870,00
280700	2019PD18243	280700	14/11/2019	20180450002061	2019OB18055	FERES SAUMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	NF262/261 AQ UNIFORMES AG ENDEMIAS	30.108,00
280700	2019PD18245	280700	14/11/2019	20170450003627	2019OB18056	MESQUITA E FREITAS COM REP DE MAT HOSP LTDA	NF 1535 AQ MTS CONSUMO	14.700,00
280700	2019PD18246	280700	14/11/2019	20190450001413	2019OB18053	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF497/498/499 AQ LIMPEZA HIG SMS	206.280,00
280700	2019PD18247	280700	14/11/2019	20190450001413	2019OB18001	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	NF 650 28/10/19 AQ MTS LIMPEZA	18.869,62
280700	2019PD18248	280700	14/11/2019	20190450001413	2019OB18002	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	NF648 8/19 AQ MTS DE LIMPEZA	3.140,66
280700	2019PD18249	280700	14/11/2019	20180450001432	2019OB18003	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 373 11/7/19 AQ MEDICAMENTOS	5.880,00
280700	2019PD18250	280700	14/11/2019	20190450001413	2019OB18004	PORTO MOXUARA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	NF28 28/10/2019 AQ MTS LIMPEZAS	17.432,00
280700	2019PD18251	280700	14/11/2019	20190450001413	2019OB18005	PORTO MOXUARA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	NF26 28/10/19 AQ MTS LIMPEZA	2.903,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD18252	280700	14/11/2019	2017045000201P	2019OB18006	SAPO SANEAMENTO AMBIENTAL PROJ, OPER LTDA EPP	NF4335 LOC MANUTEN GERADO	131.700,00
280700	2019PD18253	280700	14/11/2019	2018045000144P	2019OB18007	EXATA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	NF 473 06/11/19 AQ AGUA MINERAL	523,50
280700	2019PD18254	280700	14/11/2019	20180450001946	2019OB18008	NOBREZAS DA TERRA DISTRIBUIDORA LTDA	NF 2746 20/9/19 AQ MTS FISIOTERAPIA	19.426,20
280700	2019PD18255	280700	14/11/2019	20180450001651	2019OB18009	MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA.	NF 2817 02/10/19 AQ EQPS MTS MED MOB	7.800,00
280700	2019PD18256	280700	14/11/2019	20180450001651	2019OB18010	MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA.	NF 2818 02/10/19 AQ EQPS MTS MED MOB	2.925,00
280700	2019PD18257	280700	14/11/2019	20180450001651	2019OB18011	MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA.	NF2819 02/10/19 AQ EQPS MTS MED MOB	8.775,00
280700	2019PD18258	280700	14/11/2019	20180450001651	2019OB18012	MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA.	NF2820 02/10/19 AQ EQPS MTS MED MOB	2.925,00
280700	2019PD18259	280700	14/11/2019	20170450001875	2019OB18054	EDCARE SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	NF 281 HOME CARE REMANESC JUNHO/19	477.500,00
280700	2019PD18327	280700	14/11/2019	20160450003171	2019OB18110	LABORATORIO MEDICO CAMPOS DOS GOYTACAZES LTDA	NF 3582 CONTRTATUALIZAçãO SET/19	125.622,13
280700	2019PD18329	280700	14/11/2019	20180450000881	2019OB18111	FISIOTERAPIA SANTA MARIA DE CAMPOS	NF173 CONTRATUALIZAçãO SET/	1.794,09
280700	2019PD18408	280700	14/11/2019	20180450000899	2019OB18186	ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF2830 CONTRATUALIZAçãO SET/19	64.550,50
280700	2019PD18569	280700	14/11/2019	20190450000269	2019OB18335	BANCO BRADESCO SA	TAR. BANCARIA DO MES NOV/2019.	78,70
320400	2019PD07552	110199	14/11/2019	20190990000204	2019OB10958	RENATA TEIXEIRA COUTINHO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	494,54
320400	2019PD07553	110199	14/11/2019	20180990000320	2019OB10961	MESQUITA E FREITAS COM REP DE MAT HOSP LTDA	NF 1545 AQUIS DE MTS HOSPIALARES .	32.340,00
330400	2019PD00420	110199	14/11/2019	20190440000652	2019OB10962	FORTIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGTO NF 99 (25/9/19)-TECIDOS E	8.199,10
330400	2019PD00421	110199	14/11/2019	20190440000260	2019OB10963	RECREIO VEICULOS LTDA	PAGTO NFS 89188 E 35816, DE 31/7/19	556,56
330400	2019PD00422	110199	14/11/2019	20190440000260	2019OB10965	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAGTO ISS REF. NF 35816, DE 31/7/19	8,46
330400	2019PD00423	110199	14/11/2019	20190440000260	2019OB10964	RECREIO VEICULOS LTDA	PAGTO NFS089310 E 35843, DE 05/8/19	474,30
330400	2019PD00424	110199	14/11/2019	20190440000260	2019OB10966	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAGTO ISS REF. NF 35843, DE 05/8/19	12,72
060100	2019PD00668	110199	13/11/2019	20191150000076	2019OB10896	PREST. DE SERVICO	SERVICO PRESTADO - FMIJ. SET/19.	368.811,80
060100	2019PD00669	110199	13/11/2019	20191150000083	2019OB10900	PREST. DE SERVICO	SERVICO PRESTADO - EDUCACAO. SET/19.	1.534.394,19
060100	2019PD00670	110199	13/11/2019	20191150000069	2019OB10897	PREST. DE SERVICO	SERVICO PRESTADO -SMDHS. SET/19.	30.290,00
060100	2019PD00671	110199	13/11/2019	20191150000044	2019OB10898	PREST. DE SERVICO	SERVICO PRESTADO - GESTAO. SET/19.	1.265.415,18
060100	2019PD00672	110199	13/11/2019	20191150000044	2019OB10899	PREST. DE SERVICO	SERVICO PRESTADO - GESTAO. OUT/19.	68.694,91
060100	2019PD00673	110199	13/11/2019	20191150000051	2019OB10928	PREST. DE SERVICO	SERVICO PRESTADO - FME. SET/19.	418.002,76
060300	2019PD00043	110199	13/11/2019	20191360000047	2019OB10245	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	SERVICO DE PUBLICIDADE.NF 5612.3PARC.	5.280,66
060300	2019PD00044	110199	13/11/2019	20191360000047	2019OB10246	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	SERVICO DE PUBLICIDADE. NF 3709.	2.507,74
060300	2019PD00045	110199	13/11/2019	20191360000047	2019OB10247	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	SERVICO DE PUBLICIDADE. NF 4323. 2	1.546,78
060300	2019PD00046	110199	13/11/2019	20191360000061	2019OB10952	EDITORA GLOBO S/A	SERV.DE PUBLICIDADE.NF 28210. PARC 1.	6.000,00
060300	2019PD00047	110199	13/11/2019	20130130002735	2019OB10953	EDITORA GLOBO S/A	SERV.DE PUBLICIDADE.NF 20818. PARC. 66.	2.898,56
060300	2019PD00048	110199	13/11/2019	20191360000061	2019OB10954	EDITORA GLOBO S/A	SERV.DE PUBLICIDADE.NF 34817. PARC 2.	5.000,00
060300	2019PD00049	110199	13/11/2019	20191360000061	2019OB10955	EDITORA GLOBO S/A	SERV.DE PUBLICIDADE.NF 41688. PARC 3.	4.500,00
060300	2019PD00050	110199	13/11/2019	20191360000061	2019OB10956	EDITORA GLOBO S/A	SERV.DE PUBLICIDADE.NF 47838. PARC 4.	2.000,00
060300	2019PD00051	110199	13/11/2019	20130130002735	2019OB10957	EDITORA GLOBO S/A	SERV.DE PUBLICIDADE.NF 13925. PARC 67.	2.898,56
100100	2019PD01110	100100	13/11/2019	20191030000058	2019OB01310	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL SETEMBRO /2019	526.958,20
100100	2019PD01365	100100	13/11/2019	20141050000032	2019OB01311	S.C. HISSA CONSTRUCOES	PGTO MEDICAO 21. REFORMA AMPLIAC	64.901,16
100100	2019PD01367	100100	13/11/2019	20191030000335	2019OB01313	MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI	AQUISICAO CAMISAS PROG SAUDE NA	16.500,00
140200	2019PD00173	110199	13/11/2019	20070260001957	2019OB10232	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2648.JUN/19.	1.833.561,05
140200	2019PD00174	110199	13/11/2019	20070260001957	2019OB10233	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.NF 2648.JUN/19.139P. VITAL	61.428,31
140200	2019PD00175	110199	13/11/2019	20070260001957	2019OB10234	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS.NF 2648.JUN/19.139P. VITAL	202.713,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
140200	2019PD00176	110199	13/11/2019	20070260001957	2019OB10235	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.NF 2648.JUN/19.139P. VITAL ENGENHAR	307.141,56
140200	2019PD00177	110199	13/11/2019	20070260001957	2019OB10236	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2648.JUN/19.	28.071,57
140200	2019PD00178	110199	13/11/2019	20070260001957	2019OB10237	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2648.JUN/19.	5.006,69
140200	2019PD00179	110199	13/11/2019	20070260001957	2019OB10238	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2648.JUN/19.	14.298,57
140200	2019PD00180	110199	13/11/2019	20070260001957	2019OB10239	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2648.JUN/19.	291.077,39
140200	2019PD00181	110199	13/11/2019	20070260001957	2019OB10240	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2648.JUN/19.	1.815.041,28
140200	2019PD00182	110199	13/11/2019	20070260001957	2019OB10241	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2648.JUN/19.	102.260,24
140200	2019PD00183	110199	13/11/2019	20070260001957	2019OB10242	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2648.JUN/19.	33.685,88
140200	2019PD00184	110199	13/11/2019	20070260001957	2019OB10243	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2648.JUN/19.	21.053,67
140200	2019PD00185	110199	13/11/2019	20070260001957	2019OB10226	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2265.JUL/19.	28.071,57
140200	2019PD00186	110199	13/11/2019	20070260001957	2019OB10227	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2665.JUL/19.	1.051.704,56
140200	2019PD00187	110199	13/11/2019	20070260001957	2019OB10228	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2665.JUL/19.	102.260,24
140200	2019PD00188	110199	13/11/2019	20070260001957	2019OB10229	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2665.JUL/19.	33.685,88
140200	2019PD00189	110199	13/11/2019	20070260001957	2019OB10230	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2665.JUL/19.	21.053,67
140200	2019PD00190	110199	13/11/2019	20070260001957	2019OB10231	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2665.JUL/19.	347.707,42
210500	2019PD03273	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03534	ADRIANA SCHUENCK TOLEDO MARTINS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03274	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03535	ALICE MARIA DE MENEZES GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03275	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03536	ALLAN SOTO FAES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD03276	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03537	ALLEFF CARLOS SILVA DA ROCHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03277	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03538	ANDERSON GOMES DA CONCEIÇÃO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD03278	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03539	ANTONIO CESAR LONTRA ASSED	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.350,00
210500	2019PD03279	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03540	BRAZ EUDES VILELA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD03280	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03541	CLAUDIA MARCIA MARIANO S. CARDOSO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03281	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03542	DENIS ALMEIDA VENTURINI	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	700,00
210500	2019PD03282	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03543	DENISE DE OLIVEIRA CUNHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03283	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03544	FABIO SATIRO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.330,00
210500	2019PD03284	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03545	FERNANDA DA SILVA CAMPINHO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03285	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03546	FERNANDA RANGEL DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03286	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03547	LUIZ FERNANDO LOPES DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03287	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03548	HERALDO JUNIO MODESTO RODRIGUES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD03288	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03549	YAGO DE BARROS PESSANHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03289	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03550	JEFERSON LUIZ DA HORA COSTA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03290	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03551	JOEL DA MOTA SOARES JUNIOR	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.300,00
210500	2019PD03291	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03552	JULIO CARLOS DE OLIVEIRA SALES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03292	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03553	LEANDRO CARDOSO DE BARROS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03293	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03554	LUCIANO MOçO DE ARAUJO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03294	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03555	LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03295	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03556	LUIZ CARLOS BENTO SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03296	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03557	MARCIO ADRIANO PEIXOTO PINTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03297	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03558	MATHEUS JOSE SERAFIM BOLCKAU	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD03298	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03559	MATHEUS MONTEIRO FEITOSA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03299	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03560	MAURICIO BARRETO GOMES JR	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD03300	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03561	MAYRA DOS SANTOS PESSANHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03301	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03562	RAYZA BARRETO DE ALMEIDA ACRUCHE	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03302	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03563	REGINA LUCIA DE OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03303	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03564	RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03304	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03565	SELMA REGINA DA SILVA PINTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03305	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03566	THAYANE CLEM DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03306	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03567	VANUZA ABURQUETI ROSA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03307	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03568	VIVIANNI COSTA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03308	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03569	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA VICENTE	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03309	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03570	CEILA RODRIGUES CAMPOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD03310	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03571	DEIBERSON FERNANDES RAMOS PESSANHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03311	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03572	MARCOS AURELIO DE PAULA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.270,00
210500	2019PD03312	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03573	MIRIAN MARTINS VIEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03313	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03574	VINICIUS CARDOSO ALVES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD03314	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03575	WALKIRIA BARCELOS MACIEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03315	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03576	ALESSANDRA DOS SANTOS BARRETO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.727,00
210500	2019PD03316	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03577	AMILTON EZIQUIEL FERNANDES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.173,48
210500	2019PD03317	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03578	ANA MARIA GOMES DE SOUZA TAVARES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03318	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03579	ANDRE DE SOUZA MOCO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.049,40
210500	2019PD03319	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03580	ANGELICA ALVES PEREIRA JOIA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.049,40
210500	2019PD03320	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03581	BRUNA PESSANHA ROMAO DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03321	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03582	BRUNO CESAR DUARTE VIEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03322	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03583	CAROLINE DIAS MANHAES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03323	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03584	CASSIANA HELENA MARIANO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.450,68
210500	2019PD03324	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03585	CILESIA DA SILVA CARDOSO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.450,68
210500	2019PD03325	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03586	DANIEL DE ALMEIDA DO NASCIMENTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03326	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03587	DILCIANY DE SOUZA TAVARES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.300,00
210500	2019PD03327	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03588	DJULHA LUIZ CASTRO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.173,48
210500	2019PD03328	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03589	FEZELINA DA SILVA CONCEIçãO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.049,40
210500	2019PD03329	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03590	HELLEN CRIS DOS SANTOS GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03330	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03591	JAQUELINE FURRIEL T. GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03331	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03592	JOAO PAULO CORDEIRO SAMPAIO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.450,68
210500	2019PD03332	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03593	KELLY CRISTINA DA MOTA CHAGAS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.049,40
210500	2019PD03333	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03594	KISSILA PAULINO DO REGO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03334	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03595	LEANDRA OLIVEIRA PESSANHA VIANA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.049,40
210500	2019PD03335	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03596	LUCAS MARIANO CORREA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.727,00
210500	2019PD03336	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03597	MARCO AURELIO DOS SANTOS RANGEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.173,48
210500	2019PD03337	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03598	MARCOS CARDOSO MILLER	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD03338	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03599	MARIA LUIZA BELO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.173,48
210500	2019PD03339	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03600	MATEUS RANGEL FERREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03340	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03601	MONICA DOS SANTOS RANGEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.049,40
210500	2019PD03341	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03602	PATRICIA KELLY RODRIGUES HENRIQUE	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03342	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03603	PATRICIA SILVA SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.049,40
210500	2019PD03343	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03604	PAULO DE TARSO DIAS DE ALMEIDA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.848,00
210500	2019PD03344	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03605	RUAN SIMAO BARRETO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.173,48
210500	2019PD03345	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03606	RUSIMARIA CORREA TRANCRETTE	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03346	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03607	SALVADOR SANTOS FILHO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.173,48
210500	2019PD03347	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03608	SAMARA RIBEIRO FAGUNDES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.049,40
210500	2019PD03348	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03609	CARLOS ALEX SANDRO PESSANHA PINTO CRUZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03349	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03610	SAYONARA CARNEIRO GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03350	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03611	SHEILA DE SOUSA FELIX	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03351	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03612	TATIANY ALVES DA CUNHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.210,00
210500	2019PD03352	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03613	THALIA SANTANA LICASALIO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.049,40
210500	2019PD03353	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03614	VAGNER NEVES DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.173,48
210500	2019PD03354	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03615	VALDINEY ALVES MENDES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03355	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03616	VICTOR SILVA PEDROSA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03356	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03617	ALCEMIR OLIVEIRA DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03357	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03618	ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03358	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03619	EDILSON DE OLIVEIRA SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03359	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03620	ELIANDRA GONçALVES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD03360	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03621	ERNANDES SIQUEIRA DA COSTA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.270,00
210500	2019PD03361	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03622	FABIO MANSUR DE QUEIROZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03362	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03623	IVAN DA SILVA JACINTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03363	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03624	JOEL JUNIOR RANGEL DA SILVA BARROS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03364	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03625	JOSE RENATO RANGEL VALADARES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03365	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03626	JUAREZ TEIXEIRA DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03366	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03627	MADSON DA CONCEICAO FERREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03367	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03628	MAGNO DOS SANTOS TEIXEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03368	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03629	MARCOS GOMES DA CUNHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03369	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03630	VALMIR DE SOUZA DOMINGUES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03370	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03631	ALEX GONçALVES DA BOA MORTE	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03371	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03632	CARLOS CORREA FIRMO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03372	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03633	CARLOS DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03373	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03634	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03374	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03635	DANIEL CORREA MARIANO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03375	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03636	DANIEL RIBEIRO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03376	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03637	DEBORAH DE OLIVEIRA RANGEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03377	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03638	DELVAIR TAVARES DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD03378	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03639	DOUGLAS DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03379	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03640	ELBON FERNANDES MOURA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03380	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03641	EVANIR BARRETO DA PENHA FERNANDES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03381	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03642	FERNANDO VELASCO MUYLAERT	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03382	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03643	FRANCISMAR MANHAES GREGORIO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03383	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03644	JANAINA BARCELOS GALDINO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03384	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03645	JESSYCA MELILA LEAL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03385	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03646	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03386	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03647	JOãO CARLOS DA CONCEIçãO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03387	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03648	JONATHAS DA SILVA DE SOUZA MOçO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03388	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03649	JORGE LUIZ DA CONCEIçãO FERREIRA DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03389	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03650	LANDERSON JOVENTINHO DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03390	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03651	LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03391	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03652	LEUCIMAR ALVES CARVALHO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03392	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03653	LUCAS DA SILVA SOUZA MACHADO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03393	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03654	LUIS ANTONIO CAROLINO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03394	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03655	LUIZ CARLOS MARTINS DE MATOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03395	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03656	MAICON RIBEIRO COUTINHO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03396	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03657	MARCELO CRESPO DE AZEVEDO DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03397	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03658	MICHELLE DOS SANTOS SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03398	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03659	RICARDO FARIA ALVES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03399	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03660	ROBSON BATISTA DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03400	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03661	SALVADOR LUIZ WALDHELM GONçALVES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03401	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03662	SANDRO DA SILVA QUEIRóZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03402	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03663	SARA LUCIA MARIANO DE OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03403	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03664	AFIFE PAULO NACHARD	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03404	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03665	ALEXSANDRA DA CRUZ PERES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03405	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03666	ANDREA BARCELOS ROSA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03406	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03667	ANTONIO DE SIQUEIRA GOMES FILHO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.270,00
210500	2019PD03407	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03668	CONCEICAO DE MARIA DE CARVALHO BATISTA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03408	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03669	DOMINGOS SAVIO GOMES DA CRUZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD03409	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03670	EDEMILSON GOMES DO ESPÍRITO SANTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03410	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03671	EDUARDO CRUZ JUNIOR	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03411	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03672	FABIO ROGERIO TAVARES DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03412	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03673	FABRICIA RIBEIRO VIANA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03413	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03674	GEILDA FRANCISCO DE ALMEIDA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03414	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03675	GEISON RANGEL VALERIO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03415	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03676	GENILDA FRANCISCO DE ALMEIDA MOREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03416	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03677	GENILZA MADAMA MARTINS MENDES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03417	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03678	ISAVAN CANDIDO FLORIANO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD03418	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03679	JOSE EDUARDO SOARES NUNES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03419	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03680	JOSE FRANCISCO MEIRELES ANDRADE	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03420	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03681	JOSé RENAN DA SILVA CAVALCANTE	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03421	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03682	LARISSA MARIANO DE OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03422	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03683	LEANDRO RODRIGO MANHAES CORREA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03423	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03684	MARCIO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03424	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03685	MARCIO ROGERIO DAMACENA PORTELA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03425	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03686	MATHEUS CARLOS DOS SANTOS DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03426	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03687	MAYCOL MELO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03427	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03688	PAULA MODESTO SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03428	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03689	SERGIO EDUARDO FARIA SANZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03429	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03690	SERGIO RICARDO MACIEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03430	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03691	TEREZINHA SOARES SARLO MENDES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03431	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03692	THAIS OLIVEIRA CONCEIçãO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03432	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03693	TIAGO JESUS DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03433	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03694	TIBERIO GRACO DANTAS CAMPOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03434	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03695	WESLEY DE SOUZA CAROLINO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03435	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03696	WILLIS MACHADO DA ROCHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03436	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03697	ADRIANO CAMPOS DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03437	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03698	DANIEL CARNEIRO MENDES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03438	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03699	DENISE DA MOTTA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03439	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03700	ELIZABETH RIBEIRO GOMES DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03440	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03701	FELIPE DE OLIVEIRA DOS SANTOS AZEVEDO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03441	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03702	GILBERTO RAMOS MORAIS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03442	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03703	MONICA DOS SANTOS BRAZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03443	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03704	LAERT CODEçO DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03444	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03705	MICHELLE GOMES CORREA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03445	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03706	ADILSON PEREIRA RODRIGUES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03446	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03707	ADRIANA SARDINHA GAIA PAES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03447	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03708	AIMé MARTINS BARRETO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03448	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03709	ALCIMAR DE OLIVEIRA DO CARMO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03449	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03710	ALEX CORDEIRO DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03450	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03711	ALEX SANDRO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03451	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03712	ALOIR DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03452	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03713	ALTAMIR DA SILVA SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03453	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03714	AMANDA DE SOUZA MOCO RODRIGUES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03454	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03715	AMARO DE SOUZA FILHO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03455	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03716	CARLOS ALBERTO MARTINS BARRETO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03456	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03717	CARLOS EDUARDO DE SOUZA MACIEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03457	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03718	CARLOS FRANCISCO FERREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD03458	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03719	CARLOS MARCIO CONCEICAO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03459	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03720	CLAUDIO SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03460	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03721	CRISTIANE GOMES BELO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03461	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03722	CRISTIANO RANGEL DA CONCEICAO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03462	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03723	DANIEL DA GLORIA GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03463	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03724	DOUGLAS AZEREDO DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD03464	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03725	EDEALDO DOS PRAZERES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03465	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03726	EDILSON RIBEIRO SERAFIM	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03466	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03727	EDIVALDO DE SOUZA SOARES BORGES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03467	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03728	EDSON CORDEIRO TAVARES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03468	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03729	EDSON MACEDO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03469	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03730	ELIERMES AZEREDO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03470	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03731	EVANDRO LIMA DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03471	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03732	FLAVIA DA CRUZ MARTINS ARAUJO LIMA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03472	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03733	GREIDE TITO PEREIRA DE AZEVEDO DE PAZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03473	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03734	GUILHERME DA SILVA GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03474	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03735	HEBERTON LUIZ DA SILVA ABREU	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03475	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03736	JALIS RODRIGUES BARRETO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03476	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03737	JHONATAN DE SOUZA DALACIO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03477	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03738	JOCIMAR FERREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03478	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03739	JORGE PAES SARDINHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03479	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03740	JOSE AMARO BARRETO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03480	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03741	JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO MOTA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03481	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03742	JOSE CARLOS DA SILVA RIBEIRO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03482	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03743	JOSIEL GOMES VIDAL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03483	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03744	LEONARDO VALENTIM CANDIDO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03484	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03745	LUCIANO RODRIGUES VIEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03485	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03746	LUIS CARLOS RODRIGUES MACIEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03486	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03747	MAICK MEDEIROS RODRIGUES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03487	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03748	MARCELO DA SILVA SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03488	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03749	MARCOS VICTOR NEVES COUTINHO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03489	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03750	MAURICIO RIBEIRO SERAFIM	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03490	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03751	NATALIA MANHAES ARMOND FERREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03491	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03752	NATALIE AVELINO LIMA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03492	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03753	NATANIEL GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03493	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03754	OCLAUDIO BARBOSA CAMPOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03494	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03755	PAULO GOMES DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03495	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03756	PAULO MARCILIO DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03496	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03757	RAFAEL DOS SANTOS TAVARES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03497	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03758	ROBERTO CARLOS DA SILVA ALMEIDA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD03498	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03759	ROGERIO GOMES DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03499	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03760	SALIBE DA CONCEIçAO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03500	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03761	SIDINEI DO ESPIRITO SANTO FELIX	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03501	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03762	THIAGO LIBORIO DE ALMEIDA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03502	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03763	THIAGO PEREIRA DINIZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03503	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03764	VALCIMAR HELENO DOS SANTOS RAMOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03504	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03765	VALESCA ROSA PEREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03505	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03766	VALMIR OLIVEIRA DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03506	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03767	VATUCI RAMOS SIQUEIRA CORREA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03507	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03768	WANDERSON PATRIK BRAN	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03508	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03769	WEVERTON MOTA NUNES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03509	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03533	TESOURO MUNICIPAL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03510	110199	13/11/2019	20190100000086	2019OB10248	CODEMCA - COMPANHIA DE DESENVOL.MUNI.CAMPOS	PGTO RPA 10/2019 JORGE ROSA	954,00
210500	2019PD03511	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03770	MARCO ANTONIO BALBONE DE ABREU	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.095,57
210500	2019PD03512	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03771	JULIA GRANATO DE AZEVEDO JACQUES ABREU	RETENCAO PENSAO ALIMENTICIA OUT/2019	365,19
210500	2019PD03513	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03772	ANA PAULA PAES RIBEIRO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03515	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03773	JORGE LUIZ JOVENTINO FERREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03516	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03774	JOSE RENATO DOS SANTOS GONCALVES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03517	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03775	LEONARDO PAIXAO CARDOSO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD03518	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03776	MATHEUS RANGEL ERNANDES DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03519	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03777	PAULO CEZA FIRMINO DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03520	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03778	RONALDO GONçALVES DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03522	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03780	ALINE DA SILVA VIANA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.400,00
210500	2019PD03523	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03781	CLAUDIA SALDANHA BERNARDI	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03524	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03782	LUANNA PIRES DE MORAES MANHAES DE ARAUJO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03525	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03783	EZIO QUINTANILHA TAVARES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03526	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03784	CRISTIANO DA SILVA RIBEIRO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03527	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03785	RONALDO RANGEL NOGUEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03528	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03786	ALEXANDRE AZEVEDO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03529	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03787	DENISE PEREIRA SANTOS GAMBOA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03530	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03788	GUILHERME SILVA DE ARAUJO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.100,00
210500	2019PD03531	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03789	JOSE CARLOS TEIXEIRA CARDOSO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD03532	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03790	JOSE EDUARDO PESSANHA DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD03533	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03791	LEANDRO RAINHA RANGEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03534	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03792	LEONARDO DOS SANTOS COSTA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.700,00
210500	2019PD03535	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03793	LUCIA HELENA FERNANDES RAMOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03536	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03794	LUCIANA SOARES CASTELLO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD03537	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03795	LUCIANO CRUZ DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.000,00
210500	2019PD03538	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03796	LUPERCIO CEZAR DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03539	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03797	MARIA SALVADORA DE SOUZA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD03540	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03798	RODRIGO AZEVEDO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03541	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03799	RUBSON PESSANHA BARBOSA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	570,00
210500	2019PD03542	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03800	BRUNA JOVENTINO DA SILVA GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03543	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03801	FABRICIO FERREIRA PORTELA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.460,76
210500	2019PD03544	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03802	GISELIA FIUZA RODRIGUES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03545	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03803	NEIDE SANTOS DA FONSECA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.460,76
210500	2019PD03546	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03804	PATRICIA DE MORAES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03547	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03805	WASHINGTON ANTONIO DE ALMEIDA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.460,76
210500	2019PD03548	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03806	MARILENE DOS SANTOS CARVALHO CORREA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03549	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03807	ANA CAROLINA RAMOS BARCELOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD03550	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03808	DERICK SILVA LOPES MESQUITA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03551	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03809	JULIANA BARRETO PEREZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD03552	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03810	MATEUS NUNES FRAGOSO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03553	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03811	EFRAIM LUIZ LOURO DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03554	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03812	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA DE OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03555	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03813	JUAREZ NOE DA ROCHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03556	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03814	GIULLIA JUNQUEIRA PESSANHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03566	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03815	ERON LIMA DE SANTANA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.499,77
210500	2019PD03567	210500	13/11/2019	20190100000086	2019OB03816	ELIANA DE SOUZA ALVES MANCINI	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.999,98
250700	2019PD01314	250700	13/11/2019	20190420002191	2019OB01302	BRAZ EUDES VILELA	SERVICOS CONTABEIS MES DE OUTUBRO	2.700,00
250700	2019PD01315	250700	13/11/2019	20190420002210	2019OB01303	LEONARDO RIBEIRO CRESPO	ACERTO OAGO A MENOR LEONARDO	18,32
250700	2019PD01316	250700	13/11/2019	2019042000252P	2019OB01304	FABIANA COUTINHO CARVALHO	ACERTO LIB.FINANC. FABIANA	3.860,00
260700	2019PD00116	110199	13/11/2019	20190710000455	2019OB10244	BRAZ EUDES VILELA	PAGAMENTO SERVICOS CONTABEIS	2.500,00
270700	2019PD04303	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03067	ADENY SANTANA AZEREDO	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	963,20
270700	2019PD04304	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03068	ADILMA DE OLIVEIRA AZEVEDO MARTINS	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.740,00
270700	2019PD04305	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03069	ADRIANA PEREIRA CAROLINO ALVES	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.740,00
270700	2019PD04306	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03070	ALEXANDRO CHAVES FIDELIS	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04307	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03071	ANA CAROLINA RODRIGUES CUSTODIO	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04308	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03072	ANA LAURA MACIEL DIAS ODENBREIT	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04309	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03073	ANA PAULA ASSIS CUSTODIO	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04310	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03074	ANNA CLARA FERREIRA GONCALVES TEIXEIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.740,00
270700	2019PD04311	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03075	ANTONIO MARCOS TAVARES CRESPO	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04312	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03076	BRUNA FERNANDA DA SILVA GOMES	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.740,00
270700	2019PD04313	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03077	CAMILA SOUZA MORAES	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.740,00
270700	2019PD04314	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03078	CARLA RACHEL RIBEIRO LOUBAK	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.740,00
270700	2019PD04315	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03079	CARLOS EDUARDO SIQUEIRA SOARES	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	481,60
270700	2019PD04316	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03080	CARMEM LUCIA DA CONCEICAO VIANA	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	863,30
270700	2019PD04317	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03081	DAYANA DOS SANTOS MUYLAERT	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.365,90
270700	2019PD04318	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03082	DENISE RIBEIRO DA COSTA AREAS	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.740,00
270700	2019PD04319	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03083	DIEGO BARRETO MAGALHAES	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD04320	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03084	EDSON RODRIGUES PEREIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	513,70
270700	2019PD04321	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03085	ELIENAY CRISTINA DONNA RODRIGUES	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.740,00
270700	2019PD04322	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03086	EMILY GOMES SILVEIRA ROSA	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.740,00
270700	2019PD04323	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03087	EVERSON BARBETO SATHER	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	963,20
270700	2019PD04324	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03088	FELIPE FERREIRA LATERCA	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	963,20
270700	2019PD04325	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03089	FLAVIA CRISTINA NUNES ALVES COELHO	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04326	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03090	FRANCIANE MARINHO DA SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04327	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03091	HELENA MARGARETE MENDES	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	552,45
270700	2019PD04328	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03092	JESSICA DOS SANTOS PESSANHA	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.740,00
270700	2019PD04329	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03093	JEZIA PESSANHA DE SOUZA	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	552,45
270700	2019PD04330	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03094	JOADIR FERNANDES MORAIS	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	963,20
270700	2019PD04331	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03095	JOANA CABRAL SOARES	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.365,90
270700	2019PD04332	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03096	JOSE MARCOS DE SOUSA RANGEL	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04333	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03097	JOSE RIBEIRO AREAS NETO	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.365,90
270700	2019PD04334	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03098	JOSIE LUCIA MATA DA CRUZ	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04335	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03099	JULIANA SILVA CESAR DOS SANTOS	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.740,00
270700	2019PD04336	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03100	KAIO BRUNO LIMA VASCONCELOS	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	963,20
270700	2019PD04337	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03101	KAMILA OLIVEIRA BARRETO	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.740,00
270700	2019PD04338	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03102	KELLEN DE SOUZA CARNEIRO	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.365,90
270700	2019PD04339	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03103	LEONARDO BARBOSA AZEREDO	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04340	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03104	LILIAN MILITAO SINFLORIO	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04341	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03105	LORENA DE SA PEREIRA FELIX	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04342	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03106	MAIRA TEODORO DA SILVA MONTEIRO	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.740,00
270700	2019PD04343	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03107	ADENILSON PEREIRA GOMES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.066,80
270700	2019PD04344	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03108	ALAISE ROBERTO PEREIRA DE AZEVEDO NUNES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	920,20
270700	2019PD04345	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03109	ADENISE BATISTA DE ARAUJO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04346	270700	13/11/2019	20190210000132	2019OB03110	ESTHER DE SOUZA ALFERINO	PREST. DE SERV. REF OUT/19 ACESSUAS	1.740,00
270700	2019PD04350	270700	13/11/2019	20190210000132	2019OB03111	LAIZA DIAS SILVA	PREST. DE SERV. REF OUT/19 ACESSUAS	1.104,90
270700	2019PD04351	270700	13/11/2019	20190210000132	2019OB03112	LYANNA CARVALHO PESSANHA	PREST. DE SERV. REF OUT/19 ACESSUAS	1.740,00
270700	2019PD04352	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03113	AILTON DE OLIVEIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD04353	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03114	ALCIMAR DE OLIVEIRA FRANCA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	1.104,90
270700	2019PD04354	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03115	ALESSANDRA DE ABREU ROCHA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	1.104,90
270700	2019PD04355	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03116	ALESSANDRA PESSANHA COUTINHO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD04356	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03117	ALZIRA FRANCISCA DA SILVA PINTO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD04357	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03118	AMANDA RAMOS FRANCA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD04358	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03119	ANDRE LUIZ DA SILVA GONCALVES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD04359	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03120	ARINEIA SERAFIM MORAES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD04360	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03121	BARBARA NUNES MAZZONI	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	1.740,00
270700	2019PD04361	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03122	BEATRIZ DE AZEVEDO GALDINO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD04362	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03123	DAWSON RANGEL GOMES JUNIOR	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	1.365,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD04363	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03124	DIEGO DE SOUZA CAROLINO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	1.104,90
270700	2019PD04364	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03125	DIEGO PEREIRA DA CRUZ	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04365	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03126	EDMAR SARAIVA SARDINHA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	1.104,90
270700	2019PD04366	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03127	EDMARA VANESSA VIANA RIBEIRO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD04367	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03128	EDMILSON VENANCIO DE ARAUJO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD04368	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03129	EDNA BARBOSA DE SOUZA ALVES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD04369	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03130	ELIELMA TELES CORREIA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD04370	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03131	ELISA NOGUEIRA DA SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	1.104,90
270700	2019PD04371	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03132	ELISETE SIZENANDO DOS SANTOS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD04372	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03133	ELIZETE PEREIRA OTAVIO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD04373	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03134	FRANCIELLE MANHAES DOS SANTOS ARAUJO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD04374	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03135	FRANCISCO WALDECY DE CARVALHO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD04375	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03136	GIZELDA RANGEL ANDRE	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD04376	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03137	GUILHERME RODRIGUES FERREIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD04377	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03138	IGOR DA SILVA NASCIMENTO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04378	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03139	IGOR MARTINS CAMPOS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD04379	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03140	INGRID DA SILVA PEREIRA MANHAES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD04380	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03141	ISIS RODRIGUES DA SILVA ARAUJO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04381	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03142	JESSICA PAES PEIXOTO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD04382	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03143	JOAO VICTOR FIRMO AMARO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD04383	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03144	JOCIARIA MACIEL ROSA PINTO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD04384	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03145	JORGE SABINO DE SOUZA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD04385	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03146	JOYCE BERALDI MESQUITA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD04386	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03147	JULIA LEITE DOS SANTOS MACHADO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04387	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03148	ALESSANDRA FIDELIS DA SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04388	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03149	JUSSARA FIGUEIREDO CORREA GUIMARAES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04389	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03150	KARLA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04390	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03151	ALESSANDRA MIGUEL REZENDE	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	930,90
270700	2019PD04391	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03152	KATIA ELEONORA BARROS DE BRITO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04392	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03153	LANDIA RUBIA FERNANDES DE SOUSA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD04393	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03154	LAYLA PINTO TAVARES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD04394	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03155	LEIDIANE MIGUEL TEIXEIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD04395	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03156	LEILA AZEVEDO SILVA PESSANHA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04396	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03157	MARCELLI RIBEIRO VIANA	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	515,63
270700	2019PD04397	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03158	LILIAN DA SILVA VIRGILIO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD04398	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03159	LINDALVA CAMPOS DE ARAUJO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD04399	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03160	ANA BEATRIZ MARINHO DE BRITO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04400	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03161	LUA ALMEIDA GOMES PEREIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD04401	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03162	ANA CLAUDIA DE SOUZA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	863,30
270700	2019PD04402	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03163	LUCIANA DA SILVA PEREIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	863,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD04403	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03164	MARCIO QUEIROZ DOS SANTOS	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04404	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03165	ANA PAULA ALVES LOPES LOVIZ	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	930,90
270700	2019PD04405	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03166	LUCIENE RANGEL DA SILVA BARRETO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD04406	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03167	MARCOS PAULO GONCALVES	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.118,00
270700	2019PD04407	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03168	LUCINEA DA GLORIA GOMES RIBEIRO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04408	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03169	MARIA CLARA DE AZEVEDO RIBEIRO	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04409	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03170	LUIZA ALVES RANGEL	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD04410	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03171	ANA PAULA DAS DORES FERNANDES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04411	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03172	MARIA DA PENHA LESSA LOPES RODRIGUES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04412	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03173	MARIANA DA SILVA PEREIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04413	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03174	MARIANA RODRIGUES DE AZEVEDO	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.740,00
270700	2019PD04414	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03175	MAXWEL CRUZ BARCELOS	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04415	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03176	MARIA DE FATIMA MACHADO DA SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD04416	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03177	MICHELLE JAMMAL	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04417	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03178	NEIDE CONCEICAO DOS SANTOS MACHADO SOUZA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04418	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03179	NICE PIRES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD04419	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03180	NIVEA MARIA DOS SANTOS PEREIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD04420	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03181	MILENE JAMMAL	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04421	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03182	PATRICIA NASCIMENTO DUARTE	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD04422	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03183	NATHALIA RIBEIRO FERNANDES	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04423	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03184	PRISCILA CRISTINA PEREIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04424	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03185	PAULA BATISTA AMARAL DE SOUZA	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.740,00
270700	2019PD04425	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03186	REINALDA ISABEL JORGE	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD04426	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03187	REINALDO GOMES MUNIZ	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD04427	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03188	PEDRO HENRIQUE MOCAIBER SANGUEDO	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04428	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03189	RENATA CAMPOS MENDES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD04429	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03190	ROSIVANE DE AZEREDO NUNES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	1.104,90
270700	2019PD04430	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03191	RAISA EMANUELE F HENRIQUE	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.740,00
270700	2019PD04431	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03192	RUBIANA SOARES GONCALVES DA SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04432	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03193	RAPHAELA SILVA FERREIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04433	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03194	SANDRA REGINA RODRIGUES TAVARES MACIEL	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	1.538,60
270700	2019PD04434	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03195	RENATA SILVA PESSANHA	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04435	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03196	ANGELA MARIA DOS SANTOS MONTEIRO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	930,90
270700	2019PD04436	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03197	SERGIO HENRIQUE CAETANO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04437	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03198	SHEILA ARAUJO SAMPAIO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD04438	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03199	RITA DE CASSIA NUNES ALVES	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04439	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03200	SIDERLAND MONTEIRO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD04440	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03201	SILVANA RIBEIRO PAULINO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD04441	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03202	ROBINSON NOGUEIRA FILHO	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	963,20
270700	2019PD04442	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03203	ROBSON LUIS DOS SANTOS FREIRE JUNIOR	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD04443	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03204	UBIRAJARA DUTRA DE ANDRADE	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD04444	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03205	ROSEMARY GOMES FRANCISCO PARENTE	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.740,00
270700	2019PD04445	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03206	VALERIA ALBUQUERQUE MUNIZ	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD04446	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03207	ANGELA MARIA VENTURA DAS CHAGAS MACHADO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04447	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03208	SAMARONI DE SOUZA BOA MORTE RODRIGUES	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04448	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03209	VANUZA PEIXOTO BATISTA AZEVEDO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04449	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03210	BEATRIZ ARAUJO DE ALMEIDA SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	930,90
270700	2019PD04450	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03211	SANDRA REGINA PEREIRA DE QUEIROZ	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.365,90
270700	2019PD04451	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03212	VITORIA BERNADETTE ANDRE BARROS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04452	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03213	BRUNO GOMES COUTINHO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	963,20
270700	2019PD04453	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03214	WILLIAN TEIXEIRA GOMES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	1.104,90
270700	2019PD04455	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03216	SANDY BARRETO AREAS	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04456	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03217	CARLOS ALBERTO FARIA OLIVEIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	963,20
270700	2019PD04457	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03218	CARMEN LUCIA GOMES DE AZEREDO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04458	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03219	DANIELLE BARROS OLIVEIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04459	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03220	DAYANA DE SOUZA PESSANHA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	930,90
270700	2019PD04460	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03221	SHAYNA CRISTINA ALVES DOS SANTOS	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04461	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03222	DEVANILDA DA CUNHA SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04462	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03223	SILVANA RIBEIRO GONCALVES	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04463	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03224	EDIANE DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	930,90
270700	2019PD04464	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03225	EDUARDO SOARES MARAVILHA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.104,90
270700	2019PD04465	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03226	ELIANE NUNES DOS SANTOS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04466	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03227	ELISETE GOMES FIDELIS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	930,90
270700	2019PD04467	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03228	ELIZABETH GUIMARAES BARBOSA GOMES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	930,90
270700	2019PD04468	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03229	EMILCE DA CONCEICAO SOUZA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	863,30
270700	2019PD04469	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03230	FERNANDA SANT'ANA CORDEIRO LOPES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04470	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03231	SUELEN AZEVEDO RAMOS	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.740,00
270700	2019PD04471	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03232	SUSAN CATHERINE MANHAES SARDINHA	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04472	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03233	TAIANNY LOPES ROCHA MARTINS	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.365,90
270700	2019PD04473	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03234	GELIANA SIMAO CAVALCANTE	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	930,90
270700	2019PD04474	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03235	GISELE MALHEIROS NEVES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	431,65
270700	2019PD04475	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03236	THAIS DE JESUS CAETANO	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04476	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03237	THAYSA COSTA PEREIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04477	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03238	GUIDO MANHAES BERNARDO VIEIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	930,90
270700	2019PD04478	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03239	TIAGO PELICIONI	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04479	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03240	VALDANA VIRGINIA DE LIMA	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.740,00
270700	2019PD04480	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03241	HELOISA MARIA ALMEIDA VELASCO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04481	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03242	VALKIRIA PEIXOTO QUINTANILHA	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.740,00
270700	2019PD04482	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03243	VIVIANE MANHAES DA SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04483	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03244	INGRID PESSANHA ALVES MACIEL	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.104,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD04484	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03245	INGRID NOGUEIRA ROCHA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04486	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03247	WALLACE CARNEIRO AMARAL	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04487	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03248	JOAO PAULO DA CONCEICAO MONTEIRO DE SOUZA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	930,90
270700	2019PD04488	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03249	WLLYANA SANTANA DA SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	1.104,90
270700	2019PD04489	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03250	JOCIMARA PINEIRO DE LIMA DA SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04490	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03251	JULIA GONCALVES DE ASSIS FELIPE	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04491	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03252	JULIANA DE MATTOS MAGALHAES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04492	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03253	JUMARA CARVALHO BOLSANGELLO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04493	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03254	KATIA LENGRUBER RIBEIRO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04494	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03255	KELLENN CHRISTIAN GOMES RODRIGUES SORIANO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	930,90
270700	2019PD04495	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03256	LARISSA MAZZONI NUNES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	2.006,34
270700	2019PD04496	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03257	LEANDRO CARLOS SOUZA DE PADUA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	776,97
270700	2019PD04497	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03258	LEILA MARCIA PAES SOARES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.705,20
270700	2019PD04498	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03259	LUCIA BRASIL PESSANHA VIANA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04499	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03260	LUCIANO LOPES RIBEIRO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	327,66
270700	2019PD04500	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03261	ADRIANA DA SILVA CARVALHO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04501	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03262	ALESSANDRA NASCIMENTO BERNARDO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04502	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03263	ALEX SANDRO DA SILVA CAMPOS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	863,30
270700	2019PD04503	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03264	LUCRECIA RIBEIRO GOMES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.705,20
270700	2019PD04504	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03265	AMANDA DE FATIMA FERNANDES GOMES DA SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04505	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03266	LUDYMILA DOS SANTOS GUERRA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	930,90
270700	2019PD04506	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03267	AMANDA P. NUNES DA FONSECA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04507	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03268	MANUELLA CAPRINI ROVETA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04508	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03269	MANUELLI DO NASCIMENTO DA SILVA GONCALVES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04509	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03270	ANA CAROLINA MANHAES GOMES, 05 CS 03	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04510	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03271	MARCELLI DO NASCIMENTO ROSA DA SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	930,90
270700	2019PD04511	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03272	ANA PAULA DA SILVA LEITE	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04512	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03273	MARCOS HENRIQUE BERNARDO TERRA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	930,90
270700	2019PD04513	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03274	MARIA ANGELA FERREIRA MAGALHAES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	930,90
270700	2019PD04514	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03275	MARIA ANTONIA DOS SANTOS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	930,90
270700	2019PD04515	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03276	MARIA APARECIDA CARDOSO CHAGAS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04516	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03277	ANA PAULA DE AZEREDO DA SILVA LIMA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04517	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03278	ANA PAULA PAVA GOMES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04518	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03279	ANDREIA MACIEL RIBEIRO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04519	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03280	MARIA CHAVES RANGEL FRANCISCO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	930,90
270700	2019PD04520	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03281	ANDREA NUNES DA SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	863,30
270700	2019PD04521	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03282	MARIA INES LIMA GODOY DOS SANTOS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.740,00
270700	2019PD04522	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03283	ANDREZZA MARQUES CARDOZO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04523	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03284	MARIANE DE ANDRADE DA SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04524	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03285	MARILENE DE AZEVEDO ROSA PESSANHA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD04525	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03286	MARZA BATISTA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04526	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03287	MAURO DE SOUZA MONTEIRO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.118,00
270700	2019PD04527	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03288	MAXWELLRODRIGUES DOS SANTOS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	930,90
270700	2019PD04528	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03289	MILIANE FIGUEIREDO MOURA SOUZA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	637,43
270700	2019PD04529	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03290	ANDREZZA OLIVEIRA BARRETO MARQUES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04530	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03291	MONICA PEIXOTO ALVES MARTINS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	930,90
270700	2019PD04531	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03292	NATHAN BARRETO MARQUES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	930,90
270700	2019PD04532	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03293	ANGELICA MARIA OLIVEIRA MANHAES TRINDADE	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	863,30
270700	2019PD04533	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03294	NEILDA DA CUNHA ALVES FERRO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04534	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03295	ANGELICA MACHADO PINTO DE ASSIS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04535	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03296	PATRICIA NUNES MONTEIRO MAYERHOFER	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04537	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03298	RALPH DE SOUZA BITTAR	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.104,90
270700	2019PD04538	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03299	ANNA GORETT BARBOSA DE SOUZA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04539	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03300	RAQUEL BRAGA GOMES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	930,90
270700	2019PD04540	270700	13/11/2019	20190210000125	2019OB03301	SILVIA CRISTINA ALVES DE ALMEIDA PEDROSA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE ALTA	644,14
270700	2019PD04541	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03302	RAQUEL CAIXEIRO DE OLIVEIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	930,90
270700	2019PD04542	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03303	ANTONIO CARLOS MACIEL CORDEIRO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	963,20
270700	2019PD04543	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03304	RAQUEL HENRIQUES PIRES LINHARES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04544	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03305	AQUILA BARBOSA GONCALVES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04545	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03306	ARISTOTELES DA SILVA MATTOS JUNIOR	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	963,20
270700	2019PD04546	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03307	RAQUEL LOPES COSTA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04547	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03308	RENATA ALESSANDRA DE VASCONCELOS CARDOSO CRUZ	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04548	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03309	BEATRIZ BARRETO COELHO DOS SANTOS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04549	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03310	RENATA EMANUELLE A. S. VERCOSA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04550	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03311	RICARDO VINICIUS CASTRO DE OLIVEIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	863,30
270700	2019PD04551	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03312	BRUNO DA SILVA MARTINS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.066,80
270700	2019PD04552	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03313	ROMULO FORTUNATO ROSSETO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.104,90
270700	2019PD04553	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03314	RONILSON DE SOUZA ABREU	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	963,20
270700	2019PD04554	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03315	CARLA ALVARES CAMPOS DA SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04555	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03316	ROSANA DE JESUS SANTOS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.104,90
270700	2019PD04556	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03317	ROSANGELA MARIA VIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	115,10
270700	2019PD04557	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03318	CARLA PATRICIA CORREA DOS SANTOS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04558	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03319	ROSEMARY CARNEIRO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	402,88
270700	2019PD04559	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03320	SEDALICE MACHADO DE OLIVEIRA PAES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	2.504,35
270700	2019PD04560	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03321	STEFFANY PITOTE FARIA DE OLIVEIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04561	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03322	CARLOS ALBERTO MESQUITA MACIEL	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04562	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03323	STHEFANY FIDELIS RAMOS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	930,90
270700	2019PD04563	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03324	SUELLEN CRISTINE MARQUES DA SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04564	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03325	CAROLINE PEREIRA MAIA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04565	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03326	SUZANNA RIBEIRO AZEVEDO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.104,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD04566	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03327	TAYANNE MORAES RODRIGUES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	930,90
270700	2019PD04567	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03328	THAINA PAES PESSANHA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04568	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03329	VANESSA DA CRUZ SOARES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	930,90
270700	2019PD04569	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03330	CELIA MARIA LAURINDO SILVA FERREIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	863,30
270700	2019PD04570	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03331	VITOR PECANHA PAES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	2.006,34
270700	2019PD04571	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03332	CLARISSA JERONIMO CABRAL DOS SANTOS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04572	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03333	ANDERSON ESTEVES DA SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04573	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03334	CLAUDIA CRISTINA SILVA MOURA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04574	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03335	CLEITON JULIO DA SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04575	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03336	GUILHERME BARBOSA AZEREDO0	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	930,90
270700	2019PD04576	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03337	CLICIA PARAVIDINO CUNHA SANTOS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04577	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03338	CRISTIANE DOS SANTOS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04578	270700	13/11/2019	20190210000962	2019OB03339	DARCILENI LIMA FIUZA	DIARIA PARA SERV. MAT.22.650 BRASILIA	1.350,00
270700	2019PD04579	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03340	CRISTINA DE CASSIA RANGEL MACHADO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04580	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03341	FLAVIA SOARES ALVES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04581	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03342	DANIELA DOS SANTOS CARVALHO MARINS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.104,90
270700	2019PD04582	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03343	HENRIQUE BATISTA NOGUEIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.104,90
270700	2019PD04583	270700	13/11/2019	2019021000014P	2019OB03344	JOILMA DE LOURDES GOMES PINTO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSE MEDIA	1.365,90
270700	2019PD04584	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03345	DAYANE NASCIMENTO GOMES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04585	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03346	DENISE KREILE MANHAES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04586	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03347	DIANA RIBEIRO PACHECO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.877,82
270700	2019PD04587	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03348	EDILANE ALVES RODRIGUES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	863,30
270700	2019PD04588	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03349	EDINA MARCIA CORREA JULIAO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04589	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03350	EDNA MARCIA COSTA RANGEL	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04590	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03351	ELANE SILVA PACHECO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04591	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03352	ELDA TEREZINHA MANHAES GOMES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04592	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03353	ELIANA CARVALHO SOBRINHO DA CUNHA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04593	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03354	ELISANGELA OLIVEIRA RIBEIRO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04594	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03355	ELIZABETH CABRAL RIBEIRO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04595	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03356	ELIZABETH DOS SANTOS MAGALHAES CABREIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04596	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03357	ELLEN DULCE DE OLIVEIRA ALMEIDA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04597	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03358	EMANUELLE PESSANHA DE AGUIAR	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04598	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03359	ERICA RIBEIRO VIRGILIO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04600	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03361	EUGENIO DE SOUZA DE AZEVEDO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04602	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03363	EVANETE AZEREDO DE ABREU	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04603	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03364	EVANIA SOARES PESSANHA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04604	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03365	FATIMA DAS GRACAS MATOS BARRETO_MARTINS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04605	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03366	FATIMA MARIA DAS DORES DA SILVA CRESPO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04606	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03367	FERNANDA DE SOUSA NASCIMENTO CORDEIRO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04607	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03368	FERNANDA MACIEL DE SOUZA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD04608	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03369	FERNANDA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04609	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03370	FRANCINEY VICENTE DE SOUZA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.118,00
270700	2019PD04610	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03371	FRANCISCO ANTONIO ALVES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	2.504,35
270700	2019PD04611	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03372	GENECILDA RIBEIRO DA SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	863,30
270700	2019PD04612	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03373	GENILCEA RIBEIRO MACHADO DE AZEVEDO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04613	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03374	GILSARA MATIAS QUIRINO SOARES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04614	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03375	GIZIANE CAMPOS BARRETO FIGUEIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04615	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03376	GRAZIELLA PAES NOGUEIRA DA SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04616	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03377	ILZA MARIA SOUZA DA SILVA FERREIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04617	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03378	ISAC GUIMARAES BORGES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04619	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03380	JERUZA RIBEIRO ALVES TAVARES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04620	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03381	JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOUZA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.104,90
270700	2019PD04621	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03382	JOAO LUIZ MONTEIRO DE SOUZA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.104,90
270700	2019PD04622	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03383	JOSE FERNANDO SOARES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.066,80
270700	2019PD04623	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03384	JOSE FILIPE MADALENA DA SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04624	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03385	JULIANA SANTOS DA MATA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04625	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03386	JUSSARA MARIA SEVERIANO MONTEIRO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04626	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03387	MARILENE SANTANA VELASCO LOBO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04627	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03388	KAMILA BARBOSA RIBEIRO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04628	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03389	SARA RIBEIRO TAVARES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04629	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03390	MARINALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.104,90
270700	2019PD04630	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03391	KAREN RIBEIRO SIQUEIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04631	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03392	SARAH GONCALVES RIBEIRO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04632	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03393	SHEILLA MARIA NOGUEIRA CHAGAS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04633	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03394	KARLA BEATRIZ PINHEIRO DOS SANTOS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04634	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03395	MARTA VALERIA DA SILVA COSTA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04635	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03396	SIMONE FERREIRA ALVES DA SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04636	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03397	KEYLA CRISTINA GOMES GAMA MACIEL	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04637	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03398	MAYCO RAMOS SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.522,50
270700	2019PD04638	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03399	SIMONE MARIA THOMAZ CHAGAS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04639	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03400	MEIRE JANE MESQUITA SILVA MONTEIRO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04640	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03401	LEONARDO BARRETO DELGADO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.118,00
270700	2019PD04641	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03402	SIMONNI ALVES RODRIGUES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04642	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03403	MICHELLE MORATO BARBOSA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04643	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03404	LEVI RODRIGUES DA HORA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	963,20
270700	2019PD04644	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03405	MIRIAN REIS RIBEIRO INACIO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04645	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03406	SUSANA FORTES DE SOUZA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	434,41
270700	2019PD04646	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03407	MONICA PAES GUIMARAES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04647	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03408	THAIS BARROS SALOMAO DA CONCEICAO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04648	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03409	LIDIANA ROCHA FERREIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD04649	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03410	MONIQUE CANDIDO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04650	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03411	LIGIA FRANCA DE ARAUJO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04651	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03412	THAIS VIANNA DE CARVALHO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	2.504,35
270700	2019PD04652	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03413	MONIQUE MARTINS DA SILVA BERNADINO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04653	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03414	MYLENA GOMES FERNANDES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04654	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03415	LILIANE CRISTINA DO NALCOMENTO PESSANHA JOSE	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04655	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03416	THATIANY BATISTA PAES DO NASCIMENTO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04656	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03417	NEIDE APARECIDA ALVARENGA CRUZ PESSANHA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04657	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03418	LUANA BATISTA ROCHA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04658	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03419	TIAGO DA SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.104,90
270700	2019PD04659	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03420	NYLARA DE PAULA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	2.006,34
270700	2019PD04660	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03421	LUCAS DE MENEZES RIBEIRO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04661	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03422	VALERIA BARBOSA DE SOUZA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04662	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03423	PALLOMA FIAUX CAMPOS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04663	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03424	PATRICIA SA CHAMPION CABRAL	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04664	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03425	LUCAS DOS SANTOS PAVONI	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04665	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03426	VANDA RODRIGUES N VIEIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	863,30
270700	2019PD04666	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03427	PEDRO PAULO MIRANDA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.104,90
270700	2019PD04667	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03428	LUCIANO DOS SANTOS DA SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.066,80
270700	2019PD04668	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03429	WELLINGTON MARCIO KUBIT	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.118,00
270700	2019PD04669	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03430	PRISCILA DA SILVA DOS SANTOS PEREIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	682,95
270700	2019PD04670	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03431	LUISY SOARES MELCHIADES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04671	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03432	RAMON PEREIRA LEITE	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04672	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03433	WILLIAN OLIVEIRA HILARIO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	963,20
270700	2019PD04673	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03434	YRIS DE SOUSA MACIEL	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04674	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03435	LUIZA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04675	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03436	LUNA BARRETO DE MEDEIROS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	455,29
270700	2019PD04676	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03437	MABEL CRISTINE LIRIO RODRIGUES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04677	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03438	RAQUEL DE SOUZA DA SILVA GERONIMO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	2.006,34
270700	2019PD04678	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03439	MAHELLE CRISTINA PEREIRA DE SIQUEIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04679	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03440	MARCELE RANGEL NOGUEIRA SOARES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04680	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03441	REGIANE CORREIA DOS SANTOS DE ALMEIDA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04681	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03442	REGINA CELIA GOMES DA SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	863,30
270700	2019PD04682	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03443	RENATA DA SILVA FRANCA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04683	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03444	MARCIA REGINA MAIA DE AZEVEDO MEDEIROS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04684	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03445	RENATA PAULINO SOARES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04685	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03446	RENATO RIBEIRO GOMES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.066,80
270700	2019PD04686	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03447	MARCIO JUNIO DE OLIVEIRA CAMPISTA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.066,80
270700	2019PD04687	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03448	RENILDA LAUREANO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	863,30
270700	2019PD04688	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03449	RICARDO GENTIL SOARES SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.522,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD04689	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03450	MARCO AURELIO BASTOS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	963,20
270700	2019PD04690	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03451	MARCO CARNEIRO FERNANDES	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04691	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03452	RODRIGO AZEREDO DA SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.066,80
270700	2019PD04692	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03453	RODRIGO FERRO PEREIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.104,90
270700	2019PD04693	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03454	MARGARET ROSE CARVALHO DE LACERDA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04694	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03455	ROSALI AMOYR KHENAYFIS FERREIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04695	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03456	MARIA ANGELICA LOPES AZEVEDO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04696	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03457	ROSANGELA PEREIRA DE QUEIROZ BASTOS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04697	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03458	ROSANGELA SOARES MANHAES DA SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04698	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03459	MARIA DAS GRACAS PAES QUEIROZ	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	460,42
270700	2019PD04699	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03460	MARIA FRANCISCA DE SOUZA SILVA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	863,30
270700	2019PD04700	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03461	ROSARIA RODRIGUES MACEDO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04701	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03462	ROSILANE RANGEL MOURA APPOLINARIO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04702	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03463	SALETE DE FATIMA QUINTANILHA COELHO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.104,90
270700	2019PD04703	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03464	MARIA HELENA PELICIONI	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04704	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03465	SAMARA TRINDADE DE SOUZA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04705	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03466	SANDRONAIA T SARLO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04706	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03467	MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA MATIAS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	863,30
270700	2019PD04707	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03468	MARIA JOSE SILVA MARTINS	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	863,30
270700	2019PD04708	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03469	MARIA MARCIA RODRIGUES CARVALHO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	863,30
270700	2019PD04709	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03470	MARIA RITA DE CASSIA DA SILVA BERNARDO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04710	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03471	MARIA VITORIA DA SILVA DE SOUZA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	930,90
270700	2019PD04711	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03472	MARIANA MARINS FERREIRA MONTEIRO	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	1.365,90
270700	2019PD04712	270700	13/11/2019	20190210000157	2019OB03473	MARILENE DA SILVA OLIVEIRA	PREST DE SERV REF OUT/19-DPSB.	863,30
270700	2019PD04713	270700	13/11/2019	2019021000097P	2019OB03474	RITA DE CASSIA RANGEL MARTINS	DIARIA PARA SERV. MAT.19430 RIO	150,00
270700	2019PD04714	270700	13/11/2019	20190210000035	2019OB03475	LUCIMAR DE SOUSA TRINDADE	PREST DE SERV REF OUT/19-BOLSA	515,63
270700	2019PD04721	270700	13/11/2019	20180210001172	2019OB03476	CONEXAO COMERCIO DE GAS LTDA	NF.3397 GAS LIQUEFEITO DPSE-ALTA.	1.368,00
270700	2019PD04722	270700	13/11/2019	20180210001172	2019OB03477	CONEXAO COMERCIO DE GAS LTDA	NF.3399 GAS LIQUEFEITO P/ DPSE-MEDIA.	486,00
270700	2019PD04723	270700	13/11/2019	20190210000473	2019OB03478	HELOISA MARIA PAIXAO DE AZEVEDO MOTTA	PAGT.6 PARCELA LOC.IMOVEL BOLSA	4.364,89
270700	2019PD04724	270700	13/11/2019	20190210000473	2019OB03479	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF LOC.IMOV REF.6 PARCELA-HELOISA	456,54
270700	2019PD04725	270700	13/11/2019	20190210000369	2019OB03480	JOFRE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	PAGT.6 PARCELA LOC.IMOVEL CRAS	1.500,00
270700	2019PD04727	270700	13/11/2019	20190210000517	2019OB03481	JOSE MARIA FRANCISCO	PAGT.5 PARCELA LOC.IMOVEL SCFV-IDOSO.	415,71
270700	2019PD04728	270700	13/11/2019	20190210000383	2019OB03482	NECY MARINHO DO AMARAL	PAGT.6 PARCELA LOC.IMOVEL CRAS URURAI	787,18
270700	2019PD04729	270700	13/11/2019	20190210000351	2019OB03483	HUDSON RODRIGUES PESSANHA DE SOUZA	PAGT.6 PARCELA LOC.IMOVEL MORRO DO	2.124,94
270700	2019PD04730	270700	13/11/2019	20190210000351	2019OB03484	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF LOC.IMOVEL REF.6 PARCELA- HUDSON	17,92
280700	2019PD14472	280700	13/11/2019	20190450000064	2019OB16557	TESOURO MUNICIPAL	TRANSF.DE COMISSIONADOS SET/19	447.128,15
280700	2019PD16770	280700	13/11/2019	20190450000424	2019OB16558	DANIELLA SANT ANA GODOY XAVIER	PROJETO MAIS MEDICO BRASIL NOV/19	2.500,00
280700	2019PD16771	280700	13/11/2019	2017045000198P	2019OB17999	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	REPASSE OUTUBRO/19 TETO MAC	350.000,00
280700	2019PD16772	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16559	DOMINGOS GERALDO OSORIO DE BARROS	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	549,06
280700	2019PD16773	280700	13/11/2019	20190450000431	2019OB16560	AMANDA GOMES ALMEIDA	PROJETO MAIS MEDICO BRASIL NOV / 19	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD16774	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16561	ANDERSON FRANCISCO DE CASTRO RAPOSO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA SET/19	1.114,15
280700	2019PD16775	280700	13/11/2019	20180450002176	2019OB16562	HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS	PROJETO MAIS MEDICO P/ BRASIL NOV/19	2.500,00
280700	2019PD16776	280700	13/11/2019	20190450000380	2019OB16563	GILMARA MOTHE ALVES	PROJETO MAIS MEDICO BRASIL / NOV19	2.500,00
280700	2019PD16777	280700	13/11/2019	2018045000221P	2019OB16564	IGOR FILIPE DA SILVEIRA RABELO	PROJETO MAIS MEDICO BRASIL NOV/19	2.500,00
280700	2019PD16778	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16565	CARLOS ADRIANI GOMES MARTINS	SERV PRESTADO PESSOA FISICA SET	530,00
280700	2019PD16779	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16566	LUCAS BARRETO DE SOUSA	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	1.835,41
280700	2019PD16780	280700	13/11/2019	20180450002202	2019OB16567	CAMILA DE FARIA BORGES	PROJETO MAIS MEDICO BRASIL NOV/19	2.500,00
280700	2019PD16781	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16568	ADRIANA BARBOSA DA CONCEICAO RODRIGUES	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16782	280700	13/11/2019	20180450002183	2019OB16569	SABINE ALMEIDA LIMA	PROJETO MAIS MEDICO P/ BRASIL NOV/19	2.500,00
280700	2019PD16783	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16570	ADRIANA BARBOSA DA CONCEICAO RODRIGUES	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16784	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16571	ALANA VERENA DA SILVA SANTOS	SERV PREST PESSOA FISICA SET PARCIAL	870,00
280700	2019PD16785	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16572	ADRIANA DE SOUZA GOMES	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16786	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16573	ADRIANA GOMES DE MELO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	1.287,93
280700	2019PD16787	280700	13/11/2019	20190450000514	2019OB16574	ROY MAX PRUCOLI	PROJETO MAIS MEDICO P/ BRASIL NOV/19	2.500,00
280700	2019PD16788	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16575	ISABELA MACIEL CABRAL BARROS	SERV PRESTADO PESSOA FISICA SET/19	1.114,15
280700	2019PD16789	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16576	CLAUDIA MARCIA DA COSTA ARAUJO DE SOUZA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA SET	552,45
280700	2019PD16790	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16577	ADRIANA AUGUSTO BARRETO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16791	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16578	ANDRE LUIS SANTOS SILVA NUNES	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	1.514,43
280700	2019PD16792	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16579	MONIKE GONCALVES DA MOTA SILVA RESSINGUIER	SERV PRESTADO PESSOA FISICA SET/19	1.646,69
280700	2019PD16793	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16580	GUSTAVO ROCHA PESSANHA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA SET	657,58
280700	2019PD16794	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16581	ALANA MARQUES RODRIGUES DE ALMEIDA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16795	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16582	AFFONSO VICTOR AZEVEDO DE FREITAS	SERV. PRESTADOS SET/19 PARCIAL PAD	1.114,15
280700	2019PD16796	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16583	JOAO BATISTA NUNES RANGEL	SERV PRESTADO PESSOA FISICA SET	512,61
280700	2019PD16797	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16584	RENATA SIQUEIRA GONCALVES ARAUJO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA SET/19	657,58
280700	2019PD16798	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16585	JORGE LUIZ MENEZES DA SILVA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA SET	512,61
280700	2019PD16799	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16586	WANDEL DA SILVA SOUZA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA SET	530,00
280700	2019PD16800	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16587	ALLINE BARRETO DE OLIVEIRA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	868,06
280700	2019PD16801	280700	13/11/2019	20190450000417	2019OB16588	RODRIGO LENNES DE AGUIAR PACHECO	PROJETO MAIS MEDICO P/ BRASIL NOV/19	2.500,00
280700	2019PD16802	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16589	ADRIANA DE ALMEIDA ABDU	SERV PREST FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD16803	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16590	ANDREA DOLORES DA SILVA	SERV PREST PESSOA FISICA SET PARCIAL	1.302,57
280700	2019PD16804	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16591	AMANDA ALVES DOS SANTOS	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16805	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16592	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS MORAES	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	1.514,43
280700	2019PD16806	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16593	AMANDA SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	1.287,93
280700	2019PD16807	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16594	ARLENE DOS ANJOS SILVA	SERV PREST PESSOA FISICA SET PARCIAL	1.572,97
280700	2019PD16808	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16595	ANA BEATRIZ HENRIQUE RISCADO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16809	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16596	JONIVAN DA SILVA MOTTA	SERVPREST FISICA SET/19 PARCIAL	1.514,43
280700	2019PD16810	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16597	CINTIA ROSA FIGUEIREDO	SERV PREST PESSOA FISICA SET PARCIAL	1.572,97
280700	2019PD16811	280700	13/11/2019	20180450002169	2019OB16598	JOAO ANTONIO SEZINANDO BARBOZA PESSANHA	PROJETO MAIS MEDICO P/ BRASIL NOV/19	2.500,00
280700	2019PD16812	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16599	CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA SALLES	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	1.514,43
280700	2019PD16813	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16600	ANA LEIA MATIAS DE SOUZA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD16814	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16601	ANA NERY FERREIRA MOTA DOS SANTOS	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	657,58
280700	2019PD16815	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16602	DANEIL SANTOS DE MIRANDA FILHO	SERV PREST PESSOA FISICA SET PARCIAL	1.572,97
280700	2019PD16816	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16603	ANA LUCIA AMADEUS DA SILVA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16817	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16604	EDMA ANDRADE PINTOS NUNES	SERV PREST PESSOA FISICA SET PARCIAL	1.572,97
280700	2019PD16818	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16605	CLAUDIA GONCALVES DE SOUZA	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	1.514,43
280700	2019PD16819	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16606	ANA LUCIA MONTEIRO SANTANA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16820	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16607	ANA CAROLINA CHATEL CUNHA	SERV PREST FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD16821	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16608	EMILLY VIANA MONTEIRO	SERV PREST PESSOA FISICA SET PARCIAL	1.572,97
280700	2019PD16822	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16609	ANA LUCIA PLINIO MARTINS	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16823	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16610	JOAO SOARES RIBEIRO	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	1.514,43
280700	2019PD16824	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16611	FATIMA CRISTINA RAMOS FERREIRA	SERV PREST PESSOA FISICA SET PARCIAL	1.572,97
280700	2019PD16825	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16612	ANA NERY PESSANHA MENDONCA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16826	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16613	LUIS GUILHERME ROSA DA COSTA	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	1.514,43
280700	2019PD16827	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16614	ANA PAULA FERREIRA SOUZA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16828	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16615	JEAN CHANTRE BARCELOS	SERV PREST PESSOA FISICA SET PARCIAL	1.572,97
280700	2019PD16829	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16616	ANA PAULA JURDINO GOMES	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	473,58
280700	2019PD16830	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16617	GREICE KELLY DE SOUZA SILVEIRA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 PAD ADM	682,95
280700	2019PD16831	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16618	JESSICA B. DUARTE SILVA	SERV PREST PESSOA FISICA SET PARCIAL	1.572,97
280700	2019PD16832	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16619	ANALICE DA SILVA SANTOS	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16833	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16620	ANTONIO FERNANDES DO PRADO FILHO	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	552,45
280700	2019PD16834	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16621	CARLOS PEREIRA RODRIGUES	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	552,45
280700	2019PD16835	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16622	CLEILA PORTO	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	870,00
280700	2019PD16836	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16623	JOSE RENATOMOLL VENANCIO	SERV PREST PESSOA FISICA SET PARCIAL	1.572,97
280700	2019PD16838	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16624	LENIRA SALES CAMPOS MATOS	SERV PREST PESSOA FISICA SET PARCIAL	1.572,97
280700	2019PD16839	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16625	KELLY BIELI ALMEIDA	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	870,00
280700	2019PD16840	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16626	BENANCI DE SOUZA DE CARVALHO	SERV PREST FISICA SET/19 PARCIAL	549,06
280700	2019PD16841	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16627	LUCIO IRINEU DE AZEVEDO ALVES	SERV PREST PESSOA FISICA SET PARCIAL	1.572,97
280700	2019PD16842	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16628	MARCELO ANDRADE DA FONSECA	SERV PREST PESSOA FISICA SET PARCIAL	1.572,97
280700	2019PD16843	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16629	ANDRESSA BARROS ALVES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 MEDICO PAD	1.835,41
280700	2019PD16844	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16630	JOZILMA TAVARES BARRETO DA SILVA	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	657,58
280700	2019PD16845	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16631	DIANA BARRETO DE OLIVEIRA	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	657,58
280700	2019PD16846	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16632	MARIA JOSE BARRETO	SERV PREST PESSOA FISICA SET PARCIAL	1.572,97
280700	2019PD16847	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16633	MARIANGELA CAMPOS CARDOSO DA SILVA	SERV PREST PESSOA FISICA SET PARCIAL	1.572,97
280700	2019PD16848	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16634	CARLOS ROBERTO GOMES RANGEL	SERV PREST FISICA SET/19 PARCIAL	549,06
280700	2019PD16849	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16635	MARIZE DOS SANTOS MARQUES	SERV PREST PESSOA FISICA SET PARCIAL	1.572,97
280700	2019PD16850	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16636	ELISANGELA PINHEIRO LIRIO	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	1.114,15
280700	2019PD16851	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16637	THIAGO MARQUES DE ABREU	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	657,58
280700	2019PD16852	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16638	ISABELLE DA SILVA GOMES	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	1.114,15
280700	2019PD16853	280700	13/11/2019	20190450000488	2019OB16639	MARCOS THIAGO ANUNCIACAO DE SOUZA	PROJETO MAIS MEDICO P/ BRASIL NOV /19	2.500,00
280700	2019PD16854	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16640	DENIS BRAGA DE JESUS	SERV PREST FISICA SET/19 PARCIAL	552,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD16855	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16641	LEONARDO CORDEIRO BARRETO	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	1.114,15
280700	2019PD16856	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16642	RICARLA VIANA DOS SANTOS	SERV PREST PESSOA FISICA SET PARCIAL	1.572,97
280700	2019PD16857	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16643	ROBERTA AMARAL VIANA	SERV PREST PESSOA FISICA SET PARCIAL	1.572,97
280700	2019PD16858	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16644	MARIA SELMA SERRAO RIBEIRO MACIEL	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	1.114,15
280700	2019PD16859	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16645	SAVIA NASCIMENTO DA ANUNCIACAO	SERV PREST PESSOA FISICA SET PARCIAL	1.572,97
280700	2019PD16860	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16646	VALDINEIA DE OLIVEIRA CARVALHO COSTA	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	1.514,39
280700	2019PD16861	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16647	MONIQUE CABRAL GOMES	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	657,58
280700	2019PD16862	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16648	ANDREIA GONZAGA FERREIRA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16863	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16649	EVA ALVES DE FREITAS	SERV PREST FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD16864	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16650	ALICE DA SILVA GOMES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.835,41
280700	2019PD16865	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16651	VIVIANE RODRIGUES DA SILVA	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	1.114,15
280700	2019PD16866	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16652	TANIA MACHADO GOMES	SERV PREST PESSOA FISICA SET PARCIAL	1.572,97
280700	2019PD16867	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16653	GUILHERME RANGEL BRAGA	SERV PREST FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD16868	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16654	ROSANE RIBEIRO CARDOSO GONCALVES	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	657,58
280700	2019PD16869	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16655	ANDREA DOS SANTOS SILVA NOGUEIRA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16871	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16656	MARCIO ALVES DE SOUZA	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	552,45
280700	2019PD16872	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16657	ANDREA DE LIMA GALOSSI DA SILVA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16873	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16658	ANA FRANCINE DA SILVA FREITAS	SERV. PRESTADOS SET/19 PARCIAL PAD	1.023,30
280700	2019PD16874	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16659	JORGE LUIS VICENTE DE BARROS	SERV PREST FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD16875	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16660	ADELINO GOMES MAIA	SERV PRES P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD16876	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16661	ANERCINA SOARES	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16877	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16662	KARITHA IZABEL ABREU RODRIGUES	SERV PREST FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD16878	280700	13/11/2019	20180450002227	2019OB16663	EDUARDO FAES OLIVEIRA	PROJETO MAIS MEDICO P/ BRASIL NOV /19	500,00
280700	2019PD16879	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16664	CINTHYA DE AZEVEDO BUCHAUL	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.835,41
280700	2019PD16880	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16665	ANGELICA DA SILVA ALEXANDRE MANHAES	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	315,72
280700	2019PD16881	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16666	RALPH PESSANHA DO ESPIRITO SANTO	SERV PREST FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD16882	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16667	LORENA DE FREITAS BARROS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.835,41
280700	2019PD16883	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16668	DIANA ALVES AREAS	SERV. PRESTADOS SET/19 PARCIAL PAD	944,35
280700	2019PD16884	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16669	ANGELICA DIAS ALVES DUARTE	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16885	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16670	VANESSA DOS SANTOS BARROS	SERV PREST FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD16886	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16671	AILTON DE SOUZA CONCEICAO	SERV PRES P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD16887	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16672	ANGELICA HENRIQUES TEIXEIRA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16888	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16673	DAVILA VIEIRA PESSANHA NOVAS	SERV. PRESTADOS SET/19 PARCIAL PAD	1.114,15
280700	2019PD16889	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16674	VILSON MOTTA BRAGA JUNIOR	SERV PREST FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD16890	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16675	ARIANA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16891	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16676	CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA	SERV PRES P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD16892	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16677	LUIZ JOSE DE SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.835,41
280700	2019PD16893	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16678	ARLETE BARREIRA RAMOS BRAZ	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16894	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16679	MARIA ISABEL BARROSO DE SOUZA	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	552,45
280700	2019PD16895	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16680	CARLOS EDUARDO AMARUZA RODRIGUES	SERV PRES P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD16896	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16681	MAGNO ARAUJO DE CARVALHO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.835,41
280700	2019PD16897	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16682	ELIETE SOUZA PEREIRA	SERV. PRESTADOS SET/19 PARCIAL PAD	2.065,38
280700	2019PD16898	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16683	BEATRIZ LAURINDO DE AZEVEDO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	1.287,93
280700	2019PD16899	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16684	MICHELLE DE AZEVEDO SIQUEIRA PEIXOTO	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	870,00
280700	2019PD16900	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16685	EDMAR ANDRADE PINTO	SERV PRES P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD16901	280700	13/11/2019	20190450000495	2019OB16686	KENRY KEDNEY MATTOS MIRANDA	PROJETO MAIS MEDICO P/ BRASIL NOV/19	2.500,00
280700	2019PD16902	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16687	BEATRIZ RODRIGUES NUNES DO NASCIMENTO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16903	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16688	LUIZ PAULO PECANHA	SERV PRES P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD16904	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16689	MIRENIO FLOR BARCELOS	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	549,06
280700	2019PD16905	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16690	ELLEN SANTOS DA SILVA	SERV. PRESTADOS SET/19 PARCIAL PAD	1.023,30
280700	2019PD16906	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16691	RENATA NEVES PINTO PAES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 MEDICO PAD	1.835,41
280700	2019PD16907	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16692	MAURICIO DA SILVA	SERV PRES P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD16908	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16693	ANA LEA ALVES DE SOUZA RAMOS	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	552,45
280700	2019PD16909	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16694	NELSON CORDEIRO DOS SANTOS	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	1.276,28
280700	2019PD16910	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16695	PAULA BEATRIZ GOMES	SERV PRES P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD16911	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16696	PABLO JOSE PINHEIRO DE OLIVEIRA	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	552,45
280700	2019PD16912	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16697	FABIANO GONCALVES GOMES	SERV. PRESTADOS SET/19 PARCIAL PAD	1.023,30
280700	2019PD16913	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16698	RONIS RODRIGUES DA SILVA	SERV PRES P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD16914	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16699	FELIPE BRANDAO DOS SANTOS	SERV. PRESTADOS SET/19 PARCIAL PAD	1.023,30
280700	2019PD16915	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16700	ROBERTO PESSANHA DA SILVA	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	549,06
280700	2019PD16916	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16701	THIAGO RUELIS	SERV PRES P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD16917	280700	13/11/2019	20190450000456	2019OB16702	HUDSON VIEIRA LANNES	PROJETO MAIS MEDICO P/ BRASIL NOV/19	2.500,00
280700	2019PD16918	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16703	SANDRA SAMUEL DOS SANTOS	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	552,45
280700	2019PD16919	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16704	POLLIANNY LOUZADA SCHIAVO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.835,38
280700	2019PD16920	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16705	VANESSA AZEREDO NUNES DA SILVA	SERV PRES P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD16921	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16706	FELIPE NEVES HADDAD	SERV. PRESTADOS SET/19 PARCIAL PAD	1.114,15
280700	2019PD16922	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16707	WASHINGTON GOMES MONTEIRO	SERV PRES P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD16923	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16708	VIVIANE MORAES BARBOSA DA CONCEICAO	SERV PREST FISICA SET/19 PARCIAL	552,44
280700	2019PD16924	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16709	GEORGE SELEM PINTO	SERV. PRESTADOS SET/19 PARCIAL PAD	1.847,48
280700	2019PD16925	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16710	GEFERSON MUNIZ MARINS	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	870,00
280700	2019PD16926	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16711	GILEADE DE SOUZA GONCALVES	SERV. PRESTADOS SET/19 PARCIAL PAD	944,35
280700	2019PD16927	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16712	NELI ALVES BURGOS	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	552,45
280700	2019PD16928	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16713	CARLA BEATRIZ RANGEL DA SILVA CAETANO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16929	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16714	SYLVANA SALGADO SIMAO	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	552,45
280700	2019PD16930	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16715	JOCILENE FERREIRA DIAS	SERV. PRESTADOS SET/19 PARCIAL PAD	1.114,15
280700	2019PD16931	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16716	CARMEN HELENA ANDRADE GOMES	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16932	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16717	MARCIA VALERIA DE SOUZA SALES	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	512,61
280700	2019PD16933	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16718	ADAO ELIAS DE SOUZA CARVALHO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD16934	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16719	GUSTAVO ANTONIO MESQUITA DRUMOND LOPES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 MEDICO PAD	1.835,40
280700	2019PD16935	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16720	CELIA REGINA RODRIGUES GOMES CARRILHO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD16936	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16721	LARISSA DE SOUZA MATTOS JACOMINI BARTOLAZI	SERV. PRESTADOS SET/19 PARCIAL PAD	944,35
280700	2019PD16937	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16722	JULIANA MENDONCA DA SILVA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 PAD ADM	870,00
280700	2019PD16938	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16723	CLAUDENICE DE SOUSA SALES GONCALVES	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16939	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16724	LORRAN FERREIRA ALVES DA SILVA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 PAD ADM	870,00
280700	2019PD16940	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16725	LISIANE MARIA DE OLIVEIRA SAAD	SERV. PRESTADOS SET/19 PARCIAL PAD	944,35
280700	2019PD16941	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16726	CLAUDETE CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16942	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16727	FELIPE WAGNER DO REGO BARROS	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	552,45
280700	2019PD16943	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16728	REGINA CELIA DA SILVA BACELLAR	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 PAD ADM	870,00
280700	2019PD16944	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16729	CLAUDIA MARCIA CONCEICAO DA SILVA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16945	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16730	LORENA FERREIRA PORTUGAL	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	552,45
280700	2019PD16946	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16731	MARCO ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS	SERV. PRESTADOS SET/19 PARCIAL PAD	944,35
280700	2019PD16947	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16732	CLAUDINEA IGNACIO GUEDES	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16948	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16733	MARCELA MELO BAPTISTA	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	552,45
280700	2019PD16949	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16734	CRENY DA MOTA DA SILVA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	762,82
280700	2019PD16950	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16735	SIDNEY DE PAULA POLEY GUZZO	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	1.514,42
280700	2019PD16951	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16736	LEONARDO GONCALVES ANDRADE	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.276,28
280700	2019PD16952	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16737	MONIQUE CAMPOS VELOSO	SERV. PRESTADOS SET/19 PARCIAL PAD	944,35
280700	2019PD16953	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16738	CRISTIANE DAS GRACAS CABRAL PEIXOTO RANGEL	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16954	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16739	CARLOS ALEXANDRE ASSAD BICUDO	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	1.276,28
280700	2019PD16955	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16740	PAULA MARTINS VILACA	SERV. PRESTADOS SET/19 PARCIAL PAD	1.114,15
280700	2019PD16956	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16741	ANDERSON RIBEIRO DA SILVA	SERV. PREST PARCIAL SET 2019 DST/AIDS	549,06
280700	2019PD16957	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16742	CRISTIANO DOS SANTOS MOREIRA	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	1.835,41
280700	2019PD16958	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16743	CRISTIANE FARIA DA CONCEICAO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16959	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16744	PRISCILLA BENAZIO DE FIGUEIREDO	SERV. PRESTADOS SET/19 PARCIAL PAD	944,35
280700	2019PD16960	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16745	CRISTIANE GOMES DOS SANTOS	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16961	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16746	DAYANA GONCALVES RANGEL	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	944,35
280700	2019PD16962	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16747	CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA ALVES	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16963	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16748	AMANDA MILANEZI RAMON	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	1.835,41
280700	2019PD16964	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16749	ELCIO DE SOUZA FLOR	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	512,61
280700	2019PD16965	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16750	CRISTINA DE SOUZA VALENTIM	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16966	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16751	MARCELINO MOREIRA PINTO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	870,00
280700	2019PD16967	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16752	DANIELE ROCHA XAVIER	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16968	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16753	MARCELLE MONTEIRO PINHEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.514,43
280700	2019PD16969	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16754	NEIZE MARA PORTO GOMES MARTINS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD16970	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16755	DAYANA MATA DA SILVA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	1.287,93
280700	2019PD16971	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16756	AMANDA FELICIANO ANDRADES AZEVEDO E SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD16972	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16757	MARIA VERONICA SANTOS LEAL DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.514,43
280700	2019PD16973	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16758	ANA AUREA FERREIRA DE ALMEIDA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD16974	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16759	DAYSE MARA LISBOA SILVA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	1.287,93
280700	2019PD16975	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16760	PRISCILA MARIA DO ROSARIO SARDINHA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.514,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD16976	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16761	FABIANO NASCIMENTO FOLIGNO	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	944,35
280700	2019PD16977	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16762	ANA BEATRIZ MAGALHAES DE AZEREDO DE SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD16978	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16763	ROMARIO MATA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	870,00
280700	2019PD16979	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16764	ANGELICA MARIA SALVADORA FERREIRA ERBAS	SERV. PREST PARCIAL SET 2019 DST/AIDS	552,45
280700	2019PD16980	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16765	DEFFERSON BARROS SILVA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	105,24
280700	2019PD16981	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16766	ANA BEATRIZ SOARES DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD16982	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16767	GEANE DE OLIVEIRA LUIS	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	552,45
280700	2019PD16983	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16768	ANA CLAUDIA MACEDO DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD16984	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16769	DEISE MOREIRA CESARIO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	1.287,93
280700	2019PD16985	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16770	JORGE LUIZ LILARGEM LOPES	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	549,06
280700	2019PD16986	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16771	CLEIDE MIRIAN FRANCISCO DA SILVA	SERV. PREST PARCIAL SET 2019 DST/AIDS	552,45
280700	2019PD16987	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16772	RAFAEL DE ALMEIDA BARRETO	SERV. PRESTADOS SET/19 PARCIAL PAD	944,35
280700	2019PD16988	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16773	ANA CRISTINA MONTEIRO DO R TAVARES MEDEIROS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD16989	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16774	LENILSON DA SILVA FLOR	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	549,06
280700	2019PD16990	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16775	DEIZIMAR MENDONCA DA SILVA DOS SANTOS	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16991	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16776	ADEMILTON PESSANHA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD16992	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16777	JOSIE LYSANDRO GOMES	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	552,45
280700	2019PD16993	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16778	ANA DEISE DO ROSARIO RIBEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD16994	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16779	THAIS ABREU RODRIGUES	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	552,44
280700	2019PD16995	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16780	RAKEL MACIEL DA SILVA	SERV. PRESTADOS SET/19 PARCIAL PAD	1.114,15
280700	2019PD16996	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16781	DENCLIROSE SIQUEIRA AMARAL	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD16997	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16782	NATHALIA PEREIRA CRUZ VIANA	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	1.114,15
280700	2019PD16998	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16783	ANA NERY AZEVEDO DOS SANTOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD16999	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16784	ROBERTA PEREIRA CARVALHO	SERV. PRESTADOS SET/19 PARCIAL PAD	944,35
280700	2019PD17000	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16785	DENISE LOPES BAPTISTA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17001	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16786	NAYRANA MANHAES CHAGAS	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	1.835,41
280700	2019PD17002	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16787	ANA PAULA AREAS GOMES TEIXEIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17003	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16788	THAIS DUARTE CARNEIRO RODRIGUES COSTA CARLOS	SERV. PRESTADOS SET/19 PARCIAL PAD	944,35
280700	2019PD17004	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16789	RAPHAEL SANTOS DA SILVA MAURICIO	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	549,06
280700	2019PD17005	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16790	DEBORA MARIA RANGEL DE AZEVEDO	SERV. PREST PARCIAL SET 2019 DST/AIDS	552,45
280700	2019PD17006	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16791	ADRIANA BATISTA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17007	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16792	DENISE PEREIRA FRANCISCO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17008	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16793	RICARDO ANDRADE CORREA	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	1.835,41
280700	2019PD17009	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16794	LUCIANO DO ESPIRITO SANTO FRANCISCA	SERV. PREST PARCIAL SET 2019 DST/AIDS	552,45
280700	2019PD17010	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16795	ANDERSON DE OLIVEIRA PESSANHA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17011	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16796	ROGERIO ANDRE DO ROSARIO	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	549,06
280700	2019PD17012	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16797	MARCIA VALERIA CARVALHO RODRIGUES	SERV. PREST PARCIAL SET 2019 DST/AIDS	512,61
280700	2019PD17013	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16798	ANDERSON MUGUET DE SOUSA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17014	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16799	THIAGO COELHO DOS SANTOS ALEXANDRE	SERV. PRESTADOS SET/19 PARCIAL PAD	944,34
280700	2019PD17015	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16800	MATHEUS PAES E SILVA	SERV. PREST PARCIAL SET 2019 DST/AIDS	944,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD17016	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16801	ANDRE LUIZ DE SOUZA CABRAL	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17017	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16802	ROSILANE SANTOS DO AMARAL	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.276,26
280700	2019PD17018	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16803	DAVANILDA MONTEIRO DA SILVA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	1.287,93
280700	2019PD17019	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16804	ANDRE LUIZ WIGAND DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17020	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16805	EDELMA BERNARDO BARCELOS	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17021	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16806	ANDREA ARAUJO DE ALMEIDA PEREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17022	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16807	EDILMA MENDONCA CARVALHO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17023	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16808	MARCELO ALVES RIBEIRO	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	239,36
280700	2019PD17024	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16809	ANDRE CORREA DELGADO	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	3.273,57
280700	2019PD17025	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16810	ANGELICA DE ALMEIDA BARRETO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17026	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16811	EDILMA MONTEIRO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17027	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16812	ADRIANA DA CONCEICAO GOMES DE SOUZA CARVALHO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17028	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16813	ANTONIO TADEU MARQUES PINTO	SERV. PREST. PARCIAL SET 19 MEDICO DST	1.835,41
280700	2019PD17029	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16814	AILTON PEREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	549,06
280700	2019PD17030	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16815	ANTONIO CLAUDIO PEREIRA VALADARES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17031	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16816	ANGELIQUE BARBOSA BOVIOT	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	3.273,57
280700	2019PD17032	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16817	EDILMA VASCONCELOS ELIAS	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17033	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16818	BEATRIZ DE SOUZA LIMA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17034	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16819	EDNALVA SILVA LACERDA VIANA LEITE	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	1.287,93
280700	2019PD17035	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16820	BIANCA MARIA DE OLIVEIRA FREITAS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17036	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16821	ADRIANA GOMES FELICISSIMO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	273,39
280700	2019PD17037	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16822	ANNA LUIZA RODRIGUES BARBOSA DA SILVA PAES	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	1.835,41
280700	2019PD17038	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16823	ELBA SUELI BUENO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17039	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16824	ALEXANDRE DE BARROS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	565,50
280700	2019PD17040	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16825	ELENA PINTO VALENTIM	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	263,10
280700	2019PD17041	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16826	FELIPE CEZARIO RIBEIRO JOSE	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17042	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16827	ADRIANA LUZIA JARDIM DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17043	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16828	BRUNELIA PEREIRA CHAGAS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17044	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16829	ANTONIO TADEU MARQUES PINTO	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	1.835,41
280700	2019PD17045	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16830	FELIPE DE SOUZA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17046	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16831	ELIANE DE BRITO OLIVEIRA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	1.287,93
280700	2019PD17047	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16832	BHARBARA LAMONICA GOMES RAMOS	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	1.835,41
280700	2019PD17048	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16833	FERDINANDO DE AZEVEDO SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17049	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16834	CAMILA PESSANHA TELES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17050	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16835	BRUNA MARTINS PINHEIRO	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	1.835,41
280700	2019PD17051	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16836	ELIANE JOVENCIO MOTA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	1.287,93
280700	2019PD17052	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16837	ANDERSON ALVES DAMASCENA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	870,00
280700	2019PD17053	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16838	ADRIELLE DA COSTA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17054	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16839	FERNANDA AGUINELO PEREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17055	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16840	ELIETE FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA MONTEIRO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	1.287,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD17056	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16841	CARLA PINTO VIEIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17057	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16842	ANTONIO PAULO LEAL MACEDO RANGEL	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.276,28
280700	2019PD17058	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16843	FERNANDA LUCIA DOS SANTOS LEAL	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17059	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16844	ANDRESSA BARRETO RIBEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.114,15
280700	2019PD17060	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16845	ADRIANO MORAES CRESPO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	429,73
280700	2019PD17061	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16846	FERNANDA PEIXOTO GOMES TERRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17062	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16847	ELIZABETE PRUDENCIO DA SILVA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17063	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16848	ALBERTH DE SOUZA CRUZ OLIVEIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17064	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16849	ANTONIO PIO BARRETO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	565,50
280700	2019PD17065	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16850	CARLOS SOARES DO ESPIRITO SANTO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17066	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16851	ESTER PINHEIRO DOS SANTOS PESSANHA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17067	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16852	FERNANDA RANGEL DE AZEVEDO CORDEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17068	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16853	CAMILA RIBEIRO LANTIMAN ARAUJO	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	1.835,41
280700	2019PD17069	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16854	CARLOS ALBERTO DA SILVA MONTEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	565,50
280700	2019PD17070	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16855	ALCILENE MARTINS DA SILVA FERREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17071	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16856	ETILA MARIA DE SOUZA APOLINARIO CERQUEIRA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17072	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16857	MARIA DAS GRACAS FERNANDES GOMES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17073	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16858	EVA MENDES DOS SANTOS	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17074	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16859	FERNANDO RIBEIRO PIMENTEL JUNIOR	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17075	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16860	DANIELLE RANGEL DE AZEVEDO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.514,43
280700	2019PD17076	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16861	BIANCA PAES CRESPO RIBEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.114,15
280700	2019PD17077	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16862	EVERLANE SOARES SIMOES	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	868,06
280700	2019PD17078	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16863	CAROLINA MARCIA BARRETO COUTO VIANA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17079	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16864	ALCIMAR ROCHA DE ARAUJO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17080	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16865	FLAVIA BARCELOS SALLES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17081	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16866	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	1.835,41
280700	2019PD17082	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16867	DENILSON CANTARINO DA PAIXAO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	549,06
280700	2019PD17083	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16868	EZEQUIEL DE SOUZA RIBEIRO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	1.287,93
280700	2019PD17084	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16869	ADRIANA DE OLIVEIRA MOREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17085	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16870	DOUGLAS DA COSTA DE BRITO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	549,06
280700	2019PD17086	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16871	CARLOS RENATO PESSANHA RIBEIRO	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	3.273,57
280700	2019PD17087	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16872	FABIANA RIBEIRO DE AZEVEDO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17088	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16873	ALESSANDRA DA SILVA MANHAES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17089	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16874	FRANCINY GOMES TEDESCHI	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17090	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16875	CLARICE MACIEL RANGEL	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.114,15
280700	2019PD17091	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16876	FABIANO MOTTA RODRIGUES	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17092	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16877	ELENILSON COSTA NASCIMENTO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	870,00
280700	2019PD17093	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16878	GECILDA MACEDO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17094	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16879	ALEXANDRA FAGUNDES CRUZ ALTOE ALBERICO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17095	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16880	CLAUDIA MARCIA LEMOS MORISSON SILVA	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	1.835,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD17096	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16881	CAROLINE DIAS DE SOUZA VIEIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17097	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16882	CLAUDIO ARAUJO DE SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.114,15
280700	2019PD17098	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16883	FABINNY SILVA DE ALMEIDA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17099	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16884	BRUNA FERREIRA AZEVEDO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17100	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16885	FABRICIO NUNES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	565,50
280700	2019PD17101	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16886	ELEN FRANCISCO DOS ANJOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.114,15
280700	2019PD17102	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16887	CYRO LOPES DOS SANTOS	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	1.835,41
280700	2019PD17103	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16888	ALESSANDRA DA SILVA NUNES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17104	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16889	FATIMA IRENE RIBEIRO SALVADOR BATISTA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17105	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16890	GENISSIARIA DA SILVA MONTEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17106	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16891	FERNANDO ALVES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	565,50
280700	2019PD17107	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16892	FATIMA DENIZIA GONCALVES BRAGANCA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.114,15
280700	2019PD17108	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16893	GILDA MATEUS BARBOSA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17109	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16894	FATIMA REGINA LAURINDO DE AZEVEDO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	1.287,93
280700	2019PD17110	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16895	FERNANDO JOSE MANHAES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	565,50
280700	2019PD17111	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16896	ADEIR PATRICIA DE MELO NUNES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	193,50
280700	2019PD17112	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16897	GILMAR MENDES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17113	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16898	CASSIA MARIA PESSANHA BASTOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17114	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16899	DAVID DIAS DA ROCHA SOBRINHO	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	1.835,41
280700	2019PD17115	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16900	ALESSANDRO DA SILVA MARTINS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17116	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16901	ISABELA TERRA BARRETO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	657,58
280700	2019PD17117	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16902	FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17118	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16903	GISELE AZEVEDO AMARAL	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17119	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16904	GLAYDSON LUIS SIQUEIRA RISCADO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	549,06
280700	2019PD17120	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16905	DAYSE SILVA DE QUEIROZ FARIA	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	1.835,41
280700	2019PD17121	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16906	GENUSIA MENDES SILVA DE OLIVEIRA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17122	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16907	ITALO ANDERSON DA SILVA ASSIS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	657,58
280700	2019PD17123	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16908	CASSIANO DOS SANTOS AREIAS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17124	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16909	GISELLE ALVES PAIXAO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	276,23
280700	2019PD17125	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16910	ISAAC DE AZEREDO BARROS JUNIOR	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	565,50
280700	2019PD17126	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16911	ALEX SANDRO DE AZEVEDO MONTEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17127	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16912	GISELE GAMA BARRETO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17128	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16913	JOSIRENE MACHADO AGUIAR SANTIAGO SAMPAIO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.114,15
280700	2019PD17129	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16914	MARCIA MARIA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17130	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16915	KARINA BARROS DE BRITO SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.114,15
280700	2019PD17131	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16916	CELMA MARIA DE SOUZA FIDELIS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17132	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16917	JOILSON RANGEL DE SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	565,50
280700	2019PD17133	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16918	GLAUCIA DO ROSARIO MACABU CHAGAS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	110,49
280700	2019PD17134	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16919	GILCA MOREIRA CRESPO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	815,44
280700	2019PD17135	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16920	ALEXSANDRO MENDES FLOR	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD17137	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16921	LAIS DE AZEVEDO NUNES BRAGA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	657,58
280700	2019PD17138	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16922	JOSE LUIZ RIBEIRO FREITAS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	565,50
280700	2019PD17139	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16923	FLAVIO DAMASCENO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17140	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16924	LAURA SANT ANNA MARQUES DE SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.144,15
280700	2019PD17141	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16925	JOSE MARIO GONCALVES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	565,50
280700	2019PD17142	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16926	CARLA TATIANE DAS CHAGAS DE JESUS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17143	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17990	DANIELLA FREITAS CARVALHO RIBEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17144	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16927	ADRIANA BARROS CRESPO	SERV. PREST PARCIAL SET/19 DENF IRMAOS	657,58
280700	2019PD17145	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16928	JULIA RISCADO SALDANHA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17146	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16929	CHAYANE RODRIGUES GOMES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17147	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16930	ALINE TELES DA SILVA DOS SANTOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17148	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16931	LEONARDO SOUZA ALVES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	565,50
280700	2019PD17149	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16932	CHRISTIANO TEIXEIRA ROCHA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17150	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16933	LEOCILDES ALVES CARVALHO JUNIOR	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.114,15
280700	2019PD17151	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16934	DECIO DIAS ARAUJO	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	3.273,57
280700	2019PD17152	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16935	ALYNE SOARES BARREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17153	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16936	EDUARDO FLORES	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	1.835,41
280700	2019PD17154	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16937	CLAUDELE BESSA ALVES UHL	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17155	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16938	LUCIA HELENA GOMES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17156	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16939	HAKYLLA DE SOUZA MANHAES	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	1.287,93
280700	2019PD17157	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16940	NILZA ALVES NOGUEIRA DE SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17158	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16941	FERNANDA GUIMARAES DE ALMEIDA	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	1.835,41
280700	2019PD17159	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16942	LUIS GUSTAVO DE CAMPOS MIRANDA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	682,95
280700	2019PD17160	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16943	INEIA RODRIGUES GOMES	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17161	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16944	GREYSON DE SOUZA LEANDRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17162	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16945	MAGNO NOGUEIRA DE FREITAS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	565,50
280700	2019PD17163	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16946	CLAUDIA DE CASSIA RIBEIRO DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17164	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16947	IRIS LEANDRO SOARES	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	1.069,05
280700	2019PD17165	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16948	FERNANDA CARVALHO DO NASCIMENTO	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	1.835,41
280700	2019PD17166	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16949	GUSTAVO PEREIRA RUELES GALAXE	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17167	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16950	JOSE COSTA MONTEIRO FILHO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17168	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16951	MAILTON GONCALVES REBEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	565,50
280700	2019PD17169	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16952	ISABEL GOMES MONTEIRO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17170	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16953	GABRIEL CORDEIRO WAGNER	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	1.835,41
280700	2019PD17171	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16954	CLAUDIA MARCIA MOREIRA DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17172	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16955	HABOUB IBRAHIM KHENAIFES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17173	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16956	MARCOS AURELIO DA SILVA BORGES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	549,06
280700	2019PD17174	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16957	ROMULO DA COSTA GONCALVES QUEIROZ	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	1.835,41
280700	2019PD17175	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16958	ISABELA APARECIDA GONCALVES MONTEIRO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17176	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16959	JOSE ROBERTO DE SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD17177	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16960	MARCOS VINICIUS PESSANHA DA CRUZ	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	565,50
280700	2019PD17178	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16961	INGRID CARMO DA SILVA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17179	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16962	HAIDE DE SOUSA ROSARIO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17180	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16963	JOSE DE SOUSA BEZERRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17181	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16964	MAYKO DE AZEREDO ARAUJO SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	565,50
280700	2019PD17182	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16965	HESSIO ALONSO FROES NETO	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	2.563,85
280700	2019PD17183	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16966	ISABELLY DE SOUZA PIMENTEL	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17184	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16967	HELISA LEMOS CODEçO ALMEIDA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17185	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16968	CLAUDINETE BORGES MONTEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17186	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16969	MELCHISEDECK FERREIRA ALVES FILHO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	565,50
280700	2019PD17187	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16970	IVANA BEATRIZ BARRETO RIBEIRO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17188	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16971	DENILSON DA SILVA SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17189	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16972	HORRANA ROCHA MONTEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17190	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16973	IZABELLI DOS SANTOS CAMPISTA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17191	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16974	NEUZI MANGUEIRA MATEUS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	565,50
280700	2019PD17192	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16975	ISABELLA FERRAZ LIMA	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	3.273,57
280700	2019PD17193	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16976	IGOR PERDOMO KELLY	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17194	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16977	JADIR DE CARVALHO FERRAZ	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	1.835,41
280700	2019PD17195	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16978	NUBIA BARRETO MOREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	682,95
280700	2019PD17196	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16979	IZIS DOS SANTOS COSTA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17197	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16980	IGOR RIBEIRO GONCALVES MONTEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17198	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16981	JOSELINA CANDIDO POMADA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17199	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16982	PABLO MAGALHAES ALVES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	549,06
280700	2019PD17200	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16983	JAIRO LOPES VAZ	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	1.287,93
280700	2019PD17201	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16984	IRANIR PESSANHA LEAL	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17202	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16985	CLAUDIO CESAR PEREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17203	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16986	ISAURINA ROCHA DE ARAUJO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17204	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16987	JANIA PINTO BARRETO GERHARDT	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	315,72
280700	2019PD17205	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16988	AURO ROBSON SOARES AMARAL	SERV PREST P.FISICA SET/19 PARCIAL	549,06
280700	2019PD17206	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16989	JOSIEL JOSE BARRETO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17207	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16990	IVANETE DA SILVA FONTES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17208	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16991	CLAUDIO ELIAS FIORANI CAMPOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17209	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16992	JACIRLENE SIQUEIRA DE LIMA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17210	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16993	JAQUELINE DA MOTTA MANHAES	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17211	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16994	JOACY AMARAL DOS SANTOS	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	3.273,57
280700	2019PD17212	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16995	CLAUDIO MARCIO GONCALVES DE SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17213	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16996	JAILSON DA CONCEICAO FRANCA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17214	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16997	JOSILANE BARBOSA MENDES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17215	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB16998	JORDANA JANTORNO SANTOS ASSED MANHAES	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	1.835,41
280700	2019PD17216	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB16999	JENAINA PIRES LEITE	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD17217	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17000	PAULO CESAR PEREIRA DA CUNHA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	565,50
280700	2019PD17218	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17001	JAMIL DE SOUZA NUNES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17219	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17002	JOSILANE HERMOGENES DA COSTA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17220	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17003	JOCIARA DE SOUZA SILVA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	456,04
280700	2019PD17221	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17004	CLEIDIMAR MAIA DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17222	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17005	JOSE CORREA NETO	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	3.273,57
280700	2019PD17223	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17006	PAULO CESAR SANTOS DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	549,06
280700	2019PD17224	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17007	JAMILIA TAVARES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17225	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17008	JONACI DE AZEVEDO CARVALHO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17226	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17009	JULIANA BATISTA SIQUEIRA	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	1.835,41
280700	2019PD17227	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17010	JAQUELINE DE AZEREDO HENRIQUES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17228	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17011	PAULO CORREA FERNANDES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.276,28
280700	2019PD17229	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17012	JOSIETH DE ARAUJO ROSARIO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17230	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17013	JULIANA BORGES DE OLIVEIRA	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	3.273,57
280700	2019PD17231	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17014	JOZINETE DE LIMA MOTTA QUEIROZ	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17232	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17015	PAULO ROBERTO PEREIRA MOREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	549,06
280700	2019PD17233	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17016	MARCELO FARIA GUIMARAES	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	552,45
280700	2019PD17234	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17017	JOSILANE PESSANHA SERAFIM	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17235	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17018	KARLLA HADDAD PEREIRA	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	1.835,41
280700	2019PD17236	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17019	LAIANY BATISTA RODRIGUES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17237	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17020	REGINALDO BRAGA DE SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	565,50
280700	2019PD17238	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17021	JULIANA AZEREDO RIBEIRO DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17239	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17022	JULIANA DA SILVA BERNARDO POUBEL	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17240	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17023	LAILA BAPTISTA CESAR	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17241	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17024	ROBSON LOPES DE JESUS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	565,50
280700	2019PD17242	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17025	JUSSARA DA CONCEICAO CORDEIRO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17243	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17026	LEANDRO DA SILVA NUNES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	870,00
280700	2019PD17244	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17027	KIARA MEDEIROS BRAGA CRUZ PESSANHA	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	1.835,41
280700	2019PD17245	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17028	JULIANA BARCELOS RODRIGUES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17246	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17029	RODRIGO DOS SANTOS FIGUEREDO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	565,50
280700	2019PD17247	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17030	LARISSA SILVA FARIA	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	1.835,41
280700	2019PD17248	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17031	LEILA RANGEL BARBOSA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17249	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17032	KARINA CABRAL GONCALVES TORRES	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	1.287,93
280700	2019PD17250	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17033	VALDIR ANTONIO ALMEIDA ALVES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	565,50
280700	2019PD17251	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17034	LENI NUNES BATISTA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17252	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17035	LEONARDO TRINDADENOMINADO	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	1.835,41
280700	2019PD17253	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17036	KAROLINA ALVES VIEIRA NICOLAU	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17254	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17037	JULIANA RIBEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17255	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17038	LEONARDO DE ABREU RANGEL	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17256	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17039	VANILTO FERREIRA MOTTA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	549,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD17257	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17040	LEONARDO DE SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17258	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17041	LEONARDO RIBEIRO PITOTE DOS SANTOS	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	1.835,41
280700	2019PD17259	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17042	KAROLINA RIBEIRO DE FREITAS	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17260	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17043	JULIO CESAR SOUSA GALAXE	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17261	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17044	WILLIAN SALGADO SANTOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	565,50
280700	2019PD17262	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17045	LETICIA PEREIRA MACIEL	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17263	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17046	KEROLAINE OLIVEIRA VIANA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	1.287,93
280700	2019PD17264	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17047	RALPH MONTEIRO DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	549,06
280700	2019PD17265	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17048	LIVIA REZENDE CORDEIRO CAMPOS MONTEIRO	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	1.835,41
280700	2019PD17266	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17049	CONCEICAO DE MARIA DA SILVA LINHARES RANGEL	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17267	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17050	LUCIA CARLA PINTO DE AZEVEDO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.114,15
280700	2019PD17268	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17051	LAURA PASSOS RIBEIRO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17269	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17052	LIA JANE PEREIRA MONTEIRO BARROSO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17270	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17053	LUCAS BARCELOS PARAVIDINO DE ALMEIDA	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	1.835,41
280700	2019PD17271	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17054	JOAO CARLOS ABALI ALEIXO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	282,75
280700	2019PD17272	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17055	LUCIO FLAVIO SOUSA MOURA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.114,15
280700	2019PD17273	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17056	LINDOLFO MOREIRA MUNIZ GOMES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17274	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17057	LARISSA MENDONCA FARIA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	1.287,93
280700	2019PD17275	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17058	CRISTIANE MEDEIROS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17276	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17059	LYA KAREM MACEDO CAMPOS	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	1.835,41
280700	2019PD17277	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17060	LUAN GOMES QUEIROZ	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17278	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17061	JUSSIARA CARNEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17279	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17062	LEANDRA DOS SANTOS SILVA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17280	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17063	FELIPE CABRAL MONTEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	282,75
280700	2019PD17281	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17064	LUANA DE SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17282	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17065	MARIA GABRIELA SOARES TORGA	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	1.835,41
280700	2019PD17283	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17066	LUIZ ALBERTO BELARMINDO VILACA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	657,58
280700	2019PD17284	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17067	RODRIGO VELASCO PAES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	282,75
280700	2019PD17285	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17068	LEONARDO DA SILVA PINTO NARCIZO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	1.287,93
280700	2019PD17286	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17069	KARINA DE CASSIA NASCIMENTO DE SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17287	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17070	LUANA RANGEL DOS SANTOS ROSA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17288	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17071	MARCELO LAYRENCE QUINTANILHA CARVALHO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.114,15
280700	2019PD17289	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17072	CRISTIANO MARQUES BERNARDO JUNIOR	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17290	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17073	ALUIZIO GOMES PEREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	282,75
280700	2019PD17291	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17074	OSVALDO VALENTIM CARNEIRO FILHO	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	3.273,57
280700	2019PD17292	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17075	LUCIA ELENA ABREU DE AZEVEDO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17293	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17076	LEONTINA SANTOS GOMES PINTO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	920,68
280700	2019PD17294	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17077	MARIA LUISA DE BRITO CESARIO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	657,58
280700	2019PD17295	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17078	PAULA MITSU DAMIAO KITADA	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	1.835,41
280700	2019PD17296	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17079	KARINE LICASALIO MONTEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD17297	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17080	LUCIA LEA ABREU DO ROSARIO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17298	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17081	LILIANE FERREIRA DE SOUZA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17299	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17082	CRISTINA DA CONCEICAO GOMES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17300	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17083	MARIA NATALICIA SANTOS CALIXTO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.114,15
280700	2019PD17301	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17084	LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA DIOGO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17302	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17085	LOHAYNE ROSARIO DE ALMEIDA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17303	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17086	KATIA DA SILVA RAYMUNDO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17304	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17087	PATRICIA BARRETO DA SILVA FALCAO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.114,15
280700	2019PD17305	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17088	LUCIANA SOARES DA SILVA CRESPO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17306	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17089	SABRINA FIGUEIREDO MACHADO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.114,15
280700	2019PD17307	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17090	LUCIA HELENA DE SOUZA RAMOS CARVALHO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	762,82
280700	2019PD17308	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17091	DAIANA DA COSTA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17309	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17092	LUCIANE RIBEIRO FIUZA GOMES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17310	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17093	KETHERIN BARROS SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17311	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17094	SANDRA MARIA GENASIO DE SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.114,15
280700	2019PD17312	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17095	RENATA FERREIRA PESSANHA	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	1.835,41
280700	2019PD17313	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17096	LUIZ CLAUDIO DE SOUZA COLARES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17314	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17097	VITOR RIBEIRO SANTANA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	657,58
280700	2019PD17315	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17098	RITA DE CASSIA MARTINS PINTO	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	1.835,41
280700	2019PD17316	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17099	LUCIANA CAETANO DE SOUZA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17317	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17100	KISSILA FERREIRA DA SILVA CAMPOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17318	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17101	WANUSIA FERNANDES RANGEL	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.114,15
280700	2019PD17319	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17102	JULIANA MIRANDA LIMA CORDOVA GUIMARAES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.114,15
280700	2019PD17320	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17103	LUIZ CLAUDIO PONTES DE SOUZA JUNIOR	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17321	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17104	FERNANDA APARECIDA DE SOUZA RANGEL	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	657,58
280700	2019PD17322	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17105	SHIRLEY DA SILVA BARRETO DE LAO	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	3.273,57
280700	2019PD17323	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17106	LUCIANA CONCEICAO DA SILVA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17324	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17107	LUZIA DE FATIMA RANGEL PESSANHA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17325	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17108	DAIANA MATIAS CASTRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17326	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17109	LIZIA KELLY RANGEL DOS SANTOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17327	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17110	VICTOR MARQUES PEREIRA DINIZ	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19 PAB	3.273,57
280700	2019PD17328	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17111	LUCIANA GUEDES DE LIMA MOTA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17329	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17112	LUZINETE DE AMARAL KNUPP	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17330	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17113	MAIQUEL DE ABREU BORGES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17331	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17114	LUCIANA SANTANA DE SOUSA CABRAL	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17332	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17115	WERLEN DE SOUZA ALVES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	274,50
280700	2019PD17333	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17116	MANOEL LUIZ VALLE CEREJA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17334	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17117	MARCELLY NEVES DE SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	239,40
280700	2019PD17335	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17118	MARIA ALCILENE RANGEL MANHAES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17336	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17119	MARCELO DOS SANTOS SARDINHA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD17337	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17120	LUCIANY RODRIGUES DA CONCEICAO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17338	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17121	MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17339	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17122	LUCIMERI COUTINHO BARBOSA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	762,82
280700	2019PD17340	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17123	RITA DE CASSIA DA SILVA FIDELIS	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	552,45
280700	2019PD17341	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17124	MARCELO VIANA RANGEL	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17342	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17125	LUCINEIA PEREIRA DOS SANTOS	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17343	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17126	RONALDO MOCO SANTANA	SERV PREST PESSOA FISICA SET/19	552,45
280700	2019PD17344	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17127	MARCIA VALERIA DA SILVA SOUSA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17345	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17128	MARIA AMALIA BORGES TAVARES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17346	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17129	CHISTIANO CELSO LIMA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17347	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17130	LUZIMARI GOMES RODRIGUES	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	815,44
280700	2019PD17348	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17131	MARCIO DOS SANTOS BRAGA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17349	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17132	MARCO ANTONIO MACIEL PESSANHA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17350	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17133	MANUELI ALVES DA SILVA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17351	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17134	BRUNO DE MELO FERREIRA DIAS	SERV PREST P.FISICA SET/19 PARCIAL	549,06
280700	2019PD17352	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17135	MARCOS ANTONIO DA SILVA AREAS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17353	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17136	MARIA CELIA PEREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17354	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17137	CARLA NASCIMENTO CHICARINO	SERV PREST P.FISICA SET/19 PARCIAL	1.835,41
280700	2019PD17355	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17138	JOAO RENATO TAVARES MONTEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	565,99
280700	2019PD17356	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17139	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS CAMPANHAO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17357	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17140	CHISTIANO CELSO LIMA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	170,87
280700	2019PD17358	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17141	MARAIZE PEREIRA DA SILVA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	920,68
280700	2019PD17359	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17142	MARCOS AURELIO DE LIMA GONÇALVES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17360	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17143	MARCOS JOSE LOBO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17361	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17144	MARCELA JACINTA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17362	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17145	MARIA DA PENHA PEREIRA DOS PRAZERES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17363	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17146	CARLOS AFONSO DE ARAUJO VIANA BARCELLOS	SERV PREST P.FISICA SET/19 PARCIAL	549,06
280700	2019PD17364	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17147	MARGARETH GOMES DE OLIVEIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17365	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17148	MARCIA PEREIRA PAES	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	1.287,93
280700	2019PD17366	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17149	MARGARETH SANTANA GOMES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17367	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17150	MARCIANA RIBEIRO E SILVA ANTONIO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17368	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17151	DAIANE DE SOUZA MAIA BARRETO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17369	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17152	CARLOS LUCIANO SANTOS BARBOSA	SERV PREST P.FISICA SET/19 PARCIAL	549,06
280700	2019PD17370	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17153	ADRIANA CARVALHO DOS SANTOS	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	537,50
280700	2019PD17371	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17154	JAQUELINE CODECO QUEIROZ	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17372	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17991	LARISSA AZEVEDO LINHARES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	499,00
280700	2019PD17373	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17155	DALVA SUELY DE ASSIS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17374	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17156	CLAUDEMIR DE SOUSA ALVES	SERV PREST P.FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17375	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17992	LIVIA DE ALMEIDA COELHO GIMENES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17376	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17157	JAQUELINE DA CRUZ ROSA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD17377	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17158	ADRIANA GOMES DOS SANTOS ALEXANDRE	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	258,00
280700	2019PD17378	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17159	DARLAN BALBINO DE ALMEIDA	SERV PREST P.FISICA SET/19 PARCIAL	549,06
280700	2019PD17379	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17160	DANIEL NARCIZO FARIA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17380	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17993	LUCIENE RODRIGUES GOMES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17381	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17161	ADRIANO GUILHERME FELISMINDO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	258,00
280700	2019PD17382	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17162	DIEGO VELASCO DUTRA	SERV PREST P.FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17383	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17994	MARIANA LOPES BARRETO DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17384	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17163	MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17385	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17164	JAUCIMAR MARIA DA CRUZ PINTO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17386	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17165	EDUARDO GONçALVES BATISTA	SERV PREST P.FISICA SET/19 PARCIAL	1.835,41
280700	2019PD17387	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17166	MARIA DA PENHA DE SOUSA BORGES DO ROSARIO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17388	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17995	NANCI DE OLIVEIRA LISBOA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17389	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17167	FLAVIO LANDIM SOFFIATI	SERV PREST P.FISICA SET/19 PARCIAL	1.835,41
280700	2019PD17390	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17168	JEANE DE AZEVEDO MACIEL	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17391	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17169	MARIA DAS NEVES TEIXEIRA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17392	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17996	RENATA SANTOS DE SOUZA PESSANHA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17393	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17170	FRANCIMARA DE ARAUJO MARIANO	SERV PREST P.FISICA SET/19 PARCIAL	1.835,41
280700	2019PD17394	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17171	JEFERSON CAMPEIRO CAXEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17395	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17172	ADRIANO MORAES CRESPO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	451,50
280700	2019PD17396	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17173	MARIA LUCIA DIAS MANHAES	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17397	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17997	THAIS LUCIA DAS NEVES DE JESUS NUNES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17398	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17174	DANIELA MUNIZ PEREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17399	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17175	GUILHERME DE SOUZA VIEIRA	SERV PREST P.FISICA SET/19 PARCIAL	1.835,41
280700	2019PD17400	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17176	JESSEY RANGEL AZEVEDO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17401	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17177	ALESSANDRA PINHEIRO DOS SANTOS SILVA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	215,00
280700	2019PD17402	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17178	MARIA ELIZABETHE MORENO ADRIANO FERREIRA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	1.287,93
280700	2019PD17403	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17179	DANIELE DE SOUZA DIAS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17404	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17180	JHONSTER DIAS ETIENE	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17405	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17181	ALEX ANDERSON OLIVEIRA BATISTA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	322,50
280700	2019PD17406	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17182	JARBAS SOARES AREAS	SERV PREST P.FISICA SET/19 PARCIAL	549,06
280700	2019PD17407	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17183	MARIA DAS GRACAS DA SILVA ALVES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17408	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17184	MARIA REIS ROSA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17409	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17185	AMANDA PERES MOTTA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	129,00
280700	2019PD17410	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17186	JOANIS CARDOSO PRADO	SERV PREST P.FISICA SET/19 PARCIAL	549,06
280700	2019PD17411	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17187	MARIA JOSE BATISTA SIQUEIRA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17412	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17188	DANIELE MOTA RODRIGUES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17413	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17189	MARIANGELA PONTES MOORE PEREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17414	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17190	JOCINEA FRANCISCA PAES	SERV PREST P.FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17415	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17191	MARILENE CABRAL DA GAMA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	1.287,93
280700	2019PD17416	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17192	MARIA DAS GRAçAS DO ROSARIO CAMPOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD17417	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17193	MARILENE BARRETO ALVES RIBEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17418	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17194	ANA PAULA DE SOUZA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	258,00
280700	2019PD17419	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17195	DELBA CARLOS JUNQUEIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17420	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17196	MARINES LIMA ANASTACIO BARRETO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17421	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17197	JORGE CELIO CUNHA DA SILVA	SERV PREST P.FISICA SET/19 PARCIAL	549,06
280700	2019PD17422	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17198	ANDERSON FRANCISCO DE CASTRO RAPOSO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	322,50
280700	2019PD17423	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17199	MARIA DE FATIMA GUIMARAES BASTOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17424	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17200	MARILENE DIAS DA COSTA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17425	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17201	ALINE CONCEICAO FERREIRA CLEMENTE	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17426	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17202	MARYANE ALVARENGA MACIEL	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17427	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17203	ANDREA MONTEIRO DA FONSECA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	258,00
280700	2019PD17428	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17204	JOSE LEONARDO GUALBERTO RAMOS	SERV PREST P.FISICA SET/19 PARCIAL	1.835,41
280700	2019PD17429	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17205	MARILZA SOARES GOMES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17430	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17206	ANA CAROLINA BARRETO SAMARY	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17431	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17207	DENILSON DE AZEVEDO PEREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17432	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17208	LAURA LUIZ PEREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	657,58
280700	2019PD17433	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17209	MARIA DE FATIMA MENDES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17434	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17210	MATHEUS MONTEIRO NICOLAU	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17435	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17211	ANGELICA DIAS ALVES DUARTE	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	193,50
280700	2019PD17436	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17212	LEANDRO FERREIRA LIMA	SERV PREST P.FISICA SET/19 PARCIAL	549,06
280700	2019PD17437	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17213	ANDRE LUIS GONCALVES REIS VILLACA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17438	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17214	MARINEIS FERREIRA DOS SANTOS SOUSA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17439	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17215	DENISE VIEIRA DOS SANTOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17440	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17216	MARIA DE FATIMA RANGEL NOGUEIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17441	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17217	ANTONIA MARCIA PEREIRA CRISANTO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17442	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17218	MARINES GUEDES DOS SANTOS FERREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17443	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17219	MICHELE MOTTA MACHADO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	868,06
280700	2019PD17444	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17220	BIANCA MIRANDA SOARES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17445	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17221	LUIS FELIPE COELHO DA SILVA GOMES	SERV PREST P.FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17446	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17222	MARIA DOS ANJOS DE SOUZA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	499,11
280700	2019PD17447	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17223	DEYVISON CHARLES DOS SANTOS DUARTE	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17448	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17224	MARINEZ MOTHE DE SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17449	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17225	BRUNA DA SILVA PEREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17450	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17226	MARCELO MAEDA BERNARDO	SERV PREST P.FISICA SET/19 PARCIAL	1.835,41
280700	2019PD17451	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17227	MARIA JOSE DE FREITAS SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17452	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17228	MIRIAN DOS SANTOS ALVES	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17453	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17229	CAMILA GOMES MARQUES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17454	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17230	MARIO TAVARES DE OLIVEIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17455	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17231	MARIA FABIOLA NUNES RANGEL	SERV PREST P.FISICA SET/19 PARCIAL	1.835,41
280700	2019PD17456	280700	13/11/2019	20190450000507	2019OB17232	LUIZ CARLOS TAVARES RUBIAO	PROJ MAIS MEDICO BRASIL NOV/19	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD17457	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17233	MARIA LUISA MUNIZ DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17458	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17234	CARLA SANTOS MOREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.781,81
280700	2019PD17459	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17235	MARISA DA CONCEICAO DE CARVALHO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17460	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17236	EDEZIO PEIXOTO DO PATROCINIO NETO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17461	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17237	MIRIAM TAVARES MACHADO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17462	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17238	MONIQUE CARDOSO RANGEL	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17463	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17239	MARIA MADALENA BARROS DOS SANTOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17464	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17240	MARISETE BARRETO DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17465	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17241	CARLOS AUGUSTO BARRETO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17466	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17242	MAYCON MACIEL MACHADO	SERV PREST P.FISICA SET/19 PARCIAL	549,06
280700	2019PD17467	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17243	ANGELICA SOUZA DOS SANTOS CARVALHO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	64,50
280700	2019PD17468	280700	13/11/2019	20190450000470	2019OB17244	GUSTAVO DE CASTRO ASSED BASTOS MANHAES	PROJ MAIS MEDIOCS BRASIL NOV/19	2.500,00
280700	2019PD17469	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17245	MARLENE DE SOUZA CARVALHO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17470	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17246	CAROLINA FELIX FROEDE	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17471	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17247	MARIA MADALENA FELIPE DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17472	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17248	NEILACY FERREIRA SEVERIANO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17473	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17249	MIRIAN CRISTINA MOREIRA ACACIO	SERV PREST P.FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17474	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17250	ANTONIO MARCOS GOMES RANGEL FERREIRA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	903,00
280700	2019PD17475	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17251	MARLENE GOMES DA SILVA DE SOUSA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17476	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17252	CELIA REGINA DOS SANTOS QUINTANILHA DA COSTA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17477	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17253	MARIA MADALENA PEREIRA DO ROSARIO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17478	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17254	NORMA SHEILA LINHARES DE LIMA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17479	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17255	OSMALDO FRANCISCO DE SOUSA SANTOS	SERV PREST P.FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17480	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17256	ATILA PEIXOTO MACHDO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	451,50
280700	2019PD17481	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17257	MARLY BRITO MIRANDA CHAGAS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17482	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17258	CHARLENE SOARES PAES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17483	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17259	OZANE RODRIGUES ESTEVAO DA SILVA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17484	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17260	MARQUESONE BARRETO DE SOUSA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17485	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17261	BARBARA DE SOUZA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	64,50
280700	2019PD17486	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17262	CONRADO NAGEM ASSED DOS SANTOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17487	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17263	MARIA MADALENA ROSA DA SILVEIRA FRANCA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17488	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17264	MARTA ANGELA FERREIRA TELEFE	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17489	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17265	EGEU DO AMARAL OLIVEIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17490	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17266	PAULO ROBERTO RIBEIRO DA SILVA	SERV PREST P.FISICA SET/19 PARCIAL	682,95
280700	2019PD17491	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17267	CREMILDA MARIA ALVES BARRETO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17492	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17268	MARTA REJANE FREITAS DE ALMEIDA SARDINHA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17493	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17269	MARIA MARTA PEDRO TERRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17494	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17270	CRENICE DA HORA LIMA FREITAS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17495	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17271	PATRICIA DAS GRACAS ALVES BARRETO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17496	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17272	REUBES VALERIO DA GAMA FILHO	SERV PREST P.FISICA SET/19 PARCIAL	1.835,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD17497	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17273	MATHEUS DOS SANTOS COELHO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17498	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17274	DANIELLE DA SILVA COSTA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17499	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17275	MARIA REGINA DE SOUZA MORAES SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17500	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17276	MAURA MARIA HONORIO DE AZEVEDO BARCELOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17501	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17277	BEATRIZ ALVES GOMES MARTINS	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	129,00
280700	2019PD17502	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17278	JOANITO CRUZ DO NASCIMENTO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17503	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17279	ERNANDES MOTA PEREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17504	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17280	PATRICIA DE AZEVEDO CARLOS DE BARROS	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	105,24
280700	2019PD17505	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17281	ROGERIO SANTOS SOUSA	SERV PREST P.FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17506	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17282	BIANCA SALES BRAGA TERRA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	129,00
280700	2019PD17507	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17283	MAURISTEIA DE BARCELOS MENDONSA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17508	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17284	JOBEL FELICISSIMO GOMES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17509	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17285	SERGIO AFONSO DANTAS CAMPOS	SERV PREST P.FISICA SET/19 PARCIAL	1.835,41
280700	2019PD17510	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17286	MICHELE DE SOUZA LEONARDO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17511	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17287	PATRICIA DIAS PESSANHA DE SOUZA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17512	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17288	JOCIANE DOS SANTOS BARROSO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17513	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17289	BIANCA CARVALHO FERREIRA DOS SANTOS	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	64,50
280700	2019PD17514	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17290	MICHELI RAMOS SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17515	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17291	SILEIA GOMES CRESPO	SERV PREST P.FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17516	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17292	PATRICIA ETELVINA DOS SANTOS	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17517	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17293	MICHELLE TAVARES ALVES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17519	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17295	JOCIARA MIRANDA RANGEL ALVES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17520	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17296	SILVIA NELIA VIEIRA DOS SANTOS	SERV PREST P.FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17521	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17297	PATRICIA GARCEZ DE ARAUJO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17522	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17298	MILENA BATISTA NOGUEIRA DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17523	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17299	CAMILA QUEIROZ SANTOS DE SOUZA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	193,50
280700	2019PD17524	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17300	MONICA GOMES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17525	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17301	JOCIMARA TAVARES PEREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17526	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17302	PATRICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17527	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17303	CARLOS ANDERSON RIBEIRO PESSANHA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	430,00
280700	2019PD17528	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17304	MONIQUE DE AZEVEDO CORDEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17529	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17305	NAIARA APARECIDA COUTINHO DE SOUSA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17530	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17306	JOCINEA PESSANHA DE SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17531	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17307	DOUGLAS SANTANA SILVA DE OLIVEIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17532	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17308	NAIR MANHAES RODRIGUES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17533	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17309	CARLOS HENRIQUE BARRETO CAETANO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	193,50
280700	2019PD17534	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17310	ELEONORA DIVA BARBOZA DOS SANTOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17535	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17311	PEDRO MARCOS PEREIRA MORAIS SANTOS	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17536	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17312	EDIVALDO GOMES FELIPE	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17537	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17313	CARLOS WALMIR PESSANHA DA COSTA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	645,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD17538	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17314	BENEDITO PEREIRA MARTINS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.835,41
280700	2019PD17539	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17315	JOCINEI BELO DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17540	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17316	ELIANE GOMES PAVONI	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17541	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17317	EDSON SANTOS DE SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17542	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17318	NATALIA DOS SANTOS COELHO DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17543	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17319	PRICILA ROSA LIRIO LEME	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	52,62
280700	2019PD17544	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17320	JOHN LENNON TEIXEIRA FERREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17545	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17321	ELIANA BELLO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17546	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17322	NEIDE MARIA RIBEIRO DE SOUZA SOARES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17547	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17323	RALFE RIBEIRO BARBOSA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	1.287,93
280700	2019PD17548	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17324	ELIAS RUFINO DE FREITAS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17549	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17325	ELIO JORGE PESSANHA GOMES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17550	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17326	NEKLINE DA CONCEICAO MALAQUIAS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17551	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17327	ANGELICA DE SOUSA ABREU	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17552	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17328	RAQUEL DOS SANTOS COSTA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17553	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17329	ELISANGELA GESTEIRA ROSA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17554	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17330	JOMARQUES DE CARVALHO NOGUEIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17555	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17331	NELZA PONTES DE OLIVEIRA GOMES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17556	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17332	PAULA CRISTINA DE SOUZA GOMES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17557	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17333	RENATA DE OLIVEIRA ARMANDO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17558	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17334	ELIZANGELA LEMOS PEREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17559	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17335	CAROLINY ANDRADE PINTO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	215,00
280700	2019PD17560	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17336	FLAVIA DA SILVA AZEREDO KOCH	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17561	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17337	NORMA HENRIQUES DE SOUZA NOGUEIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17562	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17338	RITA DE CASSIA DA SILVA OLIVEIRA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	52,62
280700	2019PD17563	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17339	FLAVIA DOS SANTOS MELO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17564	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17340	PAULO RIBEIRO DAS NEVES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17565	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17341	CINTHIA DA SILVA LEMOS	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	215,00
280700	2019PD17566	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17342	JONATAS SIQUEIRA SOARES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17567	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17343	OLIVALDO FIORANI CAMPOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17568	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17344	FRANCIMARA ROSA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17569	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17345	ELIZABETH TRINDADE FIGUEIREDO MATTOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17570	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17346	PAULO SERGIO OLIVEIRA DA COSTA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17571	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17347	RITA DE CASSIA FERNANDES DE SOUZA BARCELOS	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17572	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17348	CLAUDINEI MENDES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	322,50
280700	2019PD17573	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17349	FERNANDA MONTEIRO RIBEIRO HENRIQUE	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17574	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17350	JOSE ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17575	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17351	CAROLINA SARDINHA LOPES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.514,43
280700	2019PD17576	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17352	PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17577	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17353	CLEBER MARTINS LEAL	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	194,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD17578	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17354	GABRIELA CORREA WERNEK	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17579	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17355	PATRICIA DA HORA BARRETO PEDRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17580	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17356	JOSE CARLOS AZEREDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17581	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17357	RIZETE DO ESPIRITO SANTO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17582	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17358	GENILCEA BASTOS DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17583	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17359	CLEBIO PESSANHA COUTINHO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	193,50
280700	2019PD17584	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17360	PEDRO HENRIQUE PESSANHA DOS SANTOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17585	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17361	PATRICIA GONCALVES PEREIRA NOLASCO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17586	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17362	ROBSON DA BOA MORTE	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17587	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17363	ELIZANDRA GONCALVES BATISTA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17588	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17364	PATRICIA MANHAES ROCHA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17589	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17365	GISELLE LEAL DOS SANTOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17590	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17366	CRENILCE CRUZ DE OLIVEIRA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	193,50
280700	2019PD17591	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17367	ROSANGELA SOUZA PESSANHA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17592	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17368	GRASIELY NUNES MOCO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17593	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17369	PENHA MARTA DA COSTA OLIVEIRA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17594	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17370	HEIDI FERREIRA PAES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17595	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17371	ELIZANGELA DE ABREU LACERDA PONTES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17596	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17372	ROSEMARY MIRANDA CARVALHO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17597	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17373	DAIANE LEMOS DA SILVA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	752,50
280700	2019PD17598	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17374	SALVADOR JOSE MACHADO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17599	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17375	ISABELLE BARBOSA DE SOUZA LAURINDO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	870,00
280700	2019PD17600	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17376	RITA DE CASSIA OLIVEIRA CAMBUIM	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17601	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17377	ELVIA COUTINHO FRADE RANGEL	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17602	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17378	IZABELA BORGATTI DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17603	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17379	ROSIANE MACABU TEIXEIRA DOS SANTOS	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17604	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17380	DAIANA DA SILVA BARRETO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	1.114,15
280700	2019PD17605	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17381	POLLYANA VASCO JORGE	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17606	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17382	ROBERTO FABIANO CARDOZO AUGUSTO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17607	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17383	JACY NICACIO DA SILVA FILHO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17608	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17384	DALINE SANTOS DE OLIVEIRA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	322,50
280700	2019PD17609	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17385	ELZIO GOMES CAMPISTA JUNIOR	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17610	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17386	JADILCA GOMES PEREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17611	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17387	ROBSON GOMES ARAUJO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17612	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17388	ROSILANE NUNES BALTAZAR FERREIRA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17613	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17389	DANIELE DA SILVA LEONARDO DIAS BORGES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	657,58
280700	2019PD17614	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17390	PRISCILA PINTO CORREA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17615	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17391	ERICA CRISTINA PEDRO DOS SANTOS AZEVEDO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17616	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17392	JEFFERSON MUGUET NUNES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17617	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17393	SANDERSON TEIXEIRA VIEIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD17618	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17394	DAVIA LUZIA SILVA RODRIGHUES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	451,50
280700	2019PD17619	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17395	RODRIGO ALVES BARRETO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17620	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17396	ERNANDES GOMES MARTINS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17621	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17397	SANDRA AREAS DAFLON	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17622	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17398	ROSILENE LEAL BARBOSA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	1.287,93
280700	2019PD17623	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17399	JEFSON MONTEIRO DOS SANTOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	549,06
280700	2019PD17624	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17400	SHEILA GOMES MACIEL	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17625	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17401	DAYANA SOUZA DE OLIVEIRA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	322,50
280700	2019PD17626	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17402	RUANNA LAYRA GOMES MACHADOS	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	1.287,93
280700	2019PD17627	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17403	JEFFERSON MACHADO SANTOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	560,00
280700	2019PD17628	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17404	ESTEFANEW FERREIRA DOS PRAZERES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17629	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17405	SHEILA JOSE ABREU RIBEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17630	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17406	SANDRA LANDES DA SILVA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17631	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17407	QUEZIA BENVINDO RIBEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17632	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17408	SIDNEY DA SILVA NOGUEIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17633	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17409	FABIANA BARBOSA CORDEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17634	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17410	DAYANE ARANTES ELIAS	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	215,00
280700	2019PD17635	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17411	SANDRA MARIA VENANCIO BARRETO	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	1.287,93
280700	2019PD17636	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17412	SILVANIA DE FATIMA DE SOUZA RICARDO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17637	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17413	RAFAEL DA SILVA RANGEL	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17638	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17414	DIEGO ROCHA LOPES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	1.114,15
280700	2019PD17639	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17415	SERGIO PORTO PAES DE OLIVEIRA	SERVPREST FISICA SET/19 PARCIAL	1.514,42
280700	2019PD17640	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17416	FABIANA DOS SANTOS ROSA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17641	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17417	SILVANA ALVES DA SILVA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17642	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17418	JOSSE FERREIRA FILHO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17643	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17419	SILVIA MARCIA DO ESPIRITO SANTO PESSANHA SILV	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17644	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17420	ROGERIO OLIVEIRA RAMOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17645	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17421	RAFAEL DE OLIVEIRA LIRIO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17646	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17422	DOUGLAS DE SOUZA SORIANO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	193,50
280700	2019PD17647	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17423	JILMAR PEREIRA DA CONCEICAO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17648	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17424	FABIANO DA BOA MORTE BERNARDO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17649	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17425	SILVIO CESAR MORISSON DE ALVARENGA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17650	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17426	JOAO CARLOS RIBEIRO DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17651	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17427	EVERTON DE SOUZA CRUZ	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	193,50
280700	2019PD17652	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17428	SIMONE HENRIQUES MACEDO DE BARROS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17653	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17429	FABIO LIUZ CARVALHO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17654	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17430	ROMALO GUIMARãES BASíLIO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17655	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17431	SILVANA BARRETO SIQUEIRA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17656	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17432	JOCILEILA PINTO DE AZEVEDO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17657	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17433	REGINA CELIA AREAS DE ALMEIDA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD17658	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17434	SIMONE LOPES ALVES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17659	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17435	ELEN FRANCISCO DOS ANJOS	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	215,00
280700	2019PD17660	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17436	GUILHERME DOS SANTOS QUITETE	SERV. PREST. PARCIAL SET/19	552,45
280700	2019PD17661	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17437	JOSE AMARO RIBEIRO CAETANO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	549,06
280700	2019PD17662	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17438	SILVANA SANTANA MENEZES MATTOS	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17663	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17439	SIMONE SOARES DE SOUZA AZEREDO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17664	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17440	FABIO NOVARINO BARREIRA BRITO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17666	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17442	KETELLYN CABRAL SIQUEIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17667	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17443	SONIA TADEU RIBEIRO NATALE	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17668	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17444	ROMERO ALVES VIANA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17669	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17445	SILVANA SILVA FRANCA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	1.069,05
280700	2019PD17670	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17446	EZEQUIEL CORREA BARBALHO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	387,00
280700	2019PD17671	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17447	REGINA DE FATIMA ALVES DA SILVA BARRETO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17672	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17448	CLARICE MANHAES DA SILVA	SERVIÇO PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	682,95
280700	2019PD17673	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17449	FATIMA APARECIDA LISANDRO AREAS SIQUEIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17674	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17450	SUELI GOMES CRESPO DE OLIVEIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17675	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17451	LAIS PEREIRA ASSAD	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17676	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17452	CARLOS JUNIOR RAMOS SANTOS	SERV. PREST. PARCIAL SET/19	512,61
280700	2019PD17677	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17453	FELIPE NEVES HADDAD	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	430,00
280700	2019PD17678	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17454	ROMILDA GOMES MOTA DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17679	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17455	SUELLEM NUNES DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17680	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17456	LAIS SANTOS DA SILVA CHAGAS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17681	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17457	LEDILSON LIMA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17682	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17458	SUELLEN VIANA DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17683	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17459	FELISBERTO PIMENTEL RODRIGUES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	193,50
280700	2019PD17684	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17460	LEIDINAI NARCIZO DE AZEVEDO CRUZ	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17685	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17461	SILVANIA DE SOUZA BATISTA SILVA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17686	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17462	SUELY PORTO BRAGA TINOCO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17687	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17463	LILIAN ROSANA DE SOUZA MEDEIRO NASCIMENTO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17688	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17464	TATIANA PEREIRA DUTRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17689	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17465	REGINA DE FATIMA MESQUITA DA SILVA PINTO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17690	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17466	RONALDO CAIXEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17691	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17467	LUCIANA DO ROSARIO SIQUEIRA MOTA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17692	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17468	TATIANA RAMOS RODRIGUES DE SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17693	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17469	LUCIANA FRANCISCO SANTOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17694	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17470	ROSANGELA FERREIRA LIMA DE SOUSA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17695	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17471	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17696	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17472	THAIS ALMEIDA FREITAS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17697	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17473	SIMONI DE SOUZA NUNES	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	394,65
280700	2019PD17698	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17474	ROSARIA DE FATIMA ALVES BARCELOS SANTIAGO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD17699	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17475	REGINA MARCIA DA CUNHA CHAGA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17700	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17476	ALLINE GOMES DE SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17701	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17477	GLAUCIA SOARES LICASSALI	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 CDAP	552,45
280700	2019PD17702	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17478	ROSE MARY MOREIRA BARRETO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17703	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17479	ELIETE DE MELO MAGALHAES	SERVIÇO PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17704	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17480	REIZA DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17705	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17481	THAIS RODRIGUES GOMES DE SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17706	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17482	SONIA LUCIA ALMEIDA FERREIRA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	1.287,93
280700	2019PD17707	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17483	ROSELY RODRIGUES PINHO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17708	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17484	LUIZA DINIZ NOGUEIRA RANGE LEMOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17709	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17485	THAIS TAVARES PEREIRA SEABRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17710	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17486	SANDRA MARIA CARVALHO LIZANDRO A DE AZEVEDO	SERVIÇO PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.514,43
280700	2019PD17711	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17487	SONIA REGINA FERREIRA DE SOUZA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17712	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17488	ROSEMARY ELIAS DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17713	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17489	RENATA BAPTISTA DE ALMEIDA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17714	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17490	LUIZA PAES CARNEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17715	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17491	UELINTON SILVA RIBEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17716	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17492	FLAVIO BARRETO CAMPOS	SERVIÇO PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17717	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17493	VALDINEIA GONçALVES DA PIEDADE	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17718	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17494	STELLA DE LIMA PEREIRA	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17719	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17495	ROSEMARY GOMES DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17720	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17496	VALERIA CRISTINA VELASCO DE FREITAS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17721	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17497	BRUNO RANGEL RIBEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.276,28
280700	2019PD17722	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17498	ROSENILDO DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17723	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17499	VALERIA DIAS CRUZ	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17724	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17500	GEDSON BORGES DE SOUZA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	451,50
280700	2019PD17725	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17501	RENATA DOS SANTOS DE FREITAS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17726	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17502	CINTIA SOARES RIBEIRO HYGINO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17727	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17503	ROSILANE MACHADO DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17728	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17504	SUELLEN DA SILVA MANHAES WILLEMAN	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	971,71
280700	2019PD17729	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17505	VALERIA GOMES RIBEIRO DOS SANTOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17730	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17506	KARINE DUARTE MARTINS PARENTE	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	870,00
280700	2019PD17731	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17507	ROSILANI ABREU SOARES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17732	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17508	VANIA MARIA NUNES DE SOUSA RODRIGUES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17733	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17509	MAYKEW ALVES DE SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	870,00
280700	2019PD17734	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17510	RENATO FERREIRA DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17735	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17511	PRISCILA MANHAES DE SOUZA CORREA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 CDAP	870,00
280700	2019PD17736	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17512	GELSON DA SILVA RIBEIRO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	258,00
280700	2019PD17737	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17513	ROSIMERI DA ROCHA FERREIRA PESSANHA DE SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17738	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17514	ROSIVANE MACIEL BARBOSA DE SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD17739	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17515	TAIS DA PAIXAO TOMAZ SANTOS	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17740	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17516	VANILSON RIBEIRO DE AZEVEDO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17741	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17517	GEOVANA DOS SANTOS GOMES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	129,00
280700	2019PD17742	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17518	RENATO NOGUEIRA DE SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17743	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17519	TATIANE AZEREDO CAMPOS	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17744	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17520	MARCIA COUTINHO DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17745	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17521	VERONICA BARRETO ALVES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	682,95
280700	2019PD17746	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17522	VINICIUS CHAGAS RANGEL TORRES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17747	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17523	VIVIANE SOUZA DA MOTA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17748	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17524	INGRID DUTRA DOS SANTOS BANDEIRA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	129,00
280700	2019PD17749	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17525	DAYSE JORGE PIERROT	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17750	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17526	GISELE FERREIRA AZEVEDO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	870,00
280700	2019PD17751	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17527	TATIANE DOS SANTOS RISPERI	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	1.287,93
280700	2019PD17752	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17528	WALLACE DA SILVA SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17753	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17529	IRMA PAES COUTINHO CORDEIRO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	215,00
280700	2019PD17754	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17530	MARILDA CELESTINO SANTANA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17755	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17531	FERNANDA MALAFAIA PIMENTEL	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17756	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17532	WANDERSON DA SILVA SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17757	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17533	VAGNER FERREIRA LOPES	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	657,58
280700	2019PD17758	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17534	ISABELA TERRA BARRETO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	258,00
280700	2019PD17759	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17535	FERNANDA TORRES DE FREITAS GOMES RITER	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17760	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17536	MARINA CARVALHO MARTINS FARIA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17761	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17537	LEGINO MOREIRA DOS SANTOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17762	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17538	WASHINGTON LUIZ BATISTA MARQUES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17763	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17539	MARLON PONTES MOORE	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17764	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17540	WILSON CARDOSO NETO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17765	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17541	GABRIELA AZEVEDO RIBEIRO CORREA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17766	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17542	MOISES DE AZEVEDO OLIVEIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17767	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17543	WALBER MAURICIO PESSANHA ALVARENGA	SERV PREST P FISICA SET/19´PARCIAL	549,06
280700	2019PD17768	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17544	GISELA TAVARES BARRETO PAES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17769	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17545	NAYARA MANHAES CHAGAS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17770	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17546	FLAVIA DE OLIVEIRA BERNARDO DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17771	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17547	JOSE MARIA JUNIOR SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17772	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17548	LEONARDO VIANA PEREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17773	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17549	PATRICIA MARA MACIEL MACHADO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17774	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17550	ZEMERILDA MOREIRA DOS SANTOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17775	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17551	LUIZ RENATO LAURINDO CARVALHO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17776	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17552	ADRIANA CELESTINO AZEREDO	SERVIçPS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	552,45
280700	2019PD17777	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17553	RENATA RITER DE AZEVEDO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17778	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17554	PATRICIA HENRIQUE DE SOUZA DURANS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD17779	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17555	RAPHAEL DA SILVA MARTINS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17780	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17556	WATTYLLA REZENDE CARVALHAES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17781	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17557	SIMONE CAMPOS FERREIRA CORREA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17782	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17558	MILLES DAVIES SOARES DE SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17783	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17559	PHELIPE AREAS DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17784	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17560	ALEX SANDRO DA SILVA RODRIGUES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	682,95
280700	2019PD17785	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17561	VANESSA RIBEIRO SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.023,30
280700	2019PD17786	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17562	RODRIGO SOUZA DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17787	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17563	MONIQUE DO ESPIRITO SANTO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17788	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17564	RONIVALDO VIANA DOS SANTOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	549,06
280700	2019PD17789	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17565	RUIMAR DO NASCIMENTO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17790	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17566	RENATA PINHEIRO ARTILES FREITAS	SERV. PREST. PARCIAL SET 19 MEDICO DST	1.835,40
280700	2019PD17791	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17567	SONIA MARIA MEDEIROS LIMA OLIVEIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17792	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17568	SERGIO AMARILDO SILVA MACHADO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17793	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17569	IVAN DE SOUZA NEAMEN LEITE	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	215,00
280700	2019PD17794	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17570	ROCHELE MARTINS GOMES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	239,40
280700	2019PD17795	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17571	BEATRIZ CARLLETE PRATA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17796	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17572	VALDINEA GOMES BRANDAO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17797	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17573	ALEQUES CARDOSO AZEVEDO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	870,00
280700	2019PD17798	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17574	JOVANE RODRIGUES ESTEVAO TAVARES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17799	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17575	CLEBER THOMAZ BASILIO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17800	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17576	VICTOR VALENTIM PAES DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17801	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17577	ALINE VIANA NUNES AVELINO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17802	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17578	WALMIR DA SILVA PIMENTA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17803	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17579	JOAO CARLOS DA SILVA E SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	682,95
280700	2019PD17804	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17580	ISABELLA DA SILVA RIBEIRO MONETEIRO	SERV. PRESTADO PARCIAL SET/2019	870,00
280700	2019PD17805	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17581	NADIA MARIA GOMES PAES FERNANDES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17806	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17582	GERALDO CESAR ALMEIDA MUNIZ	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17807	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17583	JAMEICA MUNALDI ARAUJO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	215,00
280700	2019PD17808	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17584	WALTER CHAGAS BATISTA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD17809	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17585	JOCI DA PAIXAO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	682,95
280700	2019PD17810	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17586	AMANDA DO NASCIMENTO SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17811	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17587	JEFFERSON AMANCIO CARVALHO BATISTA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	709,50
280700	2019PD17812	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17588	LAILA LIMA CARVALHO AUGUSTO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17813	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17589	JESSICA PEIXOTO DURAES DA ROCHA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	722,08
280700	2019PD17814	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17590	JOSE DIAS FERREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	682,95
280700	2019PD17815	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17591	JOSE PHELIPE RIBEIRO RANGEL	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	128,89
280700	2019PD17816	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17592	ELOISA DIAS DE ALMEIDA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17817	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17593	ADILZA CARLA DOS SANTOS VILACA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD17818	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17594	JESSICA SERAFIM CRESPO ANTONIO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	215,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD17819	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17595	MAICON DE SOUSA GOMES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17820	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17596	LUANA ARTHUR MARIA DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	512,61
280700	2019PD17821	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17597	JACINETE LICASSALI TAVARES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17822	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17598	CARLA DENISE DA CONCEICAO LEAL	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.114,15
280700	2019PD17823	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17599	MARCIA BARRETO PIRACIABA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17824	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17600	JOSE JORGE CARDOSO DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	682,95
280700	2019PD17825	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17601	JOSE AUGUSTO LUCIO RANGEL	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	1.026,00
280700	2019PD17826	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17602	ANTONIO JOSE DE ABREU NETO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD17827	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17603	MAYCKEL GOMES DE ARAUJO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17828	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17604	JOAO CARLOS FAGUNDES FILHO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	497,24
280700	2019PD17829	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17605	JULIANA DE OLIVEIRA BATISTA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	387,00
280700	2019PD17830	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17606	ANTONIO MARCOS GOMES RANGEL FERREIRA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD17831	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17607	LEANDRO JOSE BARRETO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17832	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17608	JOSE ROSA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	682,95
280700	2019PD17833	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17609	JULIANA DOS ANJOS PESSANHA SOUZA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	787,08
280700	2019PD17834	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17610	LIDIA DA SILVA COUTO REIS MOREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17835	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17611	BEATRIZ ALVES GOMES MARTINS	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD17836	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17612	JULIETE CARLOS DE OLIVEIRA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	129,00
280700	2019PD17837	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17613	RAFAELA DOS SANTOS BATISTA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.514,43
280700	2019PD17838	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17614	BEATRIZ GOMES DA SILVA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD17839	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17615	MAYARA VALADADES GONCALVES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17840	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17616	MARCOS ROBERTO DE AZEVEDO ALVARENGA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	682,95
280700	2019PD17841	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17617	JUçARA NEVES FERREIRA GOMES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	215,00
280700	2019PD17842	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17618	BENEDITA DA CRUZ ANDRADE DE SOUZA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD17843	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17619	GABRIELLE MARIA ANDRE TASSINARI	SERVICOS PRESTADOS MES SET/2019	1.781,81
280700	2019PD17844	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17620	VITOR DINELLI RODRIGUES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	870,00
280700	2019PD17845	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17621	RONALD OLIVEIRA DE ALVARENGA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	682,95
280700	2019PD17846	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17622	JULIO CESAR SOARES SALES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	64,50
280700	2019PD17847	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17623	BRUNA AMARAL LUCAS	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD17848	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17624	JULIANA HORTA DE ANDRADE	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	870,00
280700	2019PD17849	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17625	LARA WAGNER BRUNO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	215,00
280700	2019PD17850	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17626	MARLUCY SANTOS SANTANA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	499,00
280700	2019PD17851	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17627	ALDILANDE MATEUS DOS SANTOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17852	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17628	RONALDO GOMES ROSA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	682,95
280700	2019PD17853	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17629	LARISSA ROSA ZACCARO CARDOSO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	322,50
280700	2019PD17854	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17630	ALDA MARIA GUIMARAES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD17855	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17631	LEANDRO DOS SANTOS DA SILVA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	430,00
280700	2019PD17856	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17632	VAGNER FERREIRA LOPES	SERV, PREST. PARCIAL SET/19 PAD	867,92
280700	2019PD17857	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17633	LORRANA CHAVES XAVIER BARROSO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	129,00
280700	2019PD17858	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17634	PEDRO EMANOEL FIRMINDO MARTINS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	478,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD17859	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17635	KELLY DA ROCHA MAIA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	657,58
280700	2019PD17860	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17636	LUANA CARVALHO PEIXOTO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	193,50
280700	2019PD17861	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17637	NELSON BARRETO CABRAL	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	682,95
280700	2019PD17862	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17638	SILVIA DE ANDRADE MATOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17863	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17639	LUANA DE FATIMA PINTO ROCHA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	258,00
280700	2019PD17864	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17640	CLAUDIA GOMES FERREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17865	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17641	MARCOS HENRIQUES MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	349,89
280700	2019PD17866	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17642	LUCIA CARLA PINTO DE AZEVEDO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	107,50
280700	2019PD17867	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17643	ADRIANO DE SOUSA FRANCISCO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	682,95
280700	2019PD17868	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17644	JOSE CARLOS DANTAS OLIVEIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17869	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17645	LUCIANO DO ESPIRITO SANTO CARDOSO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	258,00
280700	2019PD17870	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17646	FELIPE GAMA BITENCOURT	SERV PREST P FISICA SET/19	682,95
280700	2019PD17871	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17647	ALESSANDRA EMILIA CRUZ MARTINS	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD17872	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17648	OSVALDO FRANCISCO RAFAEL	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	239,40
280700	2019PD17873	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17649	MAXUEL DA SILVA PEREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17874	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17650	ANA PAULA LISANDRO AREAS MACHADO	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	552,45
280700	2019PD17875	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17651	DEIKSON REIS PEREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.114,15
280700	2019PD17876	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17652	LUCIENE BELO DYONISIO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	451,50
280700	2019PD17877	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17653	BRUNA BAPTISTA DE ALMEIDA SOUZA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD17878	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17654	JULIA AREAS FIUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD17879	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17655	HERIKA DOS SANTOS PORTO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	657,58
280700	2019PD17880	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17656	LUANA DAS NEVES DO AMARAL	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	552,45
280700	2019PD17881	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17657	ALESSANDRA PINHEIRO DOS SANTOS SILVA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD17882	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17658	DEIVA MENDONCA APOLINARIO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.385,48
280700	2019PD17883	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17659	LUIZA CARRASQUEIRA BRAZ PEREIRA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	129,00
280700	2019PD17884	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17660	BRUNA SEVERIANO VICENTE	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD17885	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17661	LARISSA SERAFIM JORGE DE OLIVEIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	657,58
280700	2019PD17886	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17662	ALESSANDRA SILVA DA ROCHA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD17887	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17663	FELIPE GAMA BITENCOURT	SERV PREST P FISICA SET/19	682,95
280700	2019PD17888	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17664	LIVIA AGUIAR FAES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.114,15
280700	2019PD17889	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17665	CARLA BEATRIZ CORREA FIRMO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD17890	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17666	LUIS CESAR MATOS GONCALVES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	193,50
280700	2019PD17891	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17667	ANTONIO SERGIO CAETANO DE FREITAS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17892	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17668	CARLA GONCALVES DA SILVA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD17893	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17669	MARCIA VALERIA ABREU DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	552,45
280700	2019PD17894	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17670	ALESSANDRA CANDIDA BARBOSA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD17895	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17671	MANUELA GOMES RANGEL	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	64,50
280700	2019PD17896	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17672	LUCIANO OLIVEIRA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	657,58
280700	2019PD17897	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17673	CARLOS ANDERSON RIBEIRO PESSANHA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD17898	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17674	HENRY COSTA LUBANCO	SERV PREST P FISICA SET/19	870,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD17899	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17675	MARCELA DE OLIVEIRA PAES FERREIRA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	215,00
280700	2019PD17900	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17676	CAROLINY ANDRADE PINTO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD17901	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17677	LUCIO ANDRE DA SILVA ASSIS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	657,58
280700	2019PD17902	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17678	ALINE ALVES TAYLOR DOS SANTOS	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD17903	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17679	FABIANA VALENTIM VASCONCELOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	692,70
280700	2019PD17904	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17680	MARCELO DE ARAUJO CORDEIRO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	322,50
280700	2019PD17905	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17681	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	512,61
280700	2019PD17906	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17682	CATIA SANTOS FARIA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	131,55
280700	2019PD17907	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17683	CINTHIA DA SILVA LEMOS	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD17908	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17684	JOAO LEONEL MARGUES MEREN	SERV PREST P FISICA SET/19	682,95
280700	2019PD17909	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17685	MARCELO DOS SANTOS	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	129,00
280700	2019PD17910	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17686	ALINE CAMPOS RAMOS	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD17911	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17687	SANDRA FREIRE MACHADA RANGEL	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17912	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17688	CINTIA RANGEL GONCALVES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD17913	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17689	LUDMILA PESSANHA GOMES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.114,15
280700	2019PD17914	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17690	MARCOS VINICIOS ESPINOSA VIANA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	107,50
280700	2019PD17915	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17691	ROMULO MANOEL MOTTA DO ROSARIO	SERV PREST P FISICA SET/19	552,45
280700	2019PD17916	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17692	JOANA DANTAS DE LIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17917	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17693	AFRANIO SIMOES PESSANHA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	2.126,62
280700	2019PD17918	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17694	MONICA FERREIRA DE SA	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	552,45
280700	2019PD17919	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17695	CIRLENE DE JESUS PRADO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD17920	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17696	JANETE DOS RAMOS MANHAES	SERVICOS PRESTADOS MES SET/2019	552,45
280700	2019PD17921	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17697	MARINES SIMOES CHAGAS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	657,58
280700	2019PD17922	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17698	MARIA MADALENA RANGEL ARRUDA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	129,00
280700	2019PD17923	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17699	ANA BEATRIZ CARVALHO RISCADO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD17924	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17700	LAURA LUCIA RAMOS DE AZEREDO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17925	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17701	CLAUDINEIA ANDRADE PEREIRA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD17926	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17702	MARIANA MENDES GOMES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	129,00
280700	2019PD17927	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17703	LUCIANA PAES CAMPOS FERNANDES	SERVICOS PRESTADOS MES SET/2019	944,35
280700	2019PD17928	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17704	NEIVA MACHADO ONOFRE RAIMUNDO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.114,15
280700	2019PD17929	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17705	CRENILCE CRUZ DE OLIVEIRA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	210,48
280700	2019PD17930	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17706	RENATA DE SOUZA OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	552,45
280700	2019PD17931	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17707	MAURICIO PEREIRA EZEQUIEL	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	64,50
280700	2019PD17932	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17708	LEDA RAMOS DE AZEREDO ALMEIDA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	682,95
280700	2019PD17933	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17709	RAQUEL PERALVA BARBIRATO FRANCA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.114,15
280700	2019PD17934	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17710	CAMILA RIBEIRO LANTIMAN ARAUJO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.835,41
280700	2019PD17935	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17711	ANA CAROLINA DE ARAUJO DIAS PESSANHA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD17936	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17712	CONCEICAO DE MARIA DA SILVA JOAQUIM FERNANDES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD17937	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17713	MERY SIQUEIRA FERRAMENTO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	215,00
280700	2019PD17938	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17714	MARCIA SOARES SIQUEIRA TAVARES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD17939	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17715	MARLENE DE ALMEIDA BENVINDO	SERVICOS PRESTADOS MES SET/2019	512,61
280700	2019PD17940	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17716	ANDREA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA BARROS	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	682,95
280700	2019PD17941	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17717	ZILMéIA BASTOS LOPES	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	552,45
280700	2019PD17942	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17718	THAYNA CANDIDO ALCANTARA MOURA	SERV PREST P FISICA SET/19	552,45
280700	2019PD17944	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17719	MONICA HORACIO CHAGAS VASCONCELOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17945	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17720	CRISTIANA GOMES RIBEIRO BARROS	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD17946	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17721	CLAUDIO DOS SANTOS DIAS COLA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	3.991,01
280700	2019PD17947	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17722	CARLOS DIEGO ROSSI NOGUEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	552,45
280700	2019PD17948	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17723	MICHELE DE CARVALHO GOMES	SERVICOS PRESTADOS MES SET/2019	552,45
280700	2019PD17949	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17724	THIAGO MENDONCA DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19	870,00
280700	2019PD17950	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17725	ANA LUCIA SOARES DA SILVA OLIVEIRA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD17951	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17726	PAULO AUGUSTO MARTINS XAVIER	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD17952	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17727	LETICIA APARECIDA PINHEIRO ANHANHA CALDAS	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	552,45
280700	2019PD17953	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17728	CRISTIANE MANHAES RODRIGUES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD17954	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17729	CELMA MUNIZ DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	552,45
280700	2019PD17955	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17730	PATRICIA VIANA BALTAZAR GONÇALVES	SERVICOS PRESTADOS MES SET/2019	552,45
280700	2019PD17956	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17731	DAISY APARECIDA DA SILVA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD17957	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17732	ANA PAULA DE SOUZA GAMA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD17958	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17733	CLAUDIA LUCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	313,06
280700	2019PD17959	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17734	ABDON LUIZ GONCALVES MANHAY	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	2.126,62
280700	2019PD17960	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17735	MICHELLE DE ALMEIDA PESSANHA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	430,00
280700	2019PD17961	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17736	DALINE SANTOS DE OLIVEIRA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD17962	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17737	CREUZIMAR CORTES DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	552,45
280700	2019PD17963	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17738	MONIQUE ARAUJO FERREIRA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	1.114,15
280700	2019PD17964	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17739	DANIELE SA DA SILVA MANHAES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD17965	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17740	FERNANDA HENRIQUE CAETANO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.646,69
280700	2019PD17966	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17741	CRYSTIANE DE MORAES SOUZA MENEZES VEIGA	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	870,00
280700	2019PD17967	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17742	VICTOR MENDONCA DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19	682,95
280700	2019PD17968	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17743	NILCEIA MARIA AZEVEDO DA SILVA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	193,50
280700	2019PD17969	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17744	DANIELE SILVA RIBEIRO HENRIQUES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD17970	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17745	FRANCISCO DE COIMBRA BORGES JUNIOR	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.322,72
280700	2019PD17971	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17746	ALDINEIDE NOGUEIRA BATISTA	SERVIçPS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	512,61
280700	2019PD17972	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17747	MARCUS VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.835,41
280700	2019PD17973	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17748	JADEIR HILARIO DE SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	7.374,89
280700	2019PD17974	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17749	PAULO SERGIO DOS SANTOS AZEVEDO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	215,00
280700	2019PD17975	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17750	DANIELLE CERQUEIRA CASTILHO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD17976	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17751	THIAGO DO ESPIRITO SANTO RANGEL	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.835,41
280700	2019PD17977	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17752	DAWILLA PECANHA PEREIRA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD17978	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17753	PAULA MARTINS VILACA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	537,50
280700	2019PD17979	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17754	GABRIELA MEYRE GUSMAO DE SANTANA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD17980	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17755	ANDREA PACHECO RANGEL GOMES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD17981	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17756	EDIO PEREIRA DE ABREU	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	870,00
280700	2019PD17982	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17757	DIULY ALEIXO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD17983	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17758	PRISCILA DO ESPIRITO SANTO SILVA SARDINHA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	129,00
280700	2019PD17984	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17759	GEISON SEBASTIAO PINTO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD17985	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17760	EDNA PINHEIRO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD17986	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17761	ANDREIA ALVES PORTO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD17987	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17762	LANA RUBIA RIBEIRO ALVES OLIVEIRA	SERVIçPS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	552,45
280700	2019PD17988	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17763	LUCAS PESSANHA RIBEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	3.818,56
280700	2019PD17989	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17764	KARINE FERRIRA DA SILVA DOS SANTOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17990	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17765	RAPHAEL MOTA BARBOSA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	774,00
280700	2019PD17991	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17766	GISELE MAIA HISSA CAMPOS	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD17992	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17767	ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA FERREIRA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD17993	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17768	JOAO PAULO FERNANDES YUNES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.835,39
280700	2019PD17994	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17769	ANDREA MONTEIRO DA FONSECA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD17995	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17770	REGINALDA DA SILVA PESSANHA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	657,58
280700	2019PD17996	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17771	ELIANE VIDAL DE ALMEIDA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD17997	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17772	PAMELA RIBEIRO MAIA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD17998	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17773	SILMAR RIBEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	2.126,62
280700	2019PD17999	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17774	LUCAS BARRETO DE SOUSA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	300,00
280700	2019PD18000	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17775	GLAUCIO PORTES ABREU	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18001	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17776	LUCIULA JACOB DO CARMO LIRIO	SERVIçPS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	552,45
280700	2019PD18002	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17777	ERICA SANTOS DA SILVA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18003	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17778	RENATA BAHIA FERREIRA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	129,00
280700	2019PD18004	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17779	BIANCA VIVEIROS AREAS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	870,00
280700	2019PD18005	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17780	ANDREIA DA SILVA DOS SANTOS PEIXOTO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18006	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17781	EUGENIA PEIXITO RAMOS	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18007	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17782	RODINEI NEVES SILVA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	193,50
280700	2019PD18008	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17783	CELIO LEITE GOMES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD18009	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17784	FABIANO MENDES CORDEIRO PESSANHA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18010	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17785	MARYANA ALVES OLIVEIRA	SERVIçPS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	552,45
280700	2019PD18011	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17786	GRASIELA DA SILVA JORGE	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18012	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17787	JOSE GENARO FRANCO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	7.374,89
280700	2019PD18013	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17788	SHEILA GONCALVES MARQUES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	322,50
280700	2019PD18014	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17789	INEZ CARVALHO NICANOR DIAS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD18015	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17790	CARLOS RENATO PESSANHA RIBEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	2.319,68
280700	2019PD18016	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17791	ANDREZA SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.654,28
280700	2019PD18017	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17792	ROSINETE DE SOUZA QUEIROZ FALCAO	SERVICOS PRESTADOS MES SET/2019	512,61
280700	2019PD18018	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17793	FABIOLA MARTA DE ALMEIDA SANTOS	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18019	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17794	ELIANE GUIMARAES	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	682,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD18020	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17795	LEILA CARLA MARTINS DE SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	512,61
280700	2019PD18021	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17796	LEONARDO TRINDADENOMINADO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	2.126,62
280700	2019PD18022	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17797	HELKEN ROBERTA SERAFIM DE VASCONCELLOS	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18023	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17798	FERNANDA DA SILVA DO ROSARIO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18024	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17799	SHEILY FERNANDES FREITAS	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	258,00
280700	2019PD18025	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17800	VERONICA MACHADO HORACIO DA CONCEIÇÃO	SERVIçPS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	512,61
280700	2019PD18026	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17801	DAVI LUIS CORDEIRO SALES PORTO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	300,00
280700	2019PD18027	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17802	LUIZ GUSTAVO SOARES SALES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD18028	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17803	FERNANDA DOS SANTOS ROCHA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18029	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17804	MELITON PELAYO ORTIZ ESTEFANIA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	2.299,07
280700	2019PD18030	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17805	SUELEN DE SOUZA GUIMARAES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	215,00
280700	2019PD18031	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17806	CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	800,00
280700	2019PD18032	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17807	FABRICIA CERQUEIRA ZANGEROLAME	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	682,95
280700	2019PD18033	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17808	FERNANDA GONCALVES GOMES DE OLIVEIRA AREAS	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18034	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17809	TAINARA PAES DO ESPIRITO SANTO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	258,00
280700	2019PD18035	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17810	LIVIA CORREA MAIOLINO DE LEMOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	400,00
280700	2019PD18036	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17811	HELIDA COUTINHO ALVES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	762,82
280700	2019PD18037	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17812	GABRIELA BOECHAT AMIL	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	552,45
280700	2019PD18038	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17813	THATIANA DE BRITO VIEIRA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	1.114,15
280700	2019PD18039	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17814	CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	2.126,62
280700	2019PD18040	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17815	GIOVANA SALGADO SIMAO	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	870,00
280700	2019PD18041	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17816	RAPHAEL MOTA BARBOSA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18042	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17817	INGRETT ALVES DE PAULA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18043	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17818	ADRYELLE FURTADO BARBOSA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	800,00
280700	2019PD18044	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17819	LEANDRO DOS SANTOS DA SILVA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18045	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17820	THAYANE DA SILVA CORREA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	1.213,59
280700	2019PD18046	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17821	FLAVIA DE SOUZA SANT'ANA	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	552,45
280700	2019PD18047	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17822	RAYSSA GONCALVES MACHADO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18048	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17823	INGRID TIMBO DIAS MARTINS BEZERZA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18049	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17824	JEANNE DA SILVA DAS DORES	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	870,00
280700	2019PD18050	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17825	RENATA GOMES DA SILVA PEREIRA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18051	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17826	WEVERTON RIPOLLI DE OLIVEIRA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	387,00
280700	2019PD18052	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17827	LIZ GUERRA PINTO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	400,00
280700	2019PD18053	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17828	LECILDA SOUZA NASCIMENTO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18054	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17829	RITA DE CASSIA SOARES DE MENESES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18055	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17830	ISABELA APARECIDA GONCALVES MONTEIRO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18056	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17831	CARLA MATTOS DA SILVA	SERV. PREST PARCIAL SET/19 DENF IRMAOS	1.114,15
280700	2019PD18057	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17832	KELLEN BARRETO PEREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	1.514,43
280700	2019PD18058	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17833	IVANA OLIVEIRA MARTINS	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18059	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17834	LECY RIBEIRO DA COSTA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD18060	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17835	ROBERTA BERENGER MAIA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18061	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17836	ROBERTA BRUNA DE SOUZA COSTA VENTURA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18062	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17837	IZAIAS BERNARDO CHAVES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18063	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17838	KELLY DE ARAUJO LACERDA	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	870,00
280700	2019PD18064	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17839	CATIA REGINA DE PAULA	SERV. PREST PARCIAL SET/19 DENF IRMAOS	657,58
280700	2019PD18065	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17840	CARLOS ALBERTO CAMPOS ROSA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD18066	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17841	ROBERTO RANGEL RIBEIRO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18067	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17842	JADE BRANCO COUTINHO BARRETO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18068	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17843	ROSELI DOS SANTOS PESSANHA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18069	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17844	LUCI MOREIRA DE ALMEIDA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.835,41
280700	2019PD18070	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17845	LETICIA GOMES FRANCISCO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18071	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17846	JAILMA DA SILVA ALVES MELO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18072	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17847	ROSILENE AZEREDO DO NASCIMENTO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18073	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17848	CLAUDIO JAVIER PEREA	SERV. PREST PARCIAL SET/19 DENF IRMAOS	657,58
280700	2019PD18074	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17849	MURILO COSTA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	2.126,62
280700	2019PD18075	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17850	LIVIA GOMES FRANCISCO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18076	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17851	ROZANA RIBEIRO GOMES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18077	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17852	EDILSA BERNARDO DUARTE	SERV. PREST PARCIAL SET/19 DENF IRMAOS	657,58
280700	2019PD18078	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17853	JAMEICA MUNALDI ARAUJO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18079	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17854	LARISSA MOORE AZAVEDO TERRA	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	870,00
280700	2019PD18080	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17855	ISABELA MACIEL CABRAL BARROS	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF	107,50
280700	2019PD18081	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17856	SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18082	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17857	MARIA EDUARDA DAMIAO ARAUJO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18083	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17858	THIAGO CARLOS AZEREDO DE SOUZA TEIXEIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	3.395,58
280700	2019PD18084	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17859	ELIZANGELA FERREIRA AZEREDO	SERV. PREST PARCIAL SET/19 DENF IRMAOS	657,58
280700	2019PD18085	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17860	JESSICA SERAFIM CRESPO ANTONIO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18086	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17861	LIVIA PEREIRA GAMA CARDOSO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18087	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17862	SUELEN CELESTINO DA CRUZ MARTINS	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18088	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17863	JESISCA VELASCO DA SILVA OLIVEIRA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18089	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17864	SUELEN DE SOUZA GUIMARAES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18090	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17865	DEJANE DA PAIXAO CARREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD18091	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17866	LEILA CARDOZO DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	1.276,28
280700	2019PD18092	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17867	MARIA EDUARDA ALVES PINTO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18093	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17868	SUELI APARECIDA CARVALHO COSTA DE SOUZA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18094	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17869	LILIAM MARCIA CABRAL DE OLIVEIRA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18095	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17870	JOZELINA ALVES DA SILVA PAULINO	SERV. PREST PARCIAL SET/19 DENF IRMAOS	657,58
280700	2019PD18096	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17871	DENISE DE CARVALHO PAES XAVIER	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	2.126,62
280700	2019PD18097	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17872	RENATA SILVA ALVES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD18098	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17873	JENIFFER SIQUEIRA MANHAES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	420,96
280700	2019PD18099	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17874	SUELLEN DE SOUZA SABINO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD18100	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17875	LOURENA GARIBALDI MORAES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18101	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17876	LUCIA HELENA VIANA EIRAS FRANCA	SERV. PREST PARCIAL SET/19 DENF IRMAOS	657,58
280700	2019PD18102	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17877	LUCA LATERCA PINTO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	3.991,01
280700	2019PD18103	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17878	WEVERTON FABIANO LOPES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	530,00
280700	2019PD18104	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17879	LUCAS FELIX FERREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	552,45
280700	2019PD18105	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17880	SUELLEM GOMES DE ARAUJO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18106	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17881	JOAO PAULO FERNANDES YUNES	SERVIçOS PRESYADOS PARCIAL SET/2019	1.835,41
280700	2019PD18107	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17882	JOCINEA GAMA DA HORA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	789,13
280700	2019PD18108	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17883	MAIARA ALTANAZIA RIBEIRO	SERV. PREST PARCIAL SET/19 DENF IRMAOS	657,58
280700	2019PD18109	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17884	LUIZA CARRASQUEIRA BRAZ PEREIRA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18110	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17885	TAINA RODRIGUES MONTEIRO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18111	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17886	JOSE AUGUSTO LUCIO RANGEL	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18112	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17887	LUCAS BARCELOS PARAVIDINO DE ALMEIDA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.812,79
280700	2019PD18113	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17888	LUCIANA DE FATIMA MEDEIROS DA SILVA TEIXEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	512,61
280700	2019PD18114	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17889	TAMIRES DE FATIMA MANHAES DA SILVA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18115	280700	13/11/2019	20190450000108	2019OB17890	VICTOR MOREIRA MACHADO	SERV. PREST PARCIAL SET/19 DENF IRMAOS	657,58
280700	2019PD18116	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17891	MARIA LEDA DA SILVA MENDES DE SA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18117	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17892	LUDMILA PESSANHA GOMES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	225,48
280700	2019PD18118	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17893	JOSE RICARDO RIBEIRO REIS	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18119	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17894	LILIAN CRISTINA PESSANHA DA SILVA TERRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.514,43
280700	2019PD18120	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17895	TATIANA GOMES DE SOUZA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18121	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17896	LUIS CARVALHO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	552,45
280700	2019PD18122	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17897	PEDRO INOJOSA PEREIRA PINTO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	2.126,62
280700	2019PD18123	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17898	JOYCE GOMES DA SILVA VIANA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18124	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17899	LYANA NASCIMENTO VALENTIM	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18125	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17900	MARTA AZEREDO DA COSTA SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	682,95
280700	2019PD18126	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17901	ROMULO DA COSTA GONCALVES QUEIROZ	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.260,76
280700	2019PD18127	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17902	THAIS DOS SANTOS CABRAL ALVES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18128	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17903	MANOELLE MONTEIRO NUNES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18129	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17904	MAYARA BATISTA GOMES	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	552,45
280700	2019PD18130	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17905	ANA MARGARETH MOREIRA E SILVA ACACIO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.514,43
280700	2019PD18131	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17906	SIDNEY LUIZ SILVA DA VEIGA CABRAL	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/19	3.273,57
280700	2019PD18132	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17907	RENATA LILIAN DE FREITAS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	870,00
280700	2019PD18133	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17908	THAYANE CUNHA NUNES SOARES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18134	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17909	JOZI GABRIELLE DE AZEVEDO BRAGA ALVES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18135	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17910	MANUELA BARCELOS DE MORAES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18136	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17911	MICHELLE GOMES DA SILVA TAVARES	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	870,00
280700	2019PD18137	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17912	VANUSA RODRIGUES DE SOUZA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18138	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17913	MARCELA DIAS CARVALHO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18139	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17914	JULIA GOMES BARRETO ABREU	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD18140	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17915	VIVIANE MARQUES RIBEIRO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18141	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17916	LEONARDO MIRANDA	SERVIçOS PRESYADOS PARCIAL SET/2019	1.835,40
280700	2019PD18142	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17917	NEIDE APARECIDA DOS SANTOS MONTEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	552,45
280700	2019PD18143	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17918	ZILMAR FERREIRA DOS SANTOS	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18144	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17919	ANA MONICA MACIEL DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.514,43
280700	2019PD18145	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17920	JULIANA AZEREDO DE MELO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18146	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17921	SUELLEN ANDREA DE SOUZA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.514,43
280700	2019PD18147	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17922	CRISTIANE BARBOSA NEVES SIQUEIR	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD18148	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17923	MARCELO DOS SANTOS	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18149	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17924	NILCE HELENA XAVIER RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	682,95
280700	2019PD18150	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17925	JURACI CORREA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18151	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17926	JOSE MARIA MONTEIRO DE BARROS	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/19	3.273,57
280700	2019PD18152	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17927	ECLAIR ALVES BATISTA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.514,43
280700	2019PD18153	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17928	MARCIA CRISTINA FAGUNDES CRUZ	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18154	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17929	JUSSARA MARCIA FIRMINO GOMES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18155	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17930	FABIO TARDIN DOS SANTOS	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.514,43
280700	2019PD18156	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17931	PATRICIA MARINS FRANCO	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	295,95
280700	2019PD18157	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17932	KARINA DA SILVA ROCHA ALVARENGA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18158	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17933	MARCELLA SANTOS DA SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.514,43
280700	2019PD18159	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17934	PRISCILA DA CONCEICAO B OLIVEIRA AZEVEDO	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	552,45
280700	2019PD18160	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17935	MARCOS VINICIOS ESPINOSA VIANA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18161	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17936	KAROLINE SILVA BARROS	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18162	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17937	THIAGO DO ESPIRITO SANTO RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	1.835,41
280700	2019PD18163	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17938	KELLY DE SALES PEIXOTO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18164	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17939	MARIA APARECIDA ALVES BASTOS	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18165	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17940	RENATA SIQUEIRA PESSANHA	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	552,45
280700	2019PD18166	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17941	BRUNA REIS SAMPAIO FERREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	870,00
280700	2019PD18167	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17942	MICHELE PEREIRA FERNANDES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,43
280700	2019PD18168	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17943	KISSILA FERREIRA GOMES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18169	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17944	MARIA APARECIDA SANTOS DE JESUS	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18170	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17945	RONALD OLIVEIRA DE ALVARENGA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.276,27
280700	2019PD18171	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17946	RONDINELIO SILVA TAVARES	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	870,00
280700	2019PD18172	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17947	JONATHAN HENRIQUES DE SIQUEIRA MORGADES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD18173	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17948	TATIANA MORAES DINIZ	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	870,00
280700	2019PD18174	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17949	ROSANA NETO SIQUEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	870,00
280700	2019PD18175	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17950	LUDIMILA DA SILVA BARBOSA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	870,00
280700	2019PD18176	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17951	MARIA MADALENA RANGEL ARRUDA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18177	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17952	LAERTE RIBEIRO DA SILVA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18178	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17953	EDUARDO SILVA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD18179	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17954	TATIANE COSTA DOS SANTOS ALVARENGA	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	552,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD18180	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17955	LARA WAGNER BRUNO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18181	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17956	MARIANA POMPERMAYER ABUD	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18182	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17957	VERA LUCIA MANTOVANI PELICIANO	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	512,61
280700	2019PD18183	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17958	MARIA DE LOURDES FREITAS	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	682,95
280700	2019PD18184	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17959	LAYARA OLIVEIRA SANTOS SOUSA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18185	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17960	LAYS DUARTE TEIXEIRA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18186	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17961	MIRIAM RANGEL CARRASQUEIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	552,45
280700	2019PD18187	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17962	WENDEL DE SOUOZA NASCIMENTO	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	552,40
280700	2019PD18188	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17963	LAZARO DA SILVA LIMA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18189	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17964	MARICHELLE MONTEIRO DA SILVA RANGEL DE SOUSA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18190	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17965	MARILANI DA SILVA CEZAR DE MORAES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18191	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17966	MARINILDA COSTA AMARAL	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18192	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17967	LAILLA WERNECK ALVES BRAGA	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/19	552,45
280700	2019PD18193	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17968	GUSTAVO POURBAIX RIBEIRO	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.514,43
280700	2019PD18194	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17969	ROSEMARY SOARES PESSANHA	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	682,95
280700	2019PD18195	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17970	MARIZIA DE SOUZA SIQUEIRA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18196	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17971	MICHELLE DE ALMEIDA PESSANHA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18197	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17972	GABRIEL BARRETO DE SOUZA SIQUEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PARCIAL SET/2019	682,95
280700	2019PD18198	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17973	MONICA MARIA DA SILVA ALVES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.322,72
280700	2019PD18199	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17974	NADIA RIBEIRO LOPES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18200	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17975	MARYAH DOS SANTOS MOLL VENANCIO	SERV PREST PESSOA FISICA SET PARCIAL	1.572,97
280700	2019PD18201	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17976	NAIDE ESPINOSA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18202	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17977	THAYANA RANGEL LEAL	SERV PREST PESSOA FISICA SET PARCIAL	1.572,97
280700	2019PD18203	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17978	NATALIA VIEIRA MENDES FERREIRA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18204	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17979	SAMARA SENA TEIXEIRA GIOFFI	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	870,00
280700	2019PD18205	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17980	NATHALIA DA SILVA GOMES	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18206	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17981	THIAGO DOS SANTOS MAIA	SERV PREST PESSOA FISICA SET PARCIAL	1.572,97
280700	2019PD18207	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17982	PAULA GEOVANA DE FREITAS RIBEIRO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18208	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17983	LUCI MOREIRA DE ALMEIDA	SERV PREST P FISICA SET/19	1.835,41
280700	2019PD18209	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17984	VANDERLI DE OLIVEIRA LIMA	SERV PREST PESSOA FISICA SET PARCIAL	1.572,97
280700	2019PD18210	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17985	PRISCILA VIANA CORDEIRO	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.114,15
280700	2019PD18211	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17986	RACHEL GONCALVES MACIEL	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	1.518,92
280700	2019PD18212	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17987	RAFAELA DA SILVA PESSANHA	SERV. PREST. PARCIAL SET/19 DENF SUBST	657,58
280700	2019PD18213	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17988	CRISTIANE LOYSA VASCONCELOS FERREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	944,35
280700	2019PD18214	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17989	RAFAEL RIBEIRO FERREIRA	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	515,61
280700	2019PD18215	280700	13/11/2019	20190450000359	2019OB17998	NEUZA MARIA DE FREITAS BORGES	SERV PREST P FISICA SET/19 PARCIAL	1.835,41
320400	2019PD01238	110199	13/11/2019	20180990000481	2019OB10220	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	N.1463 REFORMA C/FORN.PECAS	59.365,32
320400	2019PD06852	110199	13/11/2019	20160990002232	2019OB10222	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	NF.3216,4036,4878,5708,6491,7326	5.574,00
320400	2019PD06853	110199	13/11/2019	20180990000924	2019OB10223	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	NF 1533 AQUIS DE MODULO MCP-5	6.960,54
320400	2019PD06854	320400	13/11/2019	20180990000571	2019OB00203	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 478 REL. AQUIS DE MEDICAMENTOS.	349.973,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD06855	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10251	ADALBERTO DE ALMEIDA ALVARENGA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	701,76
320400	2019PD06856	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10252	ADRIANA SIMAO DA SILVA	1ª PARC. SERV PRESTADOS SET/19 ST	512,61
320400	2019PD06857	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10253	ALBERTO FRANCISCO SIQUEIRA JUNIOR	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	736,60
320400	2019PD06858	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10254	ADRIANO NETO DA SILVA	PARCELA 1 SERV.PRESTADOS UPH URURAI	512,61
320400	2019PD06859	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10255	AMER HAMDEN MOUSSALLEM	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	1.366,61
320400	2019PD06860	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10256	ADELSON DE ALMEIDA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SALD.	512,61
320400	2019PD06861	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10257	ADEILSON FIDELIS DACONCEICAO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06862	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10258	ALEXANDRE DE SIQUEIRA TEIXEIRA SOBRAL	1 PARCELA SERV. PREST.UPH TRAV.SET/19	2.010,30
320400	2019PD06863	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10259	ADRIANA VIANA DA CONCEICAO MANHAES	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06864	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10260	CLAUDILEA MENDES PESSANHA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	478,44
320400	2019PD06865	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10261	CONCEICAO DE ALMEIDA LEMOS	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06866	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10262	CYRO LOPES DOS SANTOS	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	3.265,20
320400	2019PD06867	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10263	ALAN BERNARDO FLORIANO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	478,44
320400	2019PD06868	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10264	DALVA VELASCO DE OLIVEIRA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06869	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10265	DAMIANA T.F.RANGEL	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	530,00
320400	2019PD06870	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10266	DEISE MOCO SANTANA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	701,76
320400	2019PD06871	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10267	DENILSON FIDELIS DA CONCEICAO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06872	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10268	ALCILENE RODRIGUES DA SILVA BARRA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06873	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10269	DIDIER PINHEIRO RODRIGUES JUNIOR	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	3.560,54
320400	2019PD06874	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10270	DIEGO VIEIRA UNTAR	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	6.095,71
320400	2019PD06875	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10271	EDIANY RIBEIRO JURDINO DA SILVA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	701,76
320400	2019PD06876	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10272	EDNA CLARA RANGEL CORREA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06877	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10273	MARCIA VALERIA RANGEL MAGALHAES	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	459,33
320400	2019PD06878	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10274	ALCIMONE AZEREDO DOS SANTOS	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	598,05
320400	2019PD06879	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10275	EDNA MARIA RODRIGUES SILVA PECANHA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06880	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10276	MARCIO RODRIGO DE SOUZA DA GAMA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06881	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10277	EDSON VASCONCELOS MORAES JUNIOR	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	960,38
320400	2019PD06882	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10278	EIDIMAR AZEVEDO CRUZ	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	530,00
320400	2019PD06884	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10279	MARCOS ANDRE DA SILVA TERRA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06885	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10280	ELISANGELA DE SOUZA LIMA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	205,04
320400	2019PD06887	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10282	ELISANGELA DIAS BATISTA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06888	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10283	ELISANGELA RANGEL DE SOUZA BASTOS	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	701,76
320400	2019PD06889	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10284	MARCOS GUSTAVO THOMAZ DE EZEVEDO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	388,67
320400	2019PD06890	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10285	ELIZABETE GOVEIA DO NASCIMENTO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	530,00
320400	2019PD06891	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10286	ALESSANDRO PRADO TEIXEIRA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	410,09
320400	2019PD06892	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10287	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS CORREA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	318,00
320400	2019PD06893	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10288	ELIZETE ARAUJO MOREIRA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	682,95
320400	2019PD06894	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10289	MARIA APARECIDA GIL ALFENA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	552,45
320400	2019PD06895	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10290	MARIA DAS NEVES BORGES BENTO DA SILVA OLIVEIR	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	530,00
320400	2019PD06896	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10291	ELMA CRISTINA ESCOLACIA DO CARMO LUIZ	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD06897	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10292	EMILCE PESSANHA DOS SANTOS	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	546,78
320400	2019PD06898	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10293	ERICA DA CONCEICAO DOS SANTOS SOUZA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	701,76
320400	2019PD06899	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10294	MARIA DE FATIMA SANTOS DO N. DE CARVALHO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	530,00
320400	2019PD06900	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10295	ERICK RALPH PINHEIRO COUTINHO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	530,00
320400	2019PD06901	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10296	AMANDA CRISOSTOMO PAES	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	701,76
320400	2019PD06902	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10297	ESEQUIEL GONCALVES LIMA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	494,67
320400	2019PD06903	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10298	EUCLERES BELLO DE CAMPOS JUNIOR	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	3.560,54
320400	2019PD06904	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10299	MARIA HELENA GOMES	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	478,44
320400	2019PD06905	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10300	EVERALDO DAS CHAGAS TEODORO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06906	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10301	FABIANA DA SILVA CARDOSO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06907	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10302	AMARO FRANCISCO DE AZEVEDO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	530,00
320400	2019PD06908	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10303	MARIA RITA SALVADOR RANGEL	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06909	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10304	FABIANA GOMES DA PENHA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	478,44
320400	2019PD06910	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10305	ALEXANDRE OLIVEIRA MANHAES	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	657,58
320400	2019PD06911	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10306	AMARO JOSE FERNANDES	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	530,00
320400	2019PD06912	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10307	FABIANA SALLES DE SOUZA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	4.268,17
320400	2019PD06913	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10308	MARIAH DA COSTA MOTTA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	565,50
320400	2019PD06914	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10309	FELIPE BARROSO SALGADO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	870,00
320400	2019PD06915	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10310	FILIPE MONT SERRAT DA SILVA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	701,76
320400	2019PD06916	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10311	MARIELLY CAMPOS DE LIMA ALVES	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	701,76
320400	2019PD06917	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10312	ANA CAROLINA GALVAO DOS SANTOS DE ARAUJO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	4.268,17
320400	2019PD06918	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10313	FERNANDA CORDEIRO DA SILVA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	3.265,20
320400	2019PD06919	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10314	MARINA SANTIAGO DUARTE	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06920	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10315	FERNANDA DOS SANTOS CARNEIRO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	1.051,90
320400	2019PD06921	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10316	MARLI DE OLIVEIRA BARCELLOS RIBEIRO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06922	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10317	FERNANDA LOPES GARNIER	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	478,44
320400	2019PD06923	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10318	ANA LETICIA BORGES ROCHA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	552,45
320400	2019PD06924	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10319	MARTHA SUELY JORGE CARVALHO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06925	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10320	FLAVIA MANHAES TAVARES NASCIMENTO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	530,00
320400	2019PD06926	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10321	GABRIEL RAMOS LEITE	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	552,45
320400	2019PD06927	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10322	MARTA VERONICA SOARES DAMASCENO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	552,45
320400	2019PD06928	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10323	GABRIELA CHAGAS ALVES GANDRA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	877,20
320400	2019PD06929	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10324	ANA PAULA DE SOUZA URBANO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	552,45
320400	2019PD06930	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10325	MATHEUS BARROSO SALGADO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	870,00
320400	2019PD06931	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10326	GEDIELLY RANGEL CRUZ MATHIAS	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	701,76
320400	2019PD06932	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10327	GENAINA CRESPO GIRO FAICA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	530,00
320400	2019PD06933	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10328	MATEUS DAMIAO CARVALHO BARRETO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	552,45
320400	2019PD06934	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10329	GENILSON FREITAS MONTEIRO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	870,00
320400	2019PD06935	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10330	ANA PAULA RAMOS DE OLIVEIRA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06936	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10331	GEZILDO DOS SANTOS SILVA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD06937	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10332	MAURICIO DE SOUZA FERREIRA JUNIOR	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	870,00
320400	2019PD06938	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10333	GILBERTO RANGEL DE SOUZA OLIVEIRA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	3.560,54
320400	2019PD06939	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10334	MEDELLIN GOMES PEIXOTO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	565,50
320400	2019PD06940	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10335	GILMAR DE OLIVEIRA E SILVA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	701,76
320400	2019PD06941	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10336	MILA SOARES BARBOSA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	944,35
320400	2019PD06942	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10337	ANA PAULA WAGNE PERREIRA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06943	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10338	GILMAR PINHEIRO VICENTE	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	494,67
320400	2019PD06944	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10339	GILZA MOURA NEVES DA CONCEICAO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06945	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10340	GIOVANA TAVARES GUSMAO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	3.265,20
320400	2019PD06946	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10341	MILENA RIBEIRO RANGEL	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	3.560,54
320400	2019PD06947	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10342	ANAILE MOREIRA DA SILVA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	701,76
320400	2019PD06948	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10343	MIRIAN CRISTINA COSTA DOS SANTOS DA SILVA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	530,00
320400	2019PD06949	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10344	CARLOS COSTA DE FREITAS	1 PARCELA SERV. PREST.SET/19 UPH/FMS	512,61
320400	2019PD06950	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10345	GISELLE MOREIRA DE ABREU BARROS	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	1.023,30
320400	2019PD06951	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10346	MONICA PORTO DOS SANTOS	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	444,26
320400	2019PD06952	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10347	GUSTAVO CUNHA MIRANDA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	4.975,80
320400	2019PD06953	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10348	ANDERSON GLAY B.GOMES	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	273,39
320400	2019PD06954	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10349	GUSTAVO LUIZ SARDINHA LOPES	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	530,00
320400	2019PD06955	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10350	HALIM ABDU NEME MAKHLUF	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	5.461,92
320400	2019PD06956	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10351	ANDERSON LEITE CRUZ	1/2 PARC SERV PREST.SET/19 UPH GUARUS	512,61
320400	2019PD06957	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10352	ANDRÉ FERNANDO MARQUES ROCHA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	247,33
320400	2019PD06958	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10353	MURILO PERRUZO MURALDI	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	5.305,63
320400	2019PD06959	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10354	ROSELI DE SOUZA OLIVEIRA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06960	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10355	ROSIMERI AZEREDO VIANA CORREA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	701,76
320400	2019PD06961	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10356	ANDREA MONTEIRO DA CUNHA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	580,96
320400	2019PD06962	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10357	ROSIMERI CASTRO GENAZIO DOS SANTOS	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	444,26
320400	2019PD06963	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10358	SABRINA DE SOUZA CANDIDO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06964	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10359	ADRIANA DOS SANTOS	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD06965	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10360	NATALIA MACHADO DA CUNHA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	1.276,27
320400	2019PD06966	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10361	ANDREA OLIVEIRA DA SILVA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06967	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10362	SEBASTIAO DE ALMEIDA E SILVA NETO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	6.391,06
320400	2019PD06968	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10363	SIDINES JUNIOR TAVARES BARRETO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	636,00
320400	2019PD06969	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10364	SILVANA DA SILVA RIBEIRO TAVARES	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06970	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10365	ANDREIA FRANCISCO DE MOURA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	353,33
320400	2019PD06971	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10366	SONIA MARIA VIANA PEIXOTO DE PAULA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	530,00
320400	2019PD06972	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10367	NATHACHA CARVALHO BAPTISTA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	3.560,54
320400	2019PD06973	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10368	SUELLEN CRISTINA MONTEIRO VASCONCELOS COUTINH	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06974	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10369	SULANE GOMES DE OLIVEIRA LOURENÇO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06975	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10370	ANDREW JOSÉ SILVEIRA DE AZEREDO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	239,22
320400	2019PD06976	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10371	TAMIRES BASTOS CARVALHO FLORIANO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD06977	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10372	NOEMIA DA SILVA MACHADO TINOCO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06978	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10373	ANITA DOS SANTOS CARNEIRO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06979	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10374	TATIANA RODRIGUES DE SOUZA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	494,67
320400	2019PD06980	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10375	TATIANA FAES CAMPOS	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	3.265,20
320400	2019PD06981	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10376	ODEILMA BASTOS DE CARVALHO FLORIANO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06982	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10377	ADRIANO SOARES DOS SANTOS	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	530,00
320400	2019PD06983	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10378	THAINA GAMA CORDEIRO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06984	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10379	THAIS DE OLIVEIRA FERNANDES	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	6.674,11
320400	2019PD06985	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10380	PATRICIA MANHAES TAVARES	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06986	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10381	THAIS HELENA AVEMIDIO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	3.560,54
320400	2019PD06987	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10382	ANNY DE SOUSA AZEVEDO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	3.560,54
320400	2019PD06988	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10383	PATRICIA NETO CORDEIRO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06989	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10384	THIAGO AZEVEDO SANTANA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	682,95
320400	2019PD06990	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10385	PATRICIA ROSE NASCIMENTO CARVALHO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	444,26
320400	2019PD06991	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10386	AILA MARIA MARTINS DOS REIS	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD06992	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10387	THIAGO CAMPOS DE MELLO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	6.391,06
320400	2019PD06993	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10388	PATRICK DA SILVA COUTINHO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD06994	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10389	THIAGO SIQUEIRA CHAGAS	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	3.560,54
320400	2019PD06995	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10390	ARI ABREU DE FREITAS	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	530,00
320400	2019PD06996	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10391	TIAGO FERREIRA DOS SANTOS BATISTA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	1.519,52
320400	2019PD06997	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10392	ALESSANDRA ALMEIDA MELO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD06998	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10393	PATRICK MARQUES BERNARDO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	318,00
320400	2019PD06999	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10394	TIAGO LIMA DOS SANTOS	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	478,44
320400	2019PD07000	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10395	ARNALDO MANHAES GOMES	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	701,76
320400	2019PD07001	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10396	VALERIA DE OLIVEIRA MELO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD07002	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10397	PAULO EDSON RIBEIRO PINTO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	928,00
320400	2019PD07003	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10398	ALONSO FRANCISCO JUNIOR	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07004	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10399	VANUSA PESSANHA DE SOUZA DOS SANTOS	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	530,00
320400	2019PD07005	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10400	VERA LUCIA LOUVAIN DE OLIVEIRA ASSIS	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD07006	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10401	PAULO JORGE MARQUES BERNARDO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD07007	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10402	AUGUSTO BRAZ LOUVAIN DA SILVA LIMA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	6.391,06
320400	2019PD07008	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10403	VITOR GOMES DE ALVARENGA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD07009	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10404	PEDRO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	701,76
320400	2019PD07010	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10405	VIVIANE CASTRO BARCELOS SILVA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	870,00
320400	2019PD07011	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10406	ALUISIO LESSA BORGES	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	682,95
320400	2019PD07012	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10407	RAFAEL BATISTA JUSTINO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	552,45
320400	2019PD07013	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10408	VIVIANE CORREA DA SILVA RAMOS	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	580,96
320400	2019PD07014	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10409	WALID IBRAHIM KNENAIFES	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	3.560,54
320400	2019PD07015	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10410	RAFAEL MARTINS CERQUEIRA GOMES	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD07016	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10411	WANDERSAR RIBEIRO FREITAS	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	701,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD07017	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10412	AMAIR RIBEIRO MIGUEL DOS SANTOS	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07018	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10413	WANDERSON AMARO MARTINS	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD07019	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10414	WILLIANA RIBEIRO MIGUEL	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD07020	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10415	RALPH CALDAS MIRANDA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	4.515,54
320400	2019PD07021	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10416	AMARO SANDRO GOMES DE OLIVEIRA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	341,74
320400	2019PD07022	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10417	REGIANE FACIO DA SILVA LAURIANO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	478,44
320400	2019PD07023	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10418	REGINA BEATRIZ GANDRA BASTOS RODRIGUES	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD07024	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10419	REGINA CLAUDIA DE SOUZA MORAIS SILVA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD07025	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10420	ANA LUCIA ASSIS DA SILVA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	552,45
320400	2019PD07026	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10421	RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	478,44
320400	2019PD07027	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10422	REVILY AZEVEDO FRANCISCO DA SILVA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD07028	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10423	ROBERTA FERREIRA NANI	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	615,13
320400	2019PD07029	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10424	HILDEBRANDO VIEIRA RIBEIRO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	565,50
320400	2019PD07030	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10425	ANA NERY F DA SILVA SANTOS	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07031	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10426	ROBSON WILLIAN DE AZEVEDO NOGUEIRA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	701,76
320400	2019PD07032	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10427	HUGO FREITAS VIEGAS FERNANDES	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	3.560,54
320400	2019PD07033	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10428	BIANCA RODRIGUES DELGADO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	478,44
320400	2019PD07034	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10429	IATA UANDERSON ABREU DA CRUZ MACIEL	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	563,87
320400	2019PD07035	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10430	RODRIGO DA HORA DE SOUZA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	701,76
320400	2019PD07036	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10431	ANAILE DA SILVA MACHADO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	444,26
320400	2019PD07037	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10432	IGOR ESPIRITO SANTO DA CONCEIçãO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD07038	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10433	RODRIGO DE SOUZA DIAS	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	552,45
320400	2019PD07039	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10434	IGOR MAHFOUD SIMOES	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	701,76
320400	2019PD07040	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10435	BRUNO MARCUS RODRIGUES DA SILVA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	530,00
320400	2019PD07041	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10436	ILMA GASPAR	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	478,44
320400	2019PD07042	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10437	ROSANGELA MACHADO CARVALHAES	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD07043	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10438	ANDERSON LUIZ DE SALES ALMEIDA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	701,76
320400	2019PD07044	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10439	IVANILDO TEIXEIRA AMARO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	494,67
320400	2019PD07045	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10440	CACILENE DA SILVA MACHADO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	478,44
320400	2019PD07046	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10441	IZABEL RAMOS RODRIGUES	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	530,00
320400	2019PD07047	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10442	ANDREIA GOMES DA SILVA LIMA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07048	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10443	JANETE BELO DA SILVA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	701,76
320400	2019PD07049	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10444	JONATA DE OLIVEIRA MIRANDA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	494,67
320400	2019PD07050	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10445	CAMILA GOMES CANZIAN	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	6.391,06
320400	2019PD07051	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10446	JHULLY HANDREL DA SILVA PENHA DO ROSARIO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD07053	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10447	ANDREIA LUIZ CAETANO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07054	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10448	JOAO PEREIRA RAMOS JUNIOR	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	701,76
320400	2019PD07055	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10449	JOELI SOUZA PEIXOTO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD07056	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10450	ADRYELLE FURTADO BARBOSA	PARCELA 1 SERV.PRESTADOS UPH URURAI	3.991,01
320400	2019PD07057	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10451	JOELSON GOMES NOGUEIRA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	682,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD07058	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10452	ANGELICA DA HORA VIANA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07059	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10453	CAMILA RODRIGUES SCHIAVO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	3.560,54
320400	2019PD07060	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10454	JORGE AMARO DE OLIVEIRA FRANCA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD07061	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10455	ALZEMARIO DE SOUZA	PARCELA 1 SERV.PRESTADOS UPH URURAI	512,61
320400	2019PD07062	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10456	JORGE FELIX JUNIOR	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	552,45
320400	2019PD07063	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10457	JORGE MODESTO FILHO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD07064	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10458	BRUNA AGUIAR RODRIGUES	PARCELA 1 SERV.PRESTADOS UPH URURAI	944,35
320400	2019PD07065	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10459	CARLA MIKAELLI BARTHOLAZZI DA SILVA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD07066	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10460	JOSE RIBEIRO NETO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	682,95
320400	2019PD07067	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10461	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	PARCELA 1 SERV.PRESTADOS UPH URURAI	2.126,62
320400	2019PD07068	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10462	JOSE ROBERTO SARDINHA ROCHA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	546,78
320400	2019PD07069	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10463	BEATRIZ RANGEL RUFINO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	3.560,54
320400	2019PD07070	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10464	CARLOS FABIANO CLEMENTE MACIEL	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	870,00
320400	2019PD07071	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10465	JOSUE BARBOSA MARTINS	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	701,76
320400	2019PD07072	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10466	CREMILDA DA SILVA SANTOS	PARCELA 1 SERV.PRESTADOS UPH URURAI	512,61
320400	2019PD07073	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10467	JULIANA ARUEIRA FERREIRA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	499,00
320400	2019PD07074	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10468	EDELSON DA CONCEIÇÃO CORDEIRO	PARCELA 1 SERV.PRESTADOS UPH URURAI	565,50
320400	2019PD07075	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10469	JULIANA BARROSO DE MENEZES MIOTTO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	6.391,06
320400	2019PD07076	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10470	FABIANA CARLOS GUIMARAES	PARCELA 1 SERV.PRESTADOS UPH URURAI	944,35
320400	2019PD07077	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10471	CARLOS HENRIQUE FLAUZINDO DOS SANTOS	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	1.276,27
320400	2019PD07078	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10472	JULIANA PESSANHA MANGARAVITE RANGEL	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	1.114,15
320400	2019PD07079	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10473	IVALDO JORGE DE AZEVEDO PACHECO	PARCELA 1 SERV.PRESTADOS UPH URURAI	530,00
320400	2019PD07080	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10474	JUNIOR CESAR PEIXOTO CORREA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	701,76
320400	2019PD07081	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10475	CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA SANTOS	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD07082	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10476	JOELMA VIRGINIO RIBEIRO	PARCELA 1 SERV.PRESTADOS UPH URURAI	530,00
320400	2019PD07083	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10477	JUREMI MENDES DE SOUZA GONCALVES	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	1.114,15
320400	2019PD07084	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10478	JULIANA MARIA RANGEL	PARCELA 1 SERV.PRESTADOS UPH URURAI	3.818,56
320400	2019PD07085	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10479	KATIUSCIA NERY SACRAMENTO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	499,00
320400	2019PD07086	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10480	CARLOS RENATO DE MACEDO GONCALVES	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD07087	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10481	KELISSON LUCAS VELEMEN BARRETO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD07088	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10482	LEANDRO GOMES DE ARAUJO	PARCELA 1 SERV.PRESTADOS UPH URURAI	512,61
320400	2019PD07089	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10483	KELLEN BEATRIZ DOS SANTOS BARBOSA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	552,45
320400	2019PD07090	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10484	BERNARDO SEABRA PUGLIA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	3.265,20
320400	2019PD07091	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10485	CARLOS ROBERTO SILVA CARVALHO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD07092	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10486	LARA FRANCA DE SOUZA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	701,76
320400	2019PD07093	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10487	MARIA FRANCISCA DA CRUZ	PARCELA 1 SERV.PRESTADOS UPH URURAI	530,00
320400	2019PD07094	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10488	LAURA TERRA GUIMARAES	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	6.674,11
320400	2019PD07095	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10489	CARMEM SUELI COUTO BENEVIDES	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	530,00
320400	2019PD07096	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10490	LEANDRO MELLO DE SOUZA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	682,95
320400	2019PD07097	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10491	BRUNO MOTA CORDEIRO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	870,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD07098	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10492	MARIANA FALQUER DA SILVA	PARCELA 1 SERV.PRESTADOS UPH URURAI	2.126,62
320400	2019PD07099	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10493	CARMEN LUCIA DE SOUZA DA SILVA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	459,33
320400	2019PD07100	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10494	LEANDRO MOTA DE SOUZA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	701,76
320400	2019PD07101	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10495	LEANDRO PESSANHA NEVES	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD07102	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10496	CAMILA RIBEIRO COUTINHO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	530,00
320400	2019PD07103	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10497	LETICIA SOARES TRINDADE TEIXEIRA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	701,76
320400	2019PD07104	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10498	CAROLINA ANDRADE ROCHA SUHET	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	1.489,48
320400	2019PD07105	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10499	LIANA MARCIA DE SOUZA PINTO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	552,45
320400	2019PD07106	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10500	CARLA BEATRIZ DO NASCIMENTO ALVES REBEL	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	530,00
320400	2019PD07107	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10501	LIDIA MONTEIRO CORREA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD07108	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10502	CAROLINA SA FERNANDES DE AZEREDO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	701,76
320400	2019PD07109	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10503	LILIANE DE SOUZA SANTOS RAFAEL	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD07110	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10504	LILIANE MACHADO BARRETO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	1.276,27
320400	2019PD07111	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10505	CASSIANO RANGEL BARRETO DOS SANTOS	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD07112	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10506	LUCAS NASCIMENTO FIDELIS	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	478,44
320400	2019PD07113	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10507	CARLA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	3.560,54
320400	2019PD07114	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10508	LUCIA HELENA DOS SANTOS FELICIANO REIS	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD07115	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10509	LUCIANE DA SILVA FERREIRA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD07116	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10510	CLAUDIA LUCIA VITORIA MARINS	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	494,67
320400	2019PD07117	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10511	SERGIO LONTRA COSTA FILHO	PARCELA 1 SERV.PRESTADOS UPH URURAI	4.965,51
320400	2019PD07118	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10512	LUCIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD07119	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10513	LUCIANO RIBEIRO GOMES	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	701,76
320400	2019PD07120	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10514	CARLOS EDUARDO DIAS RAPOSO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	3.265,20
320400	2019PD07121	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10515	LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS PINTO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD07122	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10516	LUIZ RENATO MAIA MACIEL	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	6.095,71
320400	2019PD07123	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10517	LUIZA BARBOSA DE SOUZA SILVA	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	1.023,30
320400	2019PD07124	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10518	LUSIANA CRESPO BARCELOS	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	565,50
320400	2019PD07125	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10519	CARLOS ROBERTO LISBOA PEREIRA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	239,22
320400	2019PD07126	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10520	MARCELO JOSE GONCALVES	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	1.276,27
320400	2019PD07127	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10521	MARCIA CRISTINA COUTINHO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD07128	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10522	CARMEM SILVA BRUNES DO ESPIRITO SANTO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	530,00
320400	2019PD07129	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10523	MARCIA MARCELINO DA CRUZ CASTRO	PRIMEIRA PARCELA SET/2019 SER.	512,61
320400	2019PD07130	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10524	CELSO AFONSO BOTELHO NETO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	3.560,54
320400	2019PD07131	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10525	CELY PAES DE LMEIDA SALES	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07132	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10526	CLAUDENIR HENRIQUE CARVALHO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07133	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10527	CLAUDIA MARCIA NASCIMENTO PESSANHA DOS SANTOS	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	530,00
320400	2019PD07134	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10528	AMANDA MILANEZI RAMON	1 PARCELA SERV. PREST.UPH TRAV.SET/19	1.835,40
320400	2019PD07135	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10529	CLEICIELEN DOS SANTOS POGGIAN	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	701,76
320400	2019PD07136	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10530	ANA LETICIA BARROS MIRANDA DE SOUZA	1 PARCELA SERV. PREST.UPH TRAV.SET/19	552,45
320400	2019PD07137	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10531	CLEIDE MARA DE SOUZA REIS	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	444,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD07138	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10532	ANDREA DA SILVA PEREIRA AZEVEDO	1 PARCELA SERV. PREST.UPH TRAV.SET/19	512,61
320400	2019PD07139	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10533	CLEIDE MARA SILVA DE OLIVEIRA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	444,26
320400	2019PD07140	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10534	BRUNA DE SA OLIVEIRA	1 PARCELA SERV. PREST.UPH TRAV.SET/19	512,61
320400	2019PD07141	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10535	CARLA GISELE TAVARES SOARES CABRAL	1 PARCELA SERV. PREST.UPH TRAV.SET/19	552,45
320400	2019PD07142	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10536	COSME HEITOR MACHADO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07143	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10537	CLAUDIA MARCIA ALVES FARIA	1 PARCELA SERV. PREST.UPH TRAV.SET/19	1.923,59
320400	2019PD07144	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10538	CLAUDIA MARCIA SOARES DOMINGUES	1 PARCELA SERV. PREST.UPH TRAV.SET/19	512,61
320400	2019PD07145	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10539	ANA LUCIA GOMES CAETANO	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SALD.	512,61
320400	2019PD07146	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10540	DAIANA PEREIRA RANGEL BARRETO	1 PARCELA SERV. PREST.UPH TRAV.SET/19	512,61
320400	2019PD07147	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10541	DIEGO RIBEIRO DOMINGUES	1 PARCELA SERV. PREST.UPH TRAV.SET/19	512,61
320400	2019PD07148	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10542	CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA PORTO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	282,67
320400	2019PD07149	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10543	ANDRE SOARES DE SOUZA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SALD.	512,61
320400	2019PD07150	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10544	FABIANA MANHAES RIBEIRO	1 PARCELA SERV. PREST.UPH TRAV.SET/19	552,45
320400	2019PD07151	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10545	ANDREA GONCALVES DA SILVA RANGEL	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SALD.	657,58
320400	2019PD07152	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10546	CRISTIANE SILVA FRANCISCO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	701,76
320400	2019PD07153	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10547	DIANA ALBUQUERQUE OLIVEIRA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SALD.	512,61
320400	2019PD07154	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10548	GRACIANO PORTO VIANA	1 PARCELA SERV. PREST.UPH TRAV.SET/19	530,00
320400	2019PD07155	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10549	JAILTO LEANDRO DE SOUZA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SALD.	530,00
320400	2019PD07156	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10550	JEFERSON MARQUES DA SILVA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SALD.	530,00
320400	2019PD07157	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10551	HUGO LOUVAIN DA SILVA LIMA	1 PARCELA SERV. PREST.UPH TRAV.SET/19	2.126,62
320400	2019PD07158	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10552	JOAO VANE DOS SANTOS RANGEL	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SALD.	512,61
320400	2019PD07159	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10553	DANIEL CAMILO DOS SANTOS	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	870,00
320400	2019PD07160	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10554	IVANUZA TEIXEIRA PESSANHA	1 PARCELA SERV. PREST.UPH TRAV.SET/19	512,61
320400	2019PD07161	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10555	DANIEL ROSA MONTEIRO DE OLIVEIRA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	530,00
320400	2019PD07162	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10556	JORDANA JANTORNO SANTOS ASSED MANHAES	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SALD.	2.126,62
320400	2019PD07163	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10557	JHORY PEIXOTO DE ARAUJO	1 PARCELA SERV. PREST.UPH TRAV.SET/19	2.126,62
320400	2019PD07164	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10558	LUCAS BARRETO DE SOUSA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SALD.	2.126,62
320400	2019PD07165	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10559	DANIELE CHAGAS ALMEIDA BARRETO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07166	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10560	LUCAS GOMES CAETANO DE SOUZA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SALD.	512,61
320400	2019PD07167	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10561	MAGDA APARECIDA RIBEIRO	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SALD.	530,00
320400	2019PD07168	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10562	PRISCILA CORDEIRO ELIAS	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SALD.	944,35
320400	2019PD07169	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10563	KETHELEN LUIZ PESSANHA PILOTE	1 PARCELA SERV. PREST.UPH TRAV.SET/19	1.217,64
320400	2019PD07170	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10564	DANIELLA MIRANDA MACHADO POVOA BRAGA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	6.391,06
320400	2019PD07171	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10565	ROGERIO MANHAES BARRETO	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SALD.	530,00
320400	2019PD07172	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10566	SAMIRA SOARES KHAYAT	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SALD.	1.665,14
320400	2019PD07173	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10567	LARISSA SILVA FARIA	1 PARCELA SERV. PREST.UPH TRAV.SET/19	1.150,75
320400	2019PD07174	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10568	SERGIO SOUSA MARTINS	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SALD.	530,00
320400	2019PD07175	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10569	DANIELLE CORDEIRO LEODORO RODRIGUES	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07176	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10570	LAUNIRA SOARES CRISOSTOMO	1 PARCELA SERV. PREST.UPH TRAV.SET/19	512,61
320400	2019PD07177	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10571	ANDRE LUIS PESSANHA PEREIRA	1/2 PARC SERV PREST.SET/19 UPH GUARUS	701,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD07178	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10572	LEONARDO CARDINOT MEIRA	1 PARCELA SERV. PREST.UPH TRAV.SET/19	2.126,62
320400	2019PD07179	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10573	DAVID SIMÕES MANHÃES	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	3.560,54
320400	2019PD07180	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10574	DIOGO VALENTIM TEIXEIRA	1 PARCELA SERV. PREST.SET/19 UPH/FMS	682,95
320400	2019PD07181	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10575	CARLOS AUGUSTO FARIA DE SOUSA	1/2 PARC SERV PREST.SET/19 UPH GUARUS	512,61
320400	2019PD07182	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10576	JACKELINE CAMILO DE SOUSA	1 PARCELA SERV. PREST.SET/19 UPH/FMS	552,45
320400	2019PD07183	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10577	LUCAS VIEIRA BENTO	1 PARCELA SERV. PREST.UPH TRAV.SET/19	530,00
320400	2019PD07184	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10578	DANIELLE DE OLIVEIRA ARMANDO	1/2 PARC SERV PREST.SET/19 UPH GUARUS	512,61
320400	2019PD07185	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10579	LARISSA DE SOUZA MATTOS JACOMINI BARTOLAZI	1 PARCELA SERV. PREST.SET/19 UPH/FMS	944,35
320400	2019PD07186	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10580	DAYSE MIRANDA SIQUIERA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	478,44
320400	2019PD07187	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10581	MARIA ELISA RAMOS DA SILVA	1 PARCELA SERV. PREST.UPH TRAV.SET/19	530,00
320400	2019PD07188	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10582	LEONARDO DE SOUZA MAURICIO	1 PARCELA SERV. PREST.SET/19 UPH/FMS	870,00
320400	2019PD07189	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10583	MARIA FIRMINO DA SILVA	1 PARCELA SERV. PREST.UPH TRAV.SET/19	512,61
320400	2019PD07190	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10584	EDUARDO BARCELOS FERNANDES	1/2 PARC SERV PREST.SET/19 UPH GUARUS	4.918,32
320400	2019PD07191	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10585	DAYVID DIAS GOMES	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07192	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10586	MARIA JOSE DOS SANTOS	1 PARCELA SERV. PREST.UPH TRAV.SET/19	530,00
320400	2019PD07193	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10587	ELIENE DE JESUS PACHECO TEODORO	1/2 PARC SERV PREST.SET/19 UPH GUARUS	512,61
320400	2019PD07194	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10588	DEBORA MONTEIRO SOARES	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07195	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10589	MARIA LUCIA RIBEIRO SALDANHA	1 PARCELA SERV. PREST.UPH TRAV.SET/19	1.574,76
320400	2019PD07196	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10590	MARIA TAVARES SIMAO	1 PARCELA SERV. PREST.SET/19 UPH/FMS	870,00
320400	2019PD07197	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10591	MARIO CESAR MOTA ALVES	1 PARCELA SERV. PREST.UPH TRAV.SET/19	701,76
320400	2019PD07198	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10592	DELSON RIBEIRO BARRETO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	530,00
320400	2019PD07199	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10593	GERUZA DE SOUZA NASCIMENTO	1/2 PARC SERV PREST.SET/19 UPH GUARUS	530,00
320400	2019PD07200	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10594	MOYSES FELDMAN MENDONCA	1 PARCELA SERV. PREST.UPH TRAV.SET/19	3.818,56
320400	2019PD07201	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10595	ROMILDA VIANA DE FARIAS	1 PARCELA SERV. PREST.SET/19 UPH/FMS	1.114,15
320400	2019PD07202	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10596	DENILDA MENDES RIBEIRO DE SOUZA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	478,44
320400	2019PD07203	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10597	GUILHERME LEAL NETO CONCEICAO	1/2 PARC SERV PREST.SET/19 UPH GUARUS	2.299,07
320400	2019PD07204	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10598	VICTOR DE BRITO BARROS	1 PARCELA SERV. PREST.UPH TRAV.SET/19	512,61
320400	2019PD07205	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10599	SUELSON DOS NASCIMENTO	PARCELA 1 SERV.PRESTADOS UPH URURAI	512,59
320400	2019PD07206	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10600	THIAGO FRANçA GONCALVES	1 PARCELA SERV. PREST.SET/19 UPH/FMS	870,00
320400	2019PD07207	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10601	IVANELIS ESTEVES AZEVEDO	1/2 PARC SERV PREST.SET/19 UPH GUARUS	512,61
320400	2019PD07208	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10602	DENISE DE CARVALHO PAES XAVIER	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	3.560,54
320400	2019PD07209	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10603	DIEGO CARVALHO CRESPO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07210	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10604	VANDA DE LIMA PERES	1 PARCELA SERV. PREST.SET/19 UPH/FMS	552,45
320400	2019PD07211	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10605	JESSE ALVES BARBOSA DE SOUZA MONTEIRO	1/2 PARC SERV PREST.SET/19 UPH GUARUS	512,61
320400	2019PD07212	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10606	DOUGLAS PORTO CALIL	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	701,76
320400	2019PD07213	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10607	JOELMA PESSANHA REIS	1/2 PARC SERV PREST.SET/19 UPH GUARUS	512,61
320400	2019PD07214	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10608	DYONATAS DOS SANTOS GOMES	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	478,44
320400	2019PD07215	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10609	EDENICE SIQUEIRA FERRAMENTA NOGUEIRA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07216	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10610	JOSE CLAUDIO PESSANHA AREAS	1/2 PARC SERV PREST.SET/19 UPH GUARUS	512,61
320400	2019PD07217	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10611	EDIMARA FEREIRA DE SOUZA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD07218	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10612	JUCELITA DOS SANTOS BARBOSA	1/2 PARC SERV PREST.SET/19 UPH GUARUS	530,00
320400	2019PD07219	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10613	YVISSON CORREA DA COSTA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SALD.	529,99
320400	2019PD07220	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10614	EDNA KARLA MONTEIRO FELIZARDO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	494,67
320400	2019PD07221	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10615	KELLEN RODRIGUES JASSUS	1/2 PARC SERV PREST.SET/19 UPH GUARUS	2.126,62
320400	2019PD07222	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10616	LARISSA SILVA FARIA	1/2 PARC SERV PREST.SET/19 UPH GUARUS	2.126,62
320400	2019PD07223	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10617	EDUARDO SILVA AGLIO JUNIOR	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	6.095,71
320400	2019PD07224	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10618	BRUNO TAVARES NOGUEIRA MARTINS LEITE	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	512,61
320400	2019PD07225	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10619	LUCAS GARCIA PARAVIDINI	1/2 PARC SERV PREST.SET/19 UPH GUARUS	701,76
320400	2019PD07226	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10620	ELAINE CRISTINA MESQUITA GONCALVES	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07227	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10621	ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA	1ª PARC. SERV PRESTADOS SET/19 ST	530,00
320400	2019PD07229	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10623	LUCIANO TAVARES MELILA	1/2 PARC SERV PREST.SET/19 UPH GUARUS	530,00
320400	2019PD07230	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10624	CINTIA DA SILVA PACHECO PEREIRA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	683,48
320400	2019PD07231	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10625	ELIANDRO SILVA LIMA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07232	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10626	DAIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO GONTÍGIO	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	552,45
320400	2019PD07233	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10627	DELEON DA ROCHA MOTA	1ª PARC. SERV PRESTADOS SET/19 ST	530,00
320400	2019PD07234	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10628	MARIA HELENA FERREIRA BESSA MONTEIRO	1/2 PARC SERV PREST.SET/19 UPH GUARUS	512,61
320400	2019PD07235	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10629	ALESSANDRA GONÇALVES DOS SANTOS NOGUEIRA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	512,61
320400	2019PD07236	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10630	DELSINO SILVA DOS SANTOS	1ª PARC. SERV PRESTADOS SET/19 ST	512,61
320400	2019PD07237	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10631	YAGO DE SOUSA CRESPO RANGEL	1 PARCELA SERV. PREST.UPH TRAV.SET/19	529,97
320400	2019PD07238	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10632	NAJLO JUNIOR DO ESPIRITO SANTO DA SILVA	1/2 PARC SERV PREST.SET/19 UPH GUARUS	701,76
320400	2019PD07239	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10633	ALEXANDRA DA CONCEICAO BIZERRA DE SOUZA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	512,61
320400	2019PD07240	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10634	AMARO JOSE RIBEIRO NASCIMENTO	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	512,61
320400	2019PD07241	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10635	PAULO CESAR ALVES BARRETO	1/2 PARC SERV PREST.SET/19 UPH GUARUS	512,61
320400	2019PD07242	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10636	ELIZABETH ALMEIDA MELO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07243	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10637	DANIELA RIBEIRO MANHAES	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	512,61
320400	2019PD07244	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10638	EDUARDO GUIMARAES MARON	1ª PARC. SERV PRESTADOS SET/19 ST	2.299,07
320400	2019PD07245	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10639	ANTONIO RODRIGO SERRA SANTAREM	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	3.818,56
320400	2019PD07246	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10640	DANIELA VIEIRA NUNES	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	2.299,07
320400	2019PD07247	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10641	DANIELE CARDOSO DE CARVALHO	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	717,65
320400	2019PD07248	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10642	ARCANA DA SILVA DOURADO COSTA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	2.972,59
320400	2019PD07249	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10643	ELIZABETH DE SOUZA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	530,00
320400	2019PD07250	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10644	PRISCILA DOS SANTOS MARTINS DA SILVA	1/2 PARC SERV PREST.SET/19 UPH GUARUS	701,76
320400	2019PD07251	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10645	EVALDO RODRIGUES SILVA	1ª PARC. SERV PRESTADOS SET/19 ST	565,50
320400	2019PD07252	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10646	DAUGLICHE FERREIRA PONTES	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	512,61
320400	2019PD07253	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10647	ÁUREA HENRIQUES BRAGA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	565,50
320400	2019PD07254	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10648	DEISYANNE DA COSTA MARTINS BELMIRO	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	791,85
320400	2019PD07255	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10649	RALPH DE SOUZA RANGEL	1/2 PARC SERV PREST.SET/19 UPH GUARUS	530,00
320400	2019PD07256	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10650	GECELI SOUZA NASCIMENTO	1ª PARC. SERV PRESTADOS SET/19 ST	552,45
320400	2019PD07257	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10651	ESTEVAO DA SILVA ANDRADE	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	701,76
320400	2019PD07258	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10652	GUILHERME GOMES DA COSTA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD07259	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10653	RODRIGO CHAGAS HENRIQUE	1/2 PARC SERV PREST.SET/19 UPH GUARUS	701,76
320400	2019PD07260	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10654	HALIM ABDU NEME MAKHLUF	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	3.145,04
320400	2019PD07261	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10655	GISELE FERREIRA AZEVEDO	1ª PARC. SERV PRESTADOS SET/19 ST	339,30
320400	2019PD07262	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10656	DIEGO RIBEIR SIQUEIRA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	530,00
320400	2019PD07263	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10657	HELOISA HELENA FARIA LOURO	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	512,61
320400	2019PD07264	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10658	SONIA MARIA BARRETO BRAGA	1/2 PARC SERV PREST.SET/19 UPH GUARUS	512,61
320400	2019PD07265	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10659	EVA LIMA DE SOUZA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07266	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10660	ANDRE CARVALHO PINHEIRO	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	2.126,62
320400	2019PD07267	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10661	JANAINA DOS SANTOS RIBEIRO	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	512,61
320400	2019PD07268	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10662	THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS ABRAO	1/2 PARC SERV PREST.SET/19 UPH GUARUS	530,00
320400	2019PD07269	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10663	JANAINA PEREIRA DE SOUZA VIEIRA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	701,76
320400	2019PD07270	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10664	EDILÇA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	530,00
320400	2019PD07271	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10665	HUMBERTO GUAITOLINI PEREIRA	1ª PARC. SERV PRESTADOS SET/19 ST	1.835,40
320400	2019PD07272	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10666	JANAINA RANGEL LOBO	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	2.299,07
320400	2019PD07273	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10667	EVANDRO DA SILVA MEDEIROS	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	530,00
320400	2019PD07274	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10668	EDIMILSON DOS SANTOS PEREIRA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	512,61
320400	2019PD07275	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10669	ARTHUR VIEIRA DE MORAES WON-HELD	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	2.465,01
320400	2019PD07276	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10670	JEAN CARLOS GOMES TERRA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	512,61
320400	2019PD07277	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10671	VALMIR RODRIGUES SIMOES JUNIOR	1/2 PARC SERV PREST.SET/19 UPH GUARUS	2.126,62
320400	2019PD07278	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10672	JOAO ANTONIO SEZINANDO BARBOZA PESSANHA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	2.299,07
320400	2019PD07280	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10674	JONAS RIBEIRO SOARES	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	512,61
320400	2019PD07281	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10675	EVANDRO GOMES DOS SANTOS	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	530,00
320400	2019PD07282	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10676	BEATRIZ NASCIMENTO DE CARVALHO	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	552,45
320400	2019PD07283	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10677	EDNA VALÉRIA GONÇALVES	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	552,45
320400	2019PD07284	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10678	VINICIUS DA SILVA CORDEIRO	1/2 PARC SERV PREST.SET/19 UPH GUARUS	512,61
320400	2019PD07285	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10679	JOSE BRUNO SILVEIRA DE SOUZA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	2.299,07
320400	2019PD07286	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10680	FABIO DOS SANTOS CHAGAS	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	530,00
320400	2019PD07287	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10681	JESSICA ALVES BARBOSA DE SOUZA MONTEIRO	1ª PARC. SERV PRESTADOS SET/19 ST	512,61
320400	2019PD07288	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10682	CARLA VANESSA PEREIRA DA SILVA NOGUEIRA	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	2.465,01
320400	2019PD07289	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10683	EVERALDO DA CONCEICAO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07290	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10684	JOZI CARLA CHAGAS FERNANDES	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	552,45
320400	2019PD07291	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10685	GERUSA FALCAO DOS SANTOS NOGUEIRA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	478,44
320400	2019PD07292	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10686	JOZIANE DOS SANTOS SOILVA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	512,61
320400	2019PD07293	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10687	WAGNER GOMES DOS SANTOS	1/2 PARC SERV PREST.SET/19 UPH GUARUS	701,76
320400	2019PD07294	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10688	JOACY AMARAL DOS SANTOS	1ª PARC. SERV PRESTADOS SET/19 ST	3.991,01
320400	2019PD07295	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10689	CARLIANA OLIVEIRA PESSANHA	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	552,45
320400	2019PD07296	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10690	JULIANA SIQUEIRA PESSANHA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	1.835,40
320400	2019PD07297	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10691	GILMARA MOTHE ALVES	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	2.299,07
320400	2019PD07298	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10692	FABIANA ANGELO DA SILVA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07299	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10693	JULIO CESAR AGUINELO DA SILVA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	820,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD07300	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10694	GLAUBER LOPES PINTO	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	526,32
320400	2019PD07301	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10695	CARLOS AUGUSTO HENRIQUE RANGEL	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	530,00
320400	2019PD07302	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10696	JOZIANE COSTA VIEIRA DE LEO SILVA	1ª PARC. SERV PRESTADOS SET/19 ST	530,00
320400	2019PD07303	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10697	KATIA DA PENHA SARDINHA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	552,45
320400	2019PD07304	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10698	FABIO MIRANDA DA ROCHA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	530,00
320400	2019PD07305	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10699	LARISSA DANGELO R QUEIROZ	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	3.818,56
320400	2019PD07306	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10700	LEONARDO RODRIGUES MARTINS	1ª PARC. SERV PRESTADOS SET/19 ST	552,45
320400	2019PD07307	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10701	LIDSON BASTOS NUNES	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	530,00
320400	2019PD07308	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10702	LUIS CARLOS LAURINDO MACHADO	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	530,00
320400	2019PD07309	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10703	RENATO MANHÃES EMÍLIO	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	530,00
320400	2019PD07310	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10704	MATHEUS MAIA DE OLIVEIRA	1ª PARC. SERV PRESTADOS SET/19 ST	512,61
320400	2019PD07311	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10705	FABIO PADILHA DE MORAES	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	7.098,69
320400	2019PD07312	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10706	DANIELLA SANT ANA GODOY XAVIER	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	4.836,98
320400	2019PD07313	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10707	RODRIGO PIOUTKOVISKI BANDEIRA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	530,00
320400	2019PD07314	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10708	NATACHA RANGEL CORREA GUIMARAES	1ª PARC. SERV PRESTADOS SET/19 ST	552,45
320400	2019PD07315	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10709	GLEICE DE SOUSA PESSANHA VIEIRA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	552,45
320400	2019PD07316	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10710	ROSOALDO FERREIRA DUTRA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	1.835,40
320400	2019PD07317	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10711	ROZELEIA LOPES VIEIRA DA SILVA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	530,00
320400	2019PD07318	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10712	NAURELICE DA SILVA COSTA	1ª PARC. SERV PRESTADOS SET/19 ST	552,45
320400	2019PD07319	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10713	DERVAL GOMES DE AZEREDO	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	701,76
320400	2019PD07320	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10714	FABRICIO BAYEL OLIVEIRA PECANHA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	8.699,68
320400	2019PD07321	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10715	STÉFANO PINHEIRO ASSADE	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	870,00
320400	2019PD07322	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10716	STHELLA FRANÇA CAETANO	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	552,45
320400	2019PD07323	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10717	NEDILSON RODRIGUES	1ª PARC. SERV PRESTADOS SET/19 ST	530,00
320400	2019PD07324	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10718	SUELLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA WILKEN	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	1.260,75
320400	2019PD07325	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10719	OCIMAR DE SOUZA GUILHERME	1ª PARC. SERV PRESTADOS SET/19 ST	512,61
320400	2019PD07326	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10720	FABRICIO MONTEIRO GOMES	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07327	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10721	TANIA APARECIDA PEREIRA ROSA BARRETO	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	512,61
320400	2019PD07328	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10722	LUIZ CLAUDIO MAURICIO DOS SANTOS	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	375,91
320400	2019PD07329	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10723	RITA DE CASSIA GUIMARAES BASTOS	1ª PARC. SERV PRESTADOS SET/19 ST	552,45
320400	2019PD07330	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10724	FERNANDA DAS DORES MACHADO ANGELO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07331	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10725	MARCELO TIAGO DE PAIVA QUEIROZ	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	3.818,56
320400	2019PD07332	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10726	MARCO ANTONIO RIBEIRO GOMES GUIMARAES	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	701,76
320400	2019PD07333	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10727	ROSANGELA HILARIO PAULISTA DOS SANTOS	1ª PARC. SERV PRESTADOS SET/19 ST	512,61
320400	2019PD07334	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10728	MARCUS VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	3.718,51
320400	2019PD07335	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10729	TATIANA PEREIRA DE SOUZA SILVA	1ª PARC. SERV PRESTADOS SET/19 ST	512,61
320400	2019PD07336	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10730	MARIA HELENA ALVARENGA PACHECO	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	512,61
320400	2019PD07337	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10731	MARIA LUIZA NUNES DE SOUZA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	512,61
320400	2019PD07338	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10732	MARIANA FALQUER DA SILVA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	2.126,62
320400	2019PD07339	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10733	FERNANDA RANGEL MAGALHAES	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD07340	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10734	FIDELIS BARBOSA DA MOTTA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	682,95
320400	2019PD07341	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10735	MILENA QUEIROZ CABRAL ROBERTO	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	4.413,99
320400	2019PD07342	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10736	THAIS DA SILVA DUARTE BARRETO PORTO	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	552,45
320400	2019PD07343	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10737	THIAGO DO ESPIRITO SANTO RANGEL	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	2.126,62
320400	2019PD07344	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10738	VALERIO CHIERICI PEREIRA	1ª PARC. SERV PRESTADOS SET/19 ST	3.818,56
320400	2019PD07345	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10739	MURILO PERRUZO MURALDI	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	2.126,62
320400	2019PD07346	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10740	FLAVIANO DOS SANTOS RIBEIRO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	682,95
320400	2019PD07347	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10741	THIAGO SCHILLING NACIF	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	3.818,56
320400	2019PD07348	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10742	NILMA RANGEL PESSANHA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	530,00
320400	2019PD07349	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10743	VALDENIR LEAL BARBOSA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	512,61
320400	2019PD07350	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10744	OACIR JONATAS SALOMÃO FERREIRA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	2.126,62
320400	2019PD07351	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10745	FRANCILENE RIBEIRO DE ALMEIDA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07352	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10746	DIONY RANGEL PAES	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	530,00
320400	2019PD07353	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10747	FRANSUHEYVERSON DA SLVA COELHO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	552,45
320400	2019PD07354	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10748	PALOMA DA SILVA ROCHA GOMES	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	552,45
320400	2019PD07355	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10749	EDUARDO DAS CHAGAS DE ALMEIDA	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	701,76
320400	2019PD07356	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10750	PAULO EDUARDO PEÇANHA VIANNA JUNIOR	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	922,70
320400	2019PD07357	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10751	PRISCILA CARLA RANGEL FERREIRA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	530,00
320400	2019PD07359	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10753	REGINALDO DA SILVA VIEIRA	1 PARCELA SERV. PREST. SET/19 SãO JOSE	512,61
320400	2019PD07360	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10754	GABRIELA MOREIRA RIBEIRO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	701,76
320400	2019PD07361	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10755	GABRIELLA PINTO LOBO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	1.988,78
320400	2019PD07362	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10756	RAPHAELA CRISTINA BARRETO SEVERINO FIRMINO	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	565,50
320400	2019PD07363	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10757	JOCILANE RANGEL DOS SANTOS	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	530,00
320400	2019PD07364	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10758	REINALDO ANTONIO DA SILVA NUNES	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	2.299,07
320400	2019PD07365	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10759	GEINALDO CARVALHO JUNIOR	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	68,35
320400	2019PD07366	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10760	RENATA FERREIRA PESSANHA	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	2.299,07
320400	2019PD07367	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10761	JOCILIA DAS NEVES TELES	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	512,61
320400	2019PD07368	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10762	GEISI MARA GONZAGA NARCISO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	499,00
320400	2019PD07369	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10763	RODRIGO DALVI SASSO	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	3.818,56
320400	2019PD07370	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10764	GEORGE PESSANHA SILVA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	552,45
320400	2019PD07371	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10765	SIMONE DA SILVA DE SOUZA	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	552,45
320400	2019PD07372	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10766	SIMONE FONSECA DE AZEREDO	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	552,45
320400	2019PD07373	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10767	TAMARA TAVARES COSTA	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	2.299,07
320400	2019PD07374	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10768	GEORGINA DIAS DA SILVA MACHADO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07375	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10769	JOSE AUGUSTO PEREIRA PACHECO	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	530,00
320400	2019PD07376	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10770	TATIANE PIRES VIANNA DA SILVA	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	3.818,56
320400	2019PD07377	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10771	JOSIANE RANGEL DOS SANTOS	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	530,00
320400	2019PD07378	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10772	GERALDO MAGELLA CAMPOS DA SILVA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07379	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10773	THAIS BEDA AQUINO INOJOSA DE ANDRADE	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	3.991,01
320400	2019PD07380	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10774	GESANE DA SILVA GOMES	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD07381	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10775	THAYNARA MOUTA RIBEIRO ABILIO	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	4.836,98
320400	2019PD07382	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10776	JULIO CESAR ANDRADE DA SILVA	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	701,76
320400	2019PD07383	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10777	WANDERSON RUELIS ROSA	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	1.114,15
320400	2019PD07384	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10778	GISELLY DA SILVA SOUZA MANHAES	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	701,76
320400	2019PD07385	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10779	KELLEN RODRIGUES JASSUS	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	3.145,04
320400	2019PD07386	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10780	YCACHO STOLLER DA SILVA	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	565,50
320400	2019PD07387	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10781	GREISON DA SILVA SOUZA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07388	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10782	ANA EUGENIA MORAES PEIXOTO	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	682,95
320400	2019PD07389	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10783	HELENA LUCIA DE OLIVEIRA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07390	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10784	AREALDO DE SOUZA CARNEIRO JUNIOR	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	682,95
320400	2019PD07391	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10785	BERNARDO AGUIRRE BUEXM	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	2.299,07
320400	2019PD07392	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10786	CARLOS AUGUSTO DA SILVA GOMES	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	657,58
320400	2019PD07393	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10787	LEANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	530,00
320400	2019PD07394	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10788	LEANDRO RANGEL BARRETO	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	512,61
320400	2019PD07395	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10789	CINTIA GOMES PEMENTEL PORTO	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	682,95
320400	2019PD07396	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10790	LINCON VARGAS DA SILVA CORREA	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	2.299,07
320400	2019PD07397	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10791	DEILCILENE GUIMARAES SANTOS DE OLIVEIRA	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	944,35
320400	2019PD07398	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10792	LUCIO FLAVIO DE MORAES WON-HELD	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	2.126,62
320400	2019PD07399	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10793	DOUGLAS DA SILVA CONCEICAO	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	565,50
320400	2019PD07400	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10794	HELTON INACIO DA SILVA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	682,95
320400	2019PD07401	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10795	LUCIO MAURO FREITAS DE SOUZA	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	512,61
320400	2019PD07402	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10796	DYANA SOUSA DE AZEVEDO E AZEVEDO	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	682,95
320400	2019PD07403	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10797	LUIZ CLAUDIO GONçALVES COELHO	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	512,61
320400	2019PD07404	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10798	HILDETE RAMOS EULALIO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	701,76
320400	2019PD07405	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10799	FELIPE ALVES DE ALMEIDA SILVA	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	565,50
320400	2019PD07406	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10800	FERNANDA FERREIRA DA SILVA	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	565,50
320400	2019PD07407	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10801	LUIZ FELIPE SANTANA MARQUES DE SOUZA	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	2.126,62
320400	2019PD07408	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10802	IGOR MACHADO CONCEICAO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	6.391,06
320400	2019PD07409	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10803	FLAVIO BRAVO DUQUE	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	2.126,62
320400	2019PD07410	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10804	GABRIELA MOREIRA DOS SANTOS	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	3.818,56
320400	2019PD07411	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10805	GABRIELLA PINTO LOBO	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	2.126,62
320400	2019PD07412	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10806	INGRIDY CHAGAS RANGEL	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	701,76
320400	2019PD07413	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10807	IRACEMA ROCHA NOGUEIRA DA SILVA	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	3.991,01
320400	2019PD07414	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10808	JONAS DE SOUZA JUNIOR	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	1.114,15
320400	2019PD07415	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10809	JOSE GENARO FRANCO	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	2.126,62
320400	2019PD07416	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10810	JUAREZ ALMEIDA JUNIOR	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	552,45
320400	2019PD07417	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10811	JULIANA DE SOUSA MATTOS	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	3.991,01
320400	2019PD07418	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10812	KAROLINA SILVA NUNES	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	2.126,62
320400	2019PD07419	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10813	KAROLINE CARREGAL RANGEL	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	552,45
320400	2019PD07420	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10814	KELLEN CARLOS FREITAS	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	552,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD07421	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10815	LAIZA GONCALVES DE AZEVEDO MORAES	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	552,45
320400	2019PD07422	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10816	LAURA SOARES DE OLIVEIRA	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	2.126,62
320400	2019PD07423	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10817	LAYARA ROQUE TAYLOR DOS SANTOS	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	565,50
320400	2019PD07424	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10818	MARCIANO ALVARENGA LEMOS	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	701,76
320400	2019PD07425	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10819	RITA DE CASSIA LUCAS DE OLIVEIRA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	701,76
320400	2019PD07426	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10820	MARGARETE DA SILVA SANTOS	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	512,61
320400	2019PD07427	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10821	RITA DE KASSIA FREITAS MESQUITA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07428	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10822	MARLON LINHARES GONCALVES	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	2.295,81
320400	2019PD07429	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10823	LEILA MARCIA VALLADARES CARREGAL	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	682,95
320400	2019PD07430	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10824	ROBSON MACHADO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07431	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10825	LEONARDO BRUNO FERREIRA DA SILVA	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	657,58
320400	2019PD07432	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10826	MAX NERY RIBEIRO DO ROSARIO	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	512,61
320400	2019PD07433	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10827	LEONARDO COUTO RIBEIRO	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	682,95
320400	2019PD07434	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10828	RODRIGO DA SILVA MACHADO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	478,44
320400	2019PD07435	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10829	LUAN SILVEIRA CHAGAS	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	565,50
320400	2019PD07436	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10830	MIGUEL MARCOS DA SILVA PINTO	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	565,50
320400	2019PD07437	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10831	RADRIGO NASCIMENTO DA SILVA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	682,95
320400	2019PD07438	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10832	LUCAS GONCALVES NASCIMENTO TAVARES	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	3.141,78
320400	2019PD07439	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10833	RICARDO AZEVEDO DA SILVA	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	701,76
320400	2019PD07440	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10834	LUCIANA ROCHA STOLLER DA SILVA	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	682,95
320400	2019PD07441	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10835	ROGERIO CARDOSO DE SOUZA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	701,76
320400	2019PD07442	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10836	ROSIMERE FIDELIS MACHADO	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	512,61
320400	2019PD07443	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10837	LUIZ CARLOS GUIMARAES SANTOS	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	1.114,15
320400	2019PD07444	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10838	SILVIA HELENA MOREIRA DE SOUZA	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	512,61
320400	2019PD07445	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10839	LUIS CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	552,45
320400	2019PD07446	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10840	RONALDO MOTA PEREIRA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	444,26
320400	2019PD07447	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10841	MARIA FERNANDA VIANA EIRAS	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	565,50
320400	2019PD07448	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10842	TELMA DAS GRACAS NOGUEIRA CHAGAS BILA	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	512,61
320400	2019PD07449	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10843	MARIANA VIANNA FERRAIUOLI	1 PARCELA SERV.PREST.SET/19 EMERG. EM	3.991,01
320400	2019PD07451	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10845	ROSANA ALVES NOGUEIRA RITTER	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	552,45
320400	2019PD07452	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10846	ROSANGELA TAVARES DA SILVA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	530,00
320400	2019PD07453	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10847	THAIS GOMES DE SOUZA	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	552,45
320400	2019PD07454	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10848	ROSEANEA NUNES CALIFORNIA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	530,00
320400	2019PD07455	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10849	ROSEMERI RAMOS DA SILVA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07456	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10850	ISABEL CRISTINA DE CARVALHO NICANOR	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	530,00
320400	2019PD07457	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10851	ROSIMERE MIRANDA COSTA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07458	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10852	JAQUELINE DE SOUZA NOGUEIRA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	478,44
320400	2019PD07459	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10853	JESSICA PACHECO GONCALVES BASILIO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07460	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10854	SABRINA GUERREIRO DOS SANTOS FRANCA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	1.913,14
320400	2019PD07461	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10855	JOAO CARLOS DOS SANTOS PEREIRA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD07462	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10856	SARA DA SILVA PIRES	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	102,52
320400	2019PD07463	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10857	JOCELI RODRIGUES BARCELOS	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07464	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10859	JOCILENE DE ALMEIDA P.POTIGUARA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07465	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10860	JONATHAN DOS SANTOS	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07466	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10861	JORGE EDUARDO TAVARES	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	682,95
320400	2019PD07467	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10862	SAULO CESAR LEAL MENESES	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	499,00
320400	2019PD07468	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10863	JOSE DOS SANTOS FILHO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	682,95
320400	2019PD07469	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10864	JOSE ROBSON MACHADO PAES	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	870,00
320400	2019PD07470	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10865	VANESSA BARRETO DE EZEVEDO	1 PARCELA SERV. PREST. FAROL SET/19	701,72
320400	2019PD07471	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10866	SERGIO BAIAO GLORIA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	1.276,27
320400	2019PD07472	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10867	JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	552,45
320400	2019PD07473	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10868	SIDNEY BARBOSA GOMES	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	682,95
320400	2019PD07474	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10869	JULIANA BARRETO DA SILVA MOTHE	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07475	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10870	TAIS CRISTINA PINTO SARAIVA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07476	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10871	TAYANE BRAGA DA SILVA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	552,45
320400	2019PD07477	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10872	JULIANA MANHAES MONTEIRO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	701,76
320400	2019PD07478	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10873	THAIS VIEIRA RIBEIRO GOMES SIQUIRA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	1.023,30
320400	2019PD07479	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10874	THAIS VIEIRA TAVARES XIMENES SANTOS	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	552,45
320400	2019PD07480	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10875	KAREN AZEREDO DA COSTA BESSA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	701,76
320400	2019PD07481	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10876	KATIA DA SILVA DE SOUZA FORTUNATO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	701,76
320400	2019PD07482	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10877	KELLEN FREIRE DE ARAUJO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	499,00
320400	2019PD07483	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10878	THALITA HERINGER MOREIRA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	3.265,20
320400	2019PD07484	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10879	THIAGO ROSA GOMES	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07485	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10880	VINICIUS GUIMARAES DUTRA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	701,76
320400	2019PD07486	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10881	KISSILA BOA MARTE BATISTA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	424,00
320400	2019PD07487	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10882	WALLACE DA SILVA DE SOUZA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	530,00
320400	2019PD07488	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10883	WANDERLAN SOARES ADAO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07489	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10884	MAURICIO SILVA PIRATININGA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	701,76
320400	2019PD07490	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10885	WASHINGTON CRISANTO BARROS	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	530,00
320400	2019PD07491	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10886	MAVIEL SOUSA PEREIRA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	6.391,06
320400	2019PD07492	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10887	WELLINGTON DAMASIO VENANCIO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	530,00
320400	2019PD07493	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10888	MAYARA SILVA TEIXEIRA SANTANA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	701,76
320400	2019PD07494	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10889	WELLINGTON RIBEIRO ELIAS	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	615,13
320400	2019PD07495	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10890	MEIRE CARDOSO DA MOTA BASTOS	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	3.560,54
320400	2019PD07496	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10891	WELTON DA COSTA ALMEIDA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07497	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10892	MICHELE RIBEIRO DAS CHAGAS	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07498	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10893	WELLINGTON WILLIAM DE ANDRADE RIBEIRO	1/2 PARC SERV PREST.SET/19 UPH GUARUS	529,98
320400	2019PD07499	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10894	YGOR VILELA CANGUSSU	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	6.391,06
320400	2019PD07500	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10895	MILENA PESSANHA AMARO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	1.023,30
320400	2019PD07501	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10901	MILENA QUEIROZ CABRAL ROBERTO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	974,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD07502	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10902	MONICA DE CARVALHO FARIA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	478,44
320400	2019PD07503	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10903	NATALIA VIEIRA MENDES FERREIRA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	2.150,37
320400	2019PD07504	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10904	NEIVA RIBEIRO SARDINHA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07505	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10905	NELSON CHABAN JUNIOR	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	1.988,78
320400	2019PD07506	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10906	LARISSA MENDES PEIXOTO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	701,76
320400	2019PD07507	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10907	NICOLAU ANDREAO SCHETTINO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	7.510,97
320400	2019PD07508	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10908	AZIEL PEIXOTO TEIXEIRA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07509	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10909	LEANDRA TAVARES DA SILVA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	701,76
320400	2019PD07510	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10910	PATRICIA SODRE DE CASTRO JOSE	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07511	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10911	LEANDRO QUINTINA DE SOUZA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07512	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10912	PATRICK RIBEIRO ROSA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07513	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10913	LEANDRO SANTANA GIPIONI	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	682,95
320400	2019PD07514	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10914	LEILIANE DE JESUS PACHECO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	530,00
320400	2019PD07515	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10915	LENICIO DO ESPIRITO SANTO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	682,95
320400	2019PD07516	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10916	LENILSON SILVA PIRATININGA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	530,00
320400	2019PD07517	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10917	PAULO CESAR DA COSTA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	552,45
320400	2019PD07518	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10918	LEONARDO CAETANO MANHAES	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	444,26
320400	2019PD07519	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10919	LEONARDO CHACAR SOARES	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	499,00
320400	2019PD07520	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10920	PAULO CESAR PECORARO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	870,00
320400	2019PD07521	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10921	LEONARDO SOARES DOMINGOS	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07522	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10922	PAULO GUSTAVO SILVEIRA DA COSTA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	870,00
320400	2019PD07523	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10923	LIDIA VALENTIM TEIXEIRA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07524	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10924	PAULO VICTOR DE OLIVEIRA MANHAES	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	870,00
320400	2019PD07525	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10925	LISPONTES NUNES NEVES	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	499,00
320400	2019PD07526	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10926	PHILIPE FERRAMENTA TARDY	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07527	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10927	LUAN BATISTA DE PAULA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	682,95
320400	2019PD07528	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10929	LUCAS DOS SANTOS GOMES	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07530	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10930	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	682,95
320400	2019PD07531	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10931	LUTY MILLA MACHADO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07532	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10932	LYANA SOARES ALVES	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	499,00
320400	2019PD07533	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10933	MAICON DIAS NOGUEIRA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	478,44
320400	2019PD07534	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10934	MANOEL CARLOS DE SOUSA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	530,00
320400	2019PD07535	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10935	MARCELA CORDEIRO GOMES	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07536	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10936	POLIANA DA SILVA FERNANDES	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	552,45
320400	2019PD07537	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10937	MARCELE LEODORO CAMILO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	530,00
320400	2019PD07538	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10938	MARCELO LUIS CARAMUSSANCAR BENSI	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07539	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10939	MARCIO ADRIANO DE SOUZA DA GAMA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07540	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10940	MARCO ANTONIO PESSANHA DA SILVA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07541	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10941	PRISCILA CARLA TEIXEIRA REIS	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	444,26
320400	2019PD07542	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10942	MARCO AURELIO DE SOUZA RANGEL	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD07543	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10943	RAFAEL PEREIRA MACHADO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	870,00
320400	2019PD07544	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10944	MARIA MANOELA CAMPISTA DE OLIVEIRA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07545	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10945	MARIANA FONTINATTI G COSTA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	3.265,20
320400	2019PD07546	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10946	RAMETLA GOMES PEREIRA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	701,76
320400	2019PD07547	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10947	MARINALDA ALVES DE BARROS E SILVA	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	512,61
320400	2019PD07548	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10948	MARIO SERGIO GONCALVES SILVA DOS SANTOS	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	478,44
320400	2019PD07549	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10949	MATHEUS VICENTE AZEVEDO	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	870,00
320400	2019PD07550	110199	13/11/2019	20190990000204	2019OB10950	RAQUEL MAGALHAES GABRIEL	1 PARCELA SERV. PREST. HGG SET/19	3.265,20
330400	2019PD00415	110199	13/11/2019	20190440000292	2019OB10221	E S ALMEIDA DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA.	PAGTO NFS 3411(4/10),3421(11/10)-	8.730,15
330400	2019PD00417	110199	13/11/2019	20190440000073	2019OB10224	FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	PAGTO TARIFA BANCARIA - OUT/2019	150,00
330400	2019PD00418	110199	13/11/2019	2019044000010P	2019OB10225	FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	PAGTO BOLSA AUXILIO GUARDA MIRIM-	13.836,50
330400	2019PD00476	330400	13/11/2019	2019044000010P	2019OB00054	BOLSA AUXILIO	BOLSA AUX.GUARDA MIRIM REF.OUT PG EM	13.836,50
380700	2019PD00029	380700	13/11/2019	20180180006308	2019OB00025	TESOURO MUNICIPAL	REPASSE 30% DA RECEITA 4 BIMESTRE	17.922,83
100100	2019PD01363	100100	12/11/2019	20191030000831	2019OB01308	JEFFERSON GONçALVES RIBEIRO 08329270742	AQUISICAO OLEO LUBRIFICANTE. NF	59.370,00
100100	2019PD01364	100100	12/11/2019	20191030000831	2019OB01309	CADU COMERCIAL LTDA	AQUISICAO OLEO LUBRIFICANTE. NF 814	63.676,50
200300	2019PD00612	200300	12/11/2019	20190330000844	2019OB00574	ICE TECH COMERCIO E SERVICOS EIRELI	DESPESA COM MANUTENCAO DE AR	17.322,00
200300	2019PD00675	200300	12/11/2019	2019033000064P	2019OB00614	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S.A	TARIFAS BANCARIAS NO MES 11/2019	32,70
200300	2019PD00676	200300	12/11/2019	2019033000064P	2019OB00615	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S.A	TARIFAS BANCARIAS DO MES 11/2019	21,80
210500	2019PD03560	210500	12/11/2019	20190100000259	2019OB03529	PEMIPA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	PGTO NF 003	15.001,39
210500	2019PD03561	210500	12/11/2019	20190100000259	2019OB03530	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA	PGTO NF 1294	12.182,21
210500	2019PD03562	210500	12/11/2019	20190100000363	2019OB03531	PEMIPA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	PGTO NF 31	5.742,80
210500	2019PD03563	210500	12/11/2019	20190100000363	2019OB03532	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RETIDO NF 31 PEMIPA	117,20
240300	2019PD01923	240300	12/11/2019	20191090000018	2019OB01829	FERNANDO JOSEFINO PESSANHA JUNIOR	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	550,00
240300	2019PD01926	240300	12/11/2019	20191090000334	2019OB01747	TRIPARI ENGENHARIA E SERVIçOS EIRELI	PAG NF 228 TRIPARI DE 04/11/2019.	1.127,00
240300	2019PD01927	240300	12/11/2019	20191090000334	2019OB01748	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAG ISS REF NF 228 TRIPARI 11/2019.	23,00
240300	2019PD01932	240300	12/11/2019	20181090000623	2019OB01753	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAG ISS REF NF 18750 LIMA & ABREU	3,60
240300	2019PD01934	240300	12/11/2019	20181090000623	2019OB01755	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAG ISS REF NF 18751 LIMA & ABREU	5,40
240300	2019PD01935	240300	12/11/2019	20191090000560	2019OB01756	R M M MACEDO - ME	PAG NF 29 R M M MACEDO 22/10/2019.	2.281,29
240300	2019PD01936	240300	12/11/2019	20191090000560	2019OB01757	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAG ISS REF NF 29 R M M MACEDO	59,46
240300	2019PD02257	240300	12/11/2019	20191090000018	2019OB02081	IMTT-INST. MUNIC. DE TRANSITO E TRANSPORTE	PAG.PRESTADOR DE SERVICO-RPA,	1.100,00
270700	2019PD04715	110199	12/11/2019	20190210000254	2019OB10218	ASSOCIACAO MONSENHOR SEVERINO	6 PARC.LOCACAO ASILO SRA.DO CARMO	26.000,00
270700	2019PD04716	110199	12/11/2019	20190210000254	2019OB10219	BANCO DO BRASIL S/A	DEP.JUDICIAL PROC.	4.000,00
270700	2019PD04717	270700	12/11/2019	20180210000414	2019OB03065	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA	NF.3651 MATER.DESCARTAVEIS PARA DPSE.	4.982,40
270700	2019PD04718	270700	12/11/2019	20190210000434	2019OB03066	E S ALMEIDA DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA.	NF.3405/3415/3428/3433 HORTIFRUTI	6.689,47
280700	2019PD16709	280700	12/11/2019	20190450000018	2019OB16532	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT 75850397/60288221	463,95
280700	2019PD16716	280700	12/11/2019	2019045000031P	2019OB16533	ORLEI FELISBERTO FAGUNDES	UX FIN PAC MARINA PAES MES OUT/19	5.097,89
280700	2019PD16718	280700	12/11/2019	2017045000198P	2019OB18000	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	REPASSE TETO MAC MES OUT/19	280.000,00
280700	2019PD16720	280700	12/11/2019	20190450001445	2019OB16548	ANTONIO RITA	AUX FIN PAC ANTONIO RITA DIA 07/11/19	8,40
280700	2019PD16721	280700	12/11/2019	20190450001445	2019OB16549	ANTONIO RITA	AUX FIN PAC ANTONIO RITA DIA 12/11/19	8,40
280700	2019PD16722	280700	12/11/2019	20190450001445	2019OB16550	ANTONIO RITA	AUX FIN PAC ANTONIO RITA DIA 14/11/19	8,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD16723	280700	12/11/2019	20190450001445	2019OB16551	ANTONIO RITA	AUX FIN PAC ANTONIO RITA DIA 19/11/19	8,40
280700	2019PD16724	280700	12/11/2019	20190450001445	2019OB16552	ANTONIO RITA	AUX FIN PAC ANTONIO RITA DIA 21/11/19	8,40
280700	2019PD16725	280700	12/11/2019	20190450001445	2019OB16553	ANTONIO RITA	AUX FIN PAC ANTONIO RITA DIA 26/11/19	8,40
280700	2019PD16726	280700	12/11/2019	20190450001445	2019OB16554	ANTONIO RITA	AUX FIN PAC ANTONIO RITA DIA 28/11/19	8,40
280700	2019PD16727	280700	12/11/2019	20190450001445	2019OB16535	ANTONIO RITA	AUX FIN PAC ANTONIO DIA 07/11/19 RJ	16,80
280700	2019PD16728	280700	12/11/2019	20190450001445	2019OB16536	ANTONIO RITA	AUX FIN PAC ANTONIO DIA 12/11/19 RJ	16,80
280700	2019PD16729	280700	12/11/2019	20190450001445	2019OB16537	ANTONIO RITA	AUX FIN PAC ANTONIO DIA 14/11/19 RJ	16,80
280700	2019PD16730	280700	12/11/2019	20190450001445	2019OB16538	ANTONIO RITA	AUX FIN PAC ANTONIO DIA 19/11/19 RJ	16,80
280700	2019PD16731	280700	12/11/2019	20190450001445	2019OB16539	ANTONIO RITA	AUX FIN PAC ANTONIO DIA 21/11/19 RJ	16,80
280700	2019PD16732	280700	12/11/2019	20190450001445	2019OB16540	ANTONIO RITA	AUX FIN PAC ANTONIO DIA 26/11/19 RJ	16,80
280700	2019PD16733	280700	12/11/2019	20190450001445	2019OB16541	ANTONIO RITA	AUX FIN PAC ANTONIO DIA 28/11/19 RJ	16,80
280700	2019PD16734	280700	12/11/2019	2019045000096P	2019OB16542	ANDREA DA SILVA GOMES	AUX FIN PAC JULIA GOMES DIA 19/11/19 SP	353,40
280700	2019PD16735	280700	12/11/2019	2019045000096P	2019OB16555	ANDREA DA SILVA GOMES	AUX FIN PAC JULIA GOMES DIA 19/11/19	706,80
280700	2019PD16736	280700	12/11/2019	20190450001092	2019OB16556	PHILIPI DA SILVA PINTO	AUX FIN PAC PHILIPI DIA 18/11/19	780,90
280700	2019PD16737	280700	12/11/2019	20190450001092	2019OB16543	PHILIPI DA SILVA PINTO	AUX FIN PAC PHILIPI DIA 18/11/19 SP	1.561,80
280700	2019PD16738	280700	12/11/2019	20180450001418	2019OB16544	A.P. PAES DOS SANTOS	NF770 LOC VEIC MICROONIBS 01/8 A15/08	44.911,02
280700	2019PD16739	280700	12/11/2019	20180450001418	2019OB16545	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 770 A P PAES	1.288,98
280700	2019PD16740	280700	12/11/2019	20170450002638	2019OB16546	APAPE ASSOC DE PAIS DE PESS ESP DO NORT E NOR	CONVENIO 27ªPARCELA DO MES SET/19.	50.685,06
320400	2019PD06847	320400	12/11/2019	20180990000571	2019OB00200	BMC FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	NF.240 DE 08/11/19 MEDICAMENTOS	275.868,00
320400	2019PD06848	320400	12/11/2019	20190990000732	2019OB00202	E G FALCAO E CIA LTDA	NF.705 DE 29/08/19 MANUT.EQUIP.	4.051,20
320400	2019PD06849	320400	12/11/2019	20190990000732	2019OB00201	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS NF.705 DE 29/08/19 MANUT.	168,80
060100	2019PD00665	110199	11/11/2019	20191150000378	2019OB10211	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO. PARC. 6.	730,62
060100	2019PD00666	110199	11/11/2019	20191150000378	2019OB10212	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIOS. PARC.7	764,21
100100	2019PD01327	100100	11/11/2019	20191030000072	2019OB01298	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PGTO PARTE PATRONAL EDUCACAO	630.973,87
100100	2019PD01328	100100	11/11/2019	20191030000072	2019OB01299	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PGTO PARTE PATRONAL PREVI EDUC	376.216,77
100100	2019PD01355	100100	11/11/2019	2018103000089P	2019OB01300	MARIA LUCIA DA CRUZ PESSANHA	PGTO ALUGUEL PARC 11/12 CONTRATO	1.008,25
100100	2019PD01356	100100	11/11/2019	20191030000515	2019OB01301	GUARACILDA SOUZA RIBEIRO	PGTO ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	1.605,00
100100	2019PD01357	100100	11/11/2019	20191030000464	2019OB01302	RODINELIO DA SILVA JULIAO	PGTO ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	1.278,00
100100	2019PD01358	100100	11/11/2019	20191030000130	2019OB01303	ANTONIO CARLOS MANHAES SILVA	PGTO ALUGUEL PARC 06/12 CONTRATO	1.264,00
100100	2019PD01359	100100	11/11/2019	20191030000683	2019OB01304	MARCOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	PGTO ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	960,01
100100	2019PD01360	100100	11/11/2019	20191030000683	2019OB01305	MARCOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	PGTO ALUGUEL PARC 02/12 CONTRATO	960,01
100100	2019PD01361	100100	11/11/2019	20191030000547	2019OB01306	LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	1.411,58
100100	2019PD01362	100100	11/11/2019	20191030000457	2019OB01307	ANTONIO RUBENS DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	2.240,70
200300	2019PD00547	200300	11/11/2019	20190330000136	2019OB00531	CREDITO E MERCADO GESTAO VAL. IMOBIL. LTDA.	PGTO CREDITO E MERCADO PARC 05/12	1.300,00
200300	2019PD00673	200300	11/11/2019	20190330000014	2019OB00609	LEILA MARA MENDONCA	DESC. CONSIG. UNIMED DO MES 10/2019.	819,40
200300	2019PD00674	200300	11/11/2019	2019033000064	2019OB00613	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S.A	TARIFAS BANCARIAS DE NOV/2019	32,70
210500	2019PD03557	210500	11/11/2019	20190100000176	2019OB03526	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO R.J.	DPVAT 2017 LKN 5412 - BORA	68,10
210500	2019PD03558	210500	11/11/2019	20190100000176	2019OB03527	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO R.J.	DPVAT 2018 PLACA LKN 5412 - BORA	45,72
210500	2019PD03559	210500	11/11/2019	20190100000176	2019OB03528	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO R.J.	DPVAT PLACA LKN 5412 - BORA 2019	16,21
280700	2019PD18363	280700	11/11/2019	2015045000490P	2019OB18117	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RET NF 23 ECO FEV/19	4.252,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD18366	280700	11/11/2019	20190450000373	2019OB18121	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS DA NF 23 ECO FEV/19	1.043,51
320400	2019PD06846	320400	11/11/2019	20180990000571	2019OB00199	NOVA AEROFAMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NF.12171 DE 04/11/19 MEDICAMENTOS	101.564,00
330400	2019PD00411	110199	11/11/2019	20190440000163	2019OB10213	E S ALMEIDA DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA.	NFS3364,3377,3380,3381(6,13,16,18/9)	34.956,38
330400	2019PD00412	110199	11/11/2019	2019044000057P	2019OB10214	AFONSO ALVES DE AZEVEDO	PAGTO ALUG.CONS.TUT.GUARUS I- JUL/19	1.500,00
330400	2019PD00413	110199	11/11/2019	2019044000057P	2019OB10215	AFONSO ALVES DE AZEVEDO	PAGTO ALUG.CONS.TUT.GUARUS I - AGO/19	1.500,00
330400	2019PD00414	110199	11/11/2019	2019044000057P	2019OB10216	AFONSO ALVES DE AZEVEDO	PAGTO ALUG.CONS.TUT.GUARUS I - SET/19	1.500,00
370100	2019PD00091	110199	11/11/2019	20190040000010	2019OB10210	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	3.614,00
100100	2019PD01347	100100	08/11/2019	20141050000945	2019OB01290	WES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	PGTO MEDICAO 02 ADITIVO 10 MANUT	743.292,82
100100	2019PD01348	100100	08/11/2019	20141050000945	2019OB01291	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS. PGTO MEDICAO 02 ADIT 10 MANUT	38.244,24
100100	2019PD01349	100100	08/11/2019	20131030005269	2019OB01292	AB ARAUJO TRANSPORTE LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR.NF 291.PARC 61.	27.011,47
100100	2019PD01350	100100	08/11/2019	20131030005269	2019OB01293	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.TRANSPORTE ESCOLAR. NF 291. PARC	551,25
100100	2019PD01351	100100	08/11/2019	20131030005269	2019OB01294	PLANIPAES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR. NF 262.OUT/19.	28.061,81
100100	2019PD01352	100100	08/11/2019	20131030005269	2019OB01295	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO ISS.TRANSP.ESCOLAR.NF262.OUT/19.	725,44
100100	2019PD01353	100100	08/11/2019	20131030005269	2019OB01296	P R VIEIRA ANDRADE TRANSPORTES	TRASNPORTE ESCOLAR.NF 282.OUT/19.	9.511,08
100100	2019PD01354	100100	08/11/2019	20131030005269	2019OB01297	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO ISS TRANSP ESCOLAR.NF282.P61.	194,10
200300	2019PD00586	200300	08/11/2019	20180330000019	2019OB00608	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	RELATIVO AO PGTO DA FIA NA DATA	39.500,00
200300	2019PD00593	200300	08/11/2019	20190330000014	2019OB00558	ADEILCE DE SOUZA GAMA	DESC. CONSIG. UNIMED DO MES 10/2019.	201,13
200300	2019PD00594	200300	08/11/2019	20190330000014	2019OB00559	ENILDA ANILHA F. DA CONCEICAO	DESC. CONSIG. UNIMED DO MES 10/2019.	399,23
200300	2019PD00595	200300	08/11/2019	20190330000014	2019OB00560	ILSE MARIA F. DE ANDRADES	DESC. CONSIG. UNIMED DO MES 10/2019.	764,88
200300	2019PD00597	200300	08/11/2019	20190330000014	2019OB00561	IVA MARIA BRITO DE MELO	DESC. CONSIG. UNIMED DO MES 10/2019.	399,23
200300	2019PD00598	200300	08/11/2019	20190330000014	2019OB00562	JOSEMAR ARAUJO DE MELO	DESC. CONSIG. UNIMED DO MES 10/2019.	402,26
200300	2019PD00600	200300	08/11/2019	20190330000014	2019OB00564	MARCIA VALUCE ALVES LYRIO LACERDA	DESC. CONSIG. UNIMED DO MES 10/2019.	505,82
200300	2019PD00601	200300	08/11/2019	20190330000014	2019OB00565	MARIA ELIZABETH GON. DA SILVA	DESC. CONSIG. UNIMED DO MES 10/2019.	399,23
200300	2019PD00602	200300	08/11/2019	20190330000014	2019OB00566	MARIA INES GUEDES AZEVEDO	DESC. CONSIG. UNIMED DO MES 10/2019.	673,02
200300	2019PD00603	200300	08/11/2019	20190330000014	2019OB00567	MARIZETE BARRETO PAVUNA	DESC. CONSIG. UNIMED DO MES 10/2019.	399,23
200300	2019PD00604	200300	08/11/2019	20190330000014	2019OB00568	ROSINERIA BATISTA PAES	DESC. CONSIG. UNIMED DO MES 10/2019.	415,78
210500	2019PD03263	210500	08/11/2019	20190100000112	2019OB03523	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL REF OUT/2019 CELETISTAS	662,89
210500	2019PD03264	210500	08/11/2019	20190100000022	2019OB03525	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RETIDO FOLHA PGTO OUT/2019	129,24
210500	2019PD03265	210500	08/11/2019	20190100000022	2019OB03524	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RETIDO FOLHA PGTO OUT2019	111,80
210500	2019PD03266	210500	08/11/2019	20190100000169	2019OB03518	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PGTO LUZ REF NOV/2019 SALA CONSORCIO	253,63
210500	2019PD03267	210500	08/11/2019	20190100000093	2019OB03521	ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.DISTRIBUICAO-ECAD	ECAD CDC REF NOV/2019	364,14
210500	2019PD03270	210500	08/11/2019	20190100000079	2019OB03519	AGUAS DO PARAIBA SA	PGTO FATURA AGUA SHOPP ESRADA	8.814,84
210500	2019PD03271	210500	08/11/2019	20190100000079	2019OB03520	AGUAS DO PARAIBA SA	PGTO RESTANTO DA FATURA AGUA	2.083,12
320400	2019PD06833	320400	08/11/2019	20180990001154	2019OB00196	BIOMED DE CAMPOS LTDA ME	NF.260 05/11/19 SERV.LAVANDERIA	112.645,91
330400	2019PD00409	110199	08/11/2019	20180440000657	2019OB10208	BMC FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO REF. NF 000.000.147 (PARTE)	3.459,52
330400	2019PD00410	110199	08/11/2019	20180440000657	2019OB10209	BMC FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO REF. NF:000.000.147	1.020,00
060100	2019PD00662	110199	07/11/2019	20191150000141	2019OB10202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. OUT/19.	6.224,46
060100	2019PD00663	110199	07/11/2019	20181150001541	2019OB10203	NEXTRIP AGENCIA DE TURISMO EIRELI	AQUIS.PASSAGENS AEREAS.FATURA 497.19	1.086,32
060100	2019PD00664	110199	07/11/2019	20181150001541	2019OB10204	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-FATURA 497. 19PARC. NEXTRIP	4,92
250700	2019PD01312	250700	07/11/2019	20190420001864	2019OB01300	PATRICIA SANTIAGO ALVES	ACERTO BOLSA-REF.OUT.PATRICIA	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
250700	2019PD01313	250700	07/11/2019	20190420002493	2019OB01301	A. L. ALMEIDA LINHARES LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 173	3.478,00
260700	2019PD00172	260700	07/11/2019	20190710000114	2019OB00125	CENTRO JUVENIL SAO PEDRO -ISJB	PD PGTO 8A PARC TF 007/2019 CENTRO	23.618,57
260700	2019PD00173	260700	07/11/2019	20190710000681	2019OB00126	ANDRE PEIXOTO WAGNER	PD PGTO PREST SERV ELEICAO CONSE	216,00
270700	2019PD04287	110199	07/11/2019	20180210000928	2019OB10205	CLAUDIO FERNANDES NUNES	PAGT.10 PARCELA LOC.IMOVEL PROJE.	5.944,36
270700	2019PD04289	110199	07/11/2019	20180210000928	2019OB10206	CLAUDIO FERNANDES NUNES	PAGT.11 PARCELA LO.IMOVEL PROJE.	5.944,36
280700	2019PD16680	280700	07/11/2019	20180450000842	2019OB16529	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	BLOQ JUD RECL FABIOLA VLR REMANESC	10.245,97
280700	2019PD16694	280700	07/11/2019	20170450003731	2019OB16527	CEI COMERCIO EXPORT E IMPORT DE MAT MED LTDA	NF 326931 10/9/19 AQ MTS DE CONSUMO	2.200,00
280700	2019PD16701	280700	07/11/2019	20150450005108	2019OB16530	INSTITUTO DE GESTAO, ORG W LOGISTICA DE SAUDE	ACORDO JUDICIAL 7ªPARCELA MES NOV/19	123.406,91
280700	2019PD16702	280700	07/11/2019	20150450005108	2019OB16531	INSTITUTO DE GESTAO, ORG W LOGISTICA DE SAUDE	BLOQ JUD RECL ESTER PINHEIRO	10.675,58
280700	2019PD18356	280700	07/11/2019	2019045000004P	2019OB18115	REPROMED COMERCIO E REPRES DE MAT HOSPITALAR	NF 9138 02/10/19 AQ FORMULAS INFTS	110.400,00
280700	2019PD18360	280700	07/11/2019	2015045000490P	2019OB18116	ECO EMP. CONSULT.E ORG.SIST.E EDIT.LTDA	NF23 5/11/19 SERV TEC INF MES FEV/19	188.747,68
280700	2019PD18380	280700	07/11/2019	20140450001912	2019OB18177	A.C.F. DA SILVA LTDA	NFS 721/720/722 QUENTINHAS NOV/18	221.250,74
280700	2019PD18389	280700	07/11/2019	20140450001912	2019OB18181	A.C.F. DA SILVA LTDA	NFS 695/701/709 QUENTINHAS	109.573,78
310400	2019PD00313	310400	07/11/2019	20190190000040	2019OB00119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA FGTS FCJOL, 10/2019	114,30
320400	2019PD06835	320400	07/11/2019	20180990001154	2019OB00192	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS NF.260 05/11/19 LAVANDERIA OUT/19	3.929,51
320400	2019PD06836	320400	07/11/2019	20180990001154	2019OB00191	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REF.NF.260 05/11/19 LAVANDERIA	14.408,20
320400	2019PD06837	320400	07/11/2019	20180990000661	2019OB00195	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 510 DE 05/11/2019 INST. CIRURGICOS	117.000,00
320400	2019PD06838	320400	07/11/2019	20180990000661	2019OB00194	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 512 DE 05/11/2019	49.194,00
320400	2019PD06839	320400	07/11/2019	20180990000589	2019OB00193	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NFS: 505/507/508 MTS HOSPITALARES.	348.242,00
320400	2019PD06840	320400	07/11/2019	20180990000571	2019OB00190	NOVA AEROFAMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NF 12153 E 12157 DE 23/10/19	409.099,61
320400	2019PD06842	320400	07/11/2019	20180990000661	2019OB00197	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NFS: 509/513 MTS HOSPITALARES.	205.363,00
320400	2019PD06843	320400	07/11/2019	20180990000589	2019OB00198	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 506 DE 05/11/2019 MAT. CIRURGICO	130.005,00
320400	2019PD07637	320400	07/11/2019	20190990000049	2019OB00211	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO.	19,00
330400	2019PD00475	330400	07/11/2019	20190440000073	2019OB00053	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE TARIFA BANCARIA - 11/2019	3,87
110100	2019PD00215	110199	06/11/2019	20180180000169	2019OB10200	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	MANUT.DO SIT.ADM.TRIBUTARIO.NF 5290.	183.000,00
210500	2019PD03269	210500	06/11/2019	20190100000015	2019OB03517	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS CELETISTAS 10/2019	241,05
250700	2019PD01305	250700	06/11/2019	20190420002576	2019OB01293	FRANCYNE DOS SANTOS SILVA SOUZA	LIB.FINANC,FRANCYNE	6.000,00
250700	2019PD01306	250700	06/11/2019	20190420002583	2019OB01294	ELIANE CRESPO CABRAL	LIB.FINANC. ELIANE	4.000,00
250700	2019PD01307	250700	06/11/2019	20190420002590	2019OB01295	PAULO FERNANDO RODRIGUES MONTEIRO	LIB.FINANC.PAULO FERNANDO	6.000,00
250700	2019PD01308	250700	06/11/2019	20190420002583	2019OB01296	RUBENILDO PEREIRA SILVA	LIB.FINANC.RUBENILDO	4.000,00
250700	2019PD01309	250700	06/11/2019	20190420002627	2019OB01297	M.R.GONCALVES SERVICOS E COMUNICACAO	LIB.FINANC. M.R. GONCALVES	50.000,00
250700	2019PD01310	250700	06/11/2019	2019042000261P	2019OB01298	ROSA MARIA GOMES DA SILVA RIBEIRO MEI	LIB.FINANC. ROSA MARIA	47.720,00
260700	2019PD00171	260700	06/11/2019	20190710000462	2019OB00124	FUNDACAO CAMERA DE DIRIG LOJ DE CAMPOS - CDL	PD PGTO 4A PAR T FOM 01919 FUNDACAO	27.227,67
270700	2019PD04280	110199	06/11/2019	2019021000088P	2019OB10194	AAA S OLIVEIRA PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	NF.12 MATERIAL ELETRICO PARA SMDHS.	17.496,90
270700	2019PD04283	110199	06/11/2019	20190210000782	2019OB10195	A. DOMINGUES PARAVIDINE - ME	NF.1079 CONFECCAO DE PLACAS E TOTEM	2.736,00
270700	2019PD04284	110199	06/11/2019	20190210000782	2019OB10196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS NF.1079 CONFECCAO DE PLACAS E	144,00
280700	2019PD16681	280700	06/11/2019	20180450000874	2019OB16526	INSTIT.DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA L	NF 17141 CONTRATUALIZAçãO OUT/2019	975.238,10
280700	2019PD16700	280700	06/11/2019	2017045000198P	2019OB16525	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	OF MES OUTUBRO/19 REPASSE TETO MAC	600.000,00
320400	2019PD06805	110199	06/11/2019	20180990000596	2019OB10190	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS NF.2679 DE 14/06/19 RESSONANC.	261,00
320400	2019PD06822	110199	06/11/2019	20180990000596	2019OB10191	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS S/NF 2604 EX.DE RESSONANCIA	88,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD06829	110199	06/11/2019	20180990000596	2019OB10198	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS S/NF 2678 EXAMES DE RESSONCIA	813,00
320400	2019PD06832	110199	06/11/2019	20190990001038	2019OB10193	ELBO BATISTA JUNIOR	ADIANTAMENTEO ELBO BATISTA	2.000,00
330400	2019PD00399	110199	06/11/2019	20180440000664	2019OB10192	CATOIO COM. DE VEICULOS,PECAS E SERV. LTDA	PGTO REF. NF'S:891 E 3493 DE 06/02/19	395,00
210500	2019PD03268	210500	05/11/2019	2019010000003P	2019OB03522	FETRANSPOR	VALE TRANSPORTE CELETISTAS NOV/2019	220,00
240300	2019PD01839	240300	05/11/2019	20191090000064	2019OB01738	CANDIDO FRANCISCO RABELO DOS SANTOS	PAG JETON JARI REF 10/2019.	3.931,33
240300	2019PD01840	240300	05/11/2019	20191090000064	2019OB01739	CANDIDO FRANCISCO RABELO DOS SANTOS	PAG JETON JARI REF 10/2019.	0,33
240300	2019PD01841	240300	05/11/2019	20191090000057	2019OB01740	JONATHAN CAROLINO ALVES	PAG JETON CADEP REF 10/2019.	3.366,84
240300	2019PD01842	240300	05/11/2019	20191090000057	2019OB01741	LEANDRO DUARTE SANT ANA	PAG JETON CADEP REF 10/2019.	1.771,79
240300	2019PD01843	240300	05/11/2019	20191090000057	2019OB01742	LETICIA ELEN MACHADO CHAGAS	PAG JETON CADEP REF 10/2019.	1.771,79
240300	2019PD01844	240300	05/11/2019	20191090000064	2019OB01743	ALEXANDRE ESTEFAN AZEREDO	PAG JETON JARI REF 10/2019.	2.936,55
240300	2019PD01845	240300	05/11/2019	20191090000064	2019OB01744	RENATO GUILHERME ALVARENGA DA SILVA	PAG JETON JARI REF 10/2019.	2.936,55
240300	2019PD01924	240300	05/11/2019	20191090000018	2019OB01800	NELSIMAR PINTO DOS SANTOS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	600,00
240300	2019PD01925	240300	05/11/2019	20191090000018	2019OB01802	SANDRO ALIPIO DE SOUZA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	600,00
240300	2019PD01930	240300	05/11/2019	20181090000623	2019OB01752	LIMA & ABREU COM.VAREJISTA DE ART.PAPELARIA S	PAG NF 18750 LIMA & ABREU 10/2019.	176,40
240300	2019PD01933	240300	05/11/2019	20181090000623	2019OB01754	LIMA & ABREU COM.VAREJISTA DE ART.PAPELARIA S	PAG NF 18751 LIMA & ABREU 10/2019.	264,60
240300	2019PD02250	240300	05/11/2019	20191090000018	2019OB02077	IMTT-INST. MUNIC. DE TRANSITO E TRANSPORTE	PAG.PRESTADOR DE SERVICO-RPA,	29.928,00
280700	2019PD16566	280700	05/11/2019	20190450000108	2019OB16515	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PRESTADO P. FISICA AGO/19	52,58
280700	2019PD16684	280700	05/11/2019	20180450000881	2019OB16516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 172 FIST STA MARIA OUT/19	270,37
280700	2019PD16691	280700	05/11/2019	2018045000144P	2019OB16517	EXATA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	NF 452/441 AQ AGUA MINERAL	945,79
280700	2019PD16692	280700	05/11/2019	20170450003731	2019OB16518	CEI COMERCIO EXPORT E IMPORT DE MAT MED LTDA	NF326932 10/9/19 AQ MTS DE CONSUMO	550,00
280700	2019PD16693	280700	05/11/2019	20170450003731	2019OB16519	CEI COMERCIO EXPORT E IMPORT DE MAT MED LTDA	NF 326930 10/9/19 AQ MKTS DE CONSUMO	1.100,00
280700	2019PD16695	280700	05/11/2019	20170450003731	2019OB16520	CEI COMERCIO EXPORT E IMPORT DE MAT MED LTDA	NF 327038 11/9/19 AQ MTS DE CONSUMO	550,00
280700	2019PD16696	280700	05/11/2019	20160450003286	2019OB16521	ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	NF2966 13/9/19 SERV MANUT PREV PED	4.270,00
280700	2019PD16697	280700	05/11/2019	20180450000900	2019OB16522	ODOMEDI COM REP.ESPECIALIZADA EM EQUIP.MED.OD	NF 256 09/9/19AQ PEÇAS REPOSIÇÃO	16.617,00
280700	2019PD16698	280700	05/11/2019	20180450002061	2019OB16523	FERES SAUMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	NF259 17/9/19 AQ UNIFORMES AG ENDEMS	5.070,00
280700	2019PD16699	280700	05/11/2019	20180450002061	2019OB16524	FERES SAUMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	NFS 02,258 AQ UNIFORMES ACS	16.342,60
320400	2019PD06831	110199	05/11/2019	20180990000776	2019OB10188	SF EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERV.EIRELI	NF 51 DE 01/07/2019 MAT ELETRICO	26.596,10
330400	2019PD00474	330400	05/11/2019	2019044000010P	2019OB00052	BOLSA AUXILIO	BOLSA AUX.GUARDA MIRIM-SET/19(PARTE)	609,00
380700	2019PD00026	110199	05/11/2019	20190690000112	2019OB10187	MELINA RANGEL ALVES PARENTE	PGTO ADMTO MELINA RANGEL ALVES	2.000,00
060100	2019PD00660	110199	04/11/2019	20181150001541	2019OB10182	NEXTRIP AGENCIA DE TURISMO EIRELI	AQUIS.PASSAGENS AEREAS.FATURA 495.18	2.814,84
060100	2019PD00661	110199	04/11/2019	20181150001541	2019OB10183	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-FATURA 495.18PARC. NEXTRIP AGENCIA	5,52
100100	2019PD01308	100100	04/11/2019	20131030005290	2019OB01271	FERREIRA NUNES TRANSPORTES E CONSTRUçõES LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR. NF103.OUT/19.	108.646,66
100100	2019PD01309	100100	04/11/2019	20131030005290	2019OB01272	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.TRANSP ESCOLAR. NF103.OUT/19.PARC	2.217,28
100100	2019PD01310	100100	04/11/2019	20181030000933	2019OB01273	LEXMED DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	AQU.FRALDAS DESCASRTAVEIS-INFANTIL.	13.310,70
100100	2019PD01311	100100	04/11/2019	20181030000792	2019OB01274	GENIVAL ASSUNCAO CHAVES	PGTO ALUGUEL PARC 11/12 CONTRATO	3.736,13
100100	2019PD01312	100100	04/11/2019	20181030000792	2019OB01278	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PGTO ALUGUEL PARC 11/12.	263,87
100100	2019PD01313	100100	04/11/2019	20181030000792	2019OB01275	GENIVAL ASSUNCAO CHAVES	PGTO ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	3.736,13
100100	2019PD01314	100100	04/11/2019	20181030000792	2019OB01279	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PGTO ALUGUEL PARC 12/12.	263,87
100100	2019PD01315	100100	04/11/2019	20191030000651	2019OB01276	CHRISTIANE AMARAL PINAGE DE LIMA OLIVEIRA	PGTO ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	11.309,36
100100	2019PD01316	100100	04/11/2019	20191030000651	2019OB01277	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PGTO ALUGUEL PAR 01/12 CONTRAT	3.090,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
100100	2019PD01317	100100	04/11/2019	20181030000573	2019OB01280	MANOEL FRANCISCO DA SILVA NUNES	PGTO ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	881,17
100100	2019PD01318	100100	04/11/2019	20181030000573	2019OB01281	MANOEL FRANCISCO DA SILVA NUNES	PGTO ALUGUEL PARC 04/12 CONTRATO	881,17
100100	2019PD01319	100100	04/11/2019	20181030000573	2019OB01282	MANOEL FRANCISCO DA SILVA NUNES	PGTO ALUGUEL PARC 05/12 CONTRATO	881,17
100100	2019PD01320	100100	04/11/2019	20181030000573	2019OB01283	MANOEL FRANCISCO DA SILVA NUNES	PGTO ALUGUEL PARC 06/12 CONTRATO	881,17
100100	2019PD01321	100100	04/11/2019	20181030000573	2019OB01284	MANOEL FRANCISCO DA SILVA NUNES	PGTO ALUGUEL PARC 07/12 CONTRATO 005	881,17
100100	2019PD01322	100100	04/11/2019	20181030000573	2019OB01285	MANOEL FRANCISCO DA SILVA NUNES	PGTO ALUGUEL PARC 08/12 CONTRATO	881,17
100100	2019PD01323	100100	04/11/2019	20181030000573	2019OB01286	MANOEL FRANCISCO DA SILVA NUNES	PGTO ALUGUEL PARC 09/12 CONTRATO	881,17
100100	2019PD01324	100100	04/11/2019	20181030000573	2019OB01287	MANOEL FRANCISCO DA SILVA NUNES	PGTO ALUGUEL PARC 10/12 CONTRATO	881,17
100100	2019PD01325	100100	04/11/2019	20181030000573	2019OB01288	MANOEL FRANCISCO DA SILVA NUNES	PGTO ALUGUEL PARC 11/12 CONTRATO	881,17
100100	2019PD01326	100100	04/11/2019	20181030000573	2019OB01289	MANOEL FRANCISCO DA SILVA NUNES	PGTO ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	881,17
250700	2019PD01304	250700	04/11/2019	20190420002371	2019OB01292	LUAN CARLOS SIQUEIRA DE AZEVEDO	ACERTO -LUAN CARLOS	4.850,00
270700	2019PD04279	270700	04/11/2019	20180210000665	2019OB03051	ARS REIS SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	NF.745/749/755 LANCHES DPSB.	5.085,79
270700	2019PD04285	270700	04/11/2019	20180210000665	2019OB03052	ARS REIS SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	NF.720/739/741/746/748/756/759 LANCHES	13.850,65
280700	2019PD16501	280700	04/11/2019	20180450000874	2019OB16500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF16970 IMNE SET/19.	12.354,97
280700	2019PD16624	280700	04/11/2019	20170450001875	2019OB16501	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET NF 280 EDCARE JUNHO/19	12.000,00
280700	2019PD16674	280700	04/11/2019	20180450000083	2019OB16502	ASSOCIACAO DOS IRMAOS DA SOLIDARIEDADE	CONVENIO MES NOV/19 4TERMO ADITIVO	31.500,00
280700	2019PD16675	280700	04/11/2019	20180450000828	2019OB16513	FUNDACAO BENEDITO PEREIRA NUNES	NF1049/1048/1050 RUE E CONTRATZ	1.518.767,90
280700	2019PD16676	280700	04/11/2019	2017045000198P	2019OB16510	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	OF 489/2019 REPASSE DA RUE OUT/19	312.762,61
280700	2019PD16677	280700	04/11/2019	20180450000835	2019OB16509	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA DE CAMPO	NF366647/36646/36648 RUE E CONTRAT	1.225.926,89
280700	2019PD16678	280700	04/11/2019	20180450000810	2019OB16508	ASSOC.FLUMIN.ASSIST.MULHER, CRIANCA,IDOSO	NF4493/4492 CONTRATUALIZAçãO OUT/19	1.139.968,96
280700	2019PD16679	280700	04/11/2019	20180450000842	2019OB16511	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	NF286 CONTRATUALIZAçãO OUT/19	23.907,29
280700	2019PD16683	280700	04/11/2019	20180450000881	2019OB16512	FISIOTERAPIA SANTA MARIA DE CAMPOS	NF 172 CONTRATUALIZAçãO OUT/2019	8.742,05
280700	2019PD16685	280700	04/11/2019	2018045000085P	2019OB16514	CENTRO ASSISTENCIAL DE REGENERACAO DERMICA	NF 439 CONTRATUALIZAçãO OUT/19	76.408,07
280700	2019PD18326	280700	04/11/2019	20180450000791	2019OB18109	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	NFS5042/5041/5043 CONTR E RUE OUT/19	2.021.168,06
320400	2019PD06830	320400	04/11/2019	20190990000185	2019OB00187	BRUNO LOPES QUINTAN	DIARIAS MOTORISTA MM124/2019	2.000,00
060100	2019PD00650	110199	01/11/2019	20181150001573	2019OB10111	NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	SERV.GEST DE PONTO ELETRONICO.NF468.	33.148,80
060100	2019PD00651	110199	01/11/2019	20181150001573	2019OB10112	NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	SERV.GEST DE PONTO ELETRONICO.NF473.	31.459,20
060100	2019PD00652	110199	01/11/2019	20191150001033	2019OB10113	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUIS. PAPEL A4 BRANCO.NF 2785.1PARC.	26.848,00
060100	2019PD00653	110199	01/11/2019	20191150000996	2019OB10110	CADU COMERCIAL LTDA	AQUIS. MATERIAL DE CONSUMO. PARC. 1	9.025,80
060100	2019PD00654	110199	01/11/2019	20181150001541	2019OB10114	NEXTRIP AGENCIA DE TURISMO EIRELI	AQUIS. PASSAGENS AEREAS.FATURA 493.17	2.164,72
060100	2019PD00655	110199	01/11/2019	20181150001541	2019OB10115	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.FATURA 493.17P. NEXTRIP	10,25
060100	2019PD00656	110199	01/11/2019	20181150001714	2019OB10116	CADU COMERCIAL LTDA	AQUIS.PECAS AUTOMOTIVAS.NF 806.2P.	10.492,79
060100	2019PD00657	110199	01/11/2019	20191150000321	2019OB10122	EXATA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	AQUIS.DE AGUA MINERAL.NF 427.2P.	39.000,00
060100	2019PD00658	110199	01/11/2019	2019115000011P	2019OB10118	MARCIA CRISTINA DE AZEREDO ARAUJO SILVA	AUXILIO ADOCAO. JUL/2019. PARC.7.	4.487,11
060100	2019PD00659	110199	01/11/2019	2019115000011P	2019OB10119	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.JUL/19.7 PARC. MARCIA CRISTINA	502,89
100100	2019PD01274	100100	01/11/2019	20131030005269	2019OB01237	A.P. PAES DOS SANTOS	TRANSPORTE DE ALUNOS.NF775.SET/19.	48.304,25
100100	2019PD01275	100100	01/11/2019	20131030005269	2019OB01238	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.TRANSP DE ALUNOS.NF775.SET/2019.	2.334,44
100100	2019PD01276	100100	01/11/2019	20131030005244	2019OB01239	A.P. PAES DOS SANTOS	TRANSP ALUNOS. OESTE.NF774.SET/19.	165.450,04
100100	2019PD01277	100100	01/11/2019	20131030005244	2019OB01240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.TRANS ESCOL.OESTE.NF774. SET/19.	7.995,86
100100	2019PD01278	100100	01/11/2019	20131030005237	2019OB01241	L. K. RODRIGUES LTDA	TRANSP.FUNDAM.NF243.SET/2019.PARC 61	61.245,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
100100	2019PD01279	100100	01/11/2019	20131030005237	2019OB01242	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.TRANSP.FUNDAM.NF243.SET/2019.PARC	2.234,48
100100	2019PD01280	100100	01/11/2019	20131030005283	2019OB01243	FORT SERVICE-COMERCIO E SERV. LTDA.	TRANSPORTE ESCOLAR.NF 210.PARC 61.	108.356,53
100100	2019PD01281	100100	01/11/2019	20131030005283	2019OB01244	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO ISS. TRANSP ESCOLAR NF 210. PARC	2.211,36
100100	2019PD01282	100100	01/11/2019	20131030005269	2019OB01245	C.N. ROCHA	PGTO PARC 60.NF283.TRANSP.CRECHE.	25.774,17
100100	2019PD01283	100100	01/11/2019	20131030005269	2019OB01246	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PGTO INSS.PARC 60.NF283.SET/19.CRECHE	954,41
100100	2019PD01284	100100	01/11/2019	20131030005269	2019OB01247	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO ISS.PARC60.NF 283.SET/19.TRAN	826,66
100100	2019PD01285	100100	01/11/2019	2013103000522P	2019OB01248	PROZUL SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR. NF 246.SET/19.	210.685,42
100100	2019PD01286	100100	01/11/2019	2013103000522P	2019OB01249	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS.TRANSP ESCOLAR.NF 246.SET/19.	7.801,73
100100	2019PD01287	100100	01/11/2019	2013103000522P	2019OB01250	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS. TRANSP ESCOLAR.NF 246.SET/19.	6.757,33
100100	2019PD01288	100100	01/11/2019	20191030000690	2019OB01251	MARIA DE FATIMA DE CASTRO VOLPI	PGTO ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	2.806,61
100100	2019PD01289	100100	01/11/2019	20191030000690	2019OB01252	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PG ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	77,87
100100	2019PD01290	100100	01/11/2019	20191030000522	2019OB01253	HELOISA HELENA RANGEL DUARTE	PGTO ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	2.904,80
100100	2019PD01291	100100	01/11/2019	20191030000522	2019OB01254	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PG ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	95,20
100100	2019PD01292	100100	01/11/2019	2019103000062P	2019OB01255	ANTONIO CARLOS COELHO DE SOUZA	PGTO ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	4.252,20
100100	2019PD01293	100100	01/11/2019	2019103000062P	2019OB01256	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PG ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	413,79
100100	2019PD01294	100100	01/11/2019	20191030000561	2019OB01257	JORDELINO RIBEIRO ALVES	PGTO ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	1.839,63
100100	2019PD01295	100100	01/11/2019	20191030000586	2019OB01258	JOELCO FERREIRA GONCALVES	PGTO ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	2.092,05
100100	2019PD01296	100100	01/11/2019	20191030000586	2019OB01259	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PGTO ALUGUEL PARC 01/12 CONTRAT	15,25
100100	2019PD01297	100100	01/11/2019	2019103000044P	2019OB01260	MARCEL RANGEL DE SOUZA	PGTO ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	3.581,13
100100	2019PD01298	100100	01/11/2019	2019103000044P	2019OB01261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.PGTO ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	218,87
100100	2019PD01299	100100	01/11/2019	20191030000637	2019OB01262	TERESA CRISTINA BARBOSA BARRETO	PGTO ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	3.238,12
100100	2019PD01300	100100	01/11/2019	20191030000637	2019OB01263	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PG ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	154,02
100100	2019PD01301	100100	01/11/2019	20181030000804	2019OB01264	UNILOGISTICA BUSINESS PARK S/A	LOCACAO DE IMOVEL P/DEPART.NUTRICAO.	17.446,33
100100	2019PD01302	100100	01/11/2019	20181030000451	2019OB01265	COMUNIDADE EVANGELICA PRESBITERIANA	PGTO ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	9.264,36
100100	2019PD01303	100100	01/11/2019	20191030000515	2019OB01266	GUARACILDA SOUZA RIBEIRO	PGTO ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	1.605,00
100100	2019PD01304	100100	01/11/2019	20181030000469	2019OB01267	VECEBA LOCAçãO DE IMóVEIS E MáQUINAS LTDA EPP	PGTO ALUGUEL PARC 13/15 CONTRATO	11.050,00
100100	2019PD01305	100100	01/11/2019	20181030000393	2019OB01268	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA	ALIMENT CRECHE. LOTE 1.NF104742.	113.379,56
100100	2019PD01306	100100	01/11/2019	20181030000393	2019OB01269	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA	ALIMENT CRECHE. LOTE 1.NF104740.	122.842,98
100100	2019PD01307	100100	01/11/2019	20181030000393	2019OB01270	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA	INSUMO ALIMENT FUNDAMENT.NF104741.	298.766,84
170200	2019PD00021	110199	01/11/2019	20171400000037	2019OB10120	LIVIA MACEDO DE SIQUEIRA	LOCACAO DE IMOVEL P/JUSTICA.MAI/19.	4.123,63
170200	2019PD00022	110199	01/11/2019	20171400000037	2019OB10121	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.MAI/19.22P. LIVIA MACEDO	376,37
200300	2019PD00588	200300	01/11/2019	2019033000064P	2019OB00532	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S.A	TARIFAS DO DIA 01/10/2019 SANTANDER	303,00
200300	2019PD00590	200300	01/11/2019	2019033000064P	2019OB00533	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S.A	TARIFA BANCARIA 03/10/2019 SANTANDER	10,10
200300	2019PD00591	200300	01/11/2019	2019033000064P	2019OB00534	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S.A	TARIFAS BANCARIAS 04/10/2019	40,40
200300	2019PD00592	200300	01/11/2019	2019033000064P	2019OB00535	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S.A	TARIFA BANCARIA 14/10/2019 SANTANDER	30,30
200300	2019PD00654	200300	01/11/2019	20170330000379	2019OB00589	CREDITO E MERCADO GESTAO VAL. IMOBIL. LTDA.	DESP SERVICOS CONSULTORIA INVES 03/12	650,00
230500	2019PD00055	110199	01/11/2019	20160140000313	2019OB10117	TOP MAK MULTI COMERCIAL LTDA.	PAG 23 MEDICAO, TOP MAK ETA	141.209,76
230500	2019PD00059	110199	01/11/2019	20160140000313	2019OB10177	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RETIDO REF NF 391	4.398,24
240300	2019PD01846	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01758	JOAO BATISTA DE ALMEIDA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01847	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01759	ALESSANDRO RIBEIRO DE SOUZA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
240300	2019PD01848	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01760	DANIELE ALEXANDRE FEIJO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.150,00
240300	2019PD01849	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01761	WAGNER MIRANDA VIANA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.200,00
240300	2019PD01850	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01762	LUCIANO DA SILVA CARVALHO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.200,00
240300	2019PD01851	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01763	JOãO LUIZ COSTA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.500,00
240300	2019PD01852	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01764	SERGIO LUIZ ABUD	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.000,00
240300	2019PD01853	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01765	RODRIGO NASCIMENTO DAMASCENO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.800,00
240300	2019PD01854	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01766	RAINY MARTINS SOARES RANGEL PACHECO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.152,10
240300	2019PD01855	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01767	ELIETE MARTINS SOARES RANGEL	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.152,10
240300	2019PD01856	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01768	CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.800,00
240300	2019PD01857	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01769	MARCUS VINICIOS SOARES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	550,00
240300	2019PD01858	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01770	ROBERTA MARIA CASTORI BARROSO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.500,00
240300	2019PD01859	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01771	ANDRE NUNES BATISTA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.800,00
240300	2019PD01860	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01772	LAIS SILVA DE ANDRADE CARNEIRO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.200,00
240300	2019PD01861	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01773	EDVAL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.200,00
240300	2019PD01862	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01774	ROBERTO MEIRELES ACRUCHE	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.000,00
240300	2019PD01863	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01775	IZABELA MARQUES DA SILVA RIDRIGUES RANGEL	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.152,10
240300	2019PD01864	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01776	ANDERSON FRANCISCO DA SILVA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	750,00
240300	2019PD01865	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01777	EDINALDO VIANA LYRIO CAMACHO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	600,00
240300	2019PD01866	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01778	VICENTE ERIKSON PESSANHA CARVALHO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01867	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01779	GUILHERME SOARES DOS SANTOS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01868	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01780	JOAO PEDRO CALIL TAVARES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.150,00
240300	2019PD01869	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01781	JONATHAN BARRETO DE AZEVEDO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01870	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01782	CARLOS JOSE MOREIRA GOMES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.500,00
240300	2019PD01871	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01783	CARLOS FRANCIARLI DOS SANTOS DIAS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01872	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01784	ROBERTO CARLOS LISBOA AZEVEDO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01873	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01785	RENAN GOMES BASTOS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01874	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01786	GELSON SEVERIANO TINOCO LUZ	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01875	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01787	SIDNEI TAVARES R JUNIOR	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01876	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01788	PABLO CARVALHO DUTRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01877	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01789	ANDRE SENA DA SILVA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01878	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01790	FABRICIO RIBEIRO SIQUEIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01879	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01791	WILLIAM LEITAO BARRETO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01880	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01792	RODRIGO DOS SANTOS DE MELLO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01881	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01793	RODRIGO SANTOS BARBOSA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01882	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01794	AFONSO CLAUDIO MONTEIRO SALES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01883	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01795	CHARLES DE OLIVEIRA CARVALHO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01884	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01796	ALESSANDRO VIANA RIBEIRO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01885	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01797	WELLINGTON ANDRADE SOARES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01886	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01798	ERICA ELEONORA MUNIZ MOREIRA PINTO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.500,00
240300	2019PD01889	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01803	GILMAR FERREIRA DE SOUZA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
240300	2019PD01890	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01804	JOSé MODESTO BENVINDO CHAGAS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01891	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01805	ROMILDO GARCIA BATISTA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01892	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01806	CARLOS EDUARDO DE FREITAS SANTOS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01893	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01807	GERALDO DE ALMEIDA CARNEIRO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01894	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01808	VALDIR ANTONIO FERREIRA LAURINDO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01895	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01809	JOILSON BARRETO ALVES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01896	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01810	JUAN DE SOUZA FERREIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.200,00
240300	2019PD01897	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01811	DENNYS SILVA ESCOCARD	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01898	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01812	ROERTO ALVES FLIMINENSE	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01899	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01813	SERGIO RODRIGUES KARL	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01900	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01814	WALTER NOVAIS DA SILVA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01901	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01815	PAULO ROBERTO LOURO MOTA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01902	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01816	JOSE ANTONIO SILVA PEREIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.500,00
240300	2019PD01903	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01817	MARCOS ANTOINE FERNANDES DE SALES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01904	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01818	FABRICIO DO NASCIMENTO MANHAES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01905	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01819	ANTONIO ALVES DA SILVA NETO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01906	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01820	FABIO DOS SANTOS ALMEIDA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01907	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01821	HUGO LEONARDO SOARES AZEVEDO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01908	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01824	ERIKA PEREIRA DA SILVA NOGUEIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	5.300,00
240300	2019PD01909	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01825	DANIEL ANTERO SAMPAIO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.092,20
240300	2019PD01910	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01826	GEUSIANE DE AZEVEDO MACIEL	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.092,20
240300	2019PD01911	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01827	HENRIQUE EMANUIEL GASPAR TAVARES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.800,00
240300	2019PD01912	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01831	RICARDO CELSO LIMA VERDE LEITE JUNIOR	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.500,00
240300	2019PD01913	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01832	ANDREY GONçALO MOGUEIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.460,00
240300	2019PD01914	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01833	RENATA NUNES BATISTA DE SOUZA FERREIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.779,69
240300	2019PD01915	240300	01/11/2019	2019109000004P	2019OB01745	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAG DE ENERGIA REF MES 10/2019.	760,23
240300	2019PD01916	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01822	VINICIO BARCELOS DOS SANTOS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	900,00
240300	2019PD01917	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01823	JOFRIENE RIBEIRO PINTO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	750,00
240300	2019PD01918	240300	01/11/2019	20191090000186	2019OB01746	DECLINK DESENV. E CONSULT.DE INFORMATICA LTDA	PAG PARCELA REF CONTRATO N013/2019.	23.541,30
240300	2019PD01919	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01830	LUCIANO GOMES DA GLORIA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.800,00
240300	2019PD01920	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01799	NELSIMAR PINTO DOS SANTOS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01921	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01801	SANDRO ALIPIO DE SOUZA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01922	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB01828	FERNANDO JOSEFINO PESSANHA JUNIOR	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.800,00
240300	2019PD02174	240300	01/11/2019	20181090000173	2019OB01838	MARLENE BRASILEIRO CRISPIM	PAG REF PARCELA 07/12 LOC IMOVEL	2.732,80
240300	2019PD02245	240300	01/11/2019	20191090000733	2019OB01840	NEOCOPY COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAG FATURA 05412019 DA NEOCOPY.	540,00
240300	2019PD02249	240300	01/11/2019	20191090000018	2019OB02078	IMTT-INST. MUNIC. DE TRANSITO E TRANSPORTE	PAG.PRESTADOR DE SERVICO-RPA,	92.811,21
240300	2019PD02251	240300	01/11/2019	20191090000578	2019OB01937	ACYR LIMA BUENO	PAG DIARIA 09/10/2019.	150,00
240300	2019PD02252	240300	01/11/2019	20191090000611	2019OB01939	FRANKLIN GOMES CABRAL	PAG DIARIA 21/10/2019.	100,00
240300	2019PD02255	240300	01/11/2019	20191090000108	2019OB02079	IMTT-INST. MUNIC. DE TRANSITO E TRANSPORTE	PAG.FOLHA PAG.-DAS-IMTT, MES10/2019.	41.758,32
250700	2019PD01133	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01122	ARTHUR ZOPE PIRES	BOLSA REF NOV/2019	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
250700	2019PD01134	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01123	ASHELEY TINOCO TERRA MARTINS	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01135	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01124	CRISLANE BARBOSA DA SILVA LIMA	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01136	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01125	DANIEL NOGUEIRA RODRIGUES	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01137	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01126	DANIELE OLIVEIRA PAULO	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01138	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01127	EMANUELLE DE OLIVEIRA CAMOLESI	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01139	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01128	ERICK CORREA SUARES	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01140	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01129	FELIPE RODRIGUES DE SOUZA	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01142	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01130	FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01143	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01131	GABRIEL DA GLORIA MENEZES	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01144	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01132	GABRIEL DIAS VENANCIO	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01145	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01133	GABRIELA RODRIGUES DE ASSIS	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01146	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01134	GLAUCIA DE OLIVEIRA CLAUDIO	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01147	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01135	GREVI DE SOUZA BOA MORTE NETTO	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01148	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01136	IASMIM MACHADO DO CARMO	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01149	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01137	ISABELLA CARVALHO SOARES	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01150	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01138	ISABELLE ERTHAL FARIAS	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01151	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01139	JEFFERSON BARROSO JANUARIO	BOLSA REFNOV/2019	400,00
250700	2019PD01152	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01140	JESSICA BOROWSKY PENNA DOS SANTOS	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01153	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01141	JESSICA PATRICIA DE OLIVEIRDA DA COSTA	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01154	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01142	JOAO MARCOS MARCELINO CHAVES RIBEIRO	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01155	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01143	JULIA VIANA RITER	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01156	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01144	JULIANA CONSTANTINO DO ROSARIO	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01157	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01145	JULIANA PERCILIA DE OLIVEIRA PEREIRA	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01158	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01146	KATHYLLEN BEZERRA DOS SANTOS	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01159	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01147	KETLYNN PASSOS ALVARENGA	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01160	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01148	LAIS ROCHA MACIEL	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01161	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01149	LARA BARBOSA SOARES	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01162	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01150	LARISSA SANTOS OLIVEIRA	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01163	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01151	LARISSA SOUZA DE OLIVEIRA	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01164	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01152	LAURA MANHAES DE SOUSA	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01165	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01153	LUAN REIS DA SILVA	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01166	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01154	LUANA APARECIDA CASTRO FIRMINO	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01167	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01155	LUIZA FERREIRA DE SOUZA LOPES CARVALHO	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01168	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01156	MARIA EDUARDA MOCO DO ESPIRITO SANTO	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01169	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01157	MARIA GLORIA DE ALMEIDA SOARES	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01170	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01158	MARIA LETICIA FERRAS VELEMEM	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01171	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01159	MARIANA APARECIDA DE FREITAS RIBEIRO	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01172	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01160	MARIANA GOMES DE SOUZA	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01173	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01161	MARINA RODRIGUES DE ALMEIDA	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01174	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01162	LUANA DE SOUZA BARROS	PGTO BOLSA AL. LUANA NOV/2019 EXC.	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
250700	2019PD01175	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01163	MARWYN SOARES DE SOUZA	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01176	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01164	MAYKON CABRAL COSTA	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01177	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01165	PALOMA OLIVEIRA DA SILVA	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01178	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01166	PAOLLA CORREIA AZEREDO	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01180	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01168	PATRICK DOS SANTOS PEREIRA	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01181	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01169	PEDRO HENRIQUE AZEREDO ARAUJO	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01182	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01170	GESSICA DA SILVA DOS SANTOS	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01183	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01171	RAFAEL CARVALHO DA ROCHA	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01184	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01172	RAFAEL CARVALHO DOS SANTOS	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01185	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01173	RAPHAEL AQUINO ENCRENAZ	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01186	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01174	STHEFANY RANGEL DE SOUZA	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01187	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01175	SULIANNE ROSA BASILIO	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01188	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01176	THALES ANTONIO OTAL MENDONCA	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01189	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01177	THOBIAS MORAES BARRETO	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01190	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01178	VICTORIA DE AQUINO GAMA DA SILVA	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01191	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01179	YGOR DIAS DA SILVA	BOLSA REF NOV/2019	400,00
250700	2019PD01192	250700	01/11/2019	20190420001864	2019OB01180	ALANA HIGINO PESSANHA	BOLSA REF NOV / 2019	400,00
250700	2019PD01193	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01181	FRANCIANE PERES DA SILVA ANDRADE	BOLSA BRIAN NOV/2019	120,00
250700	2019PD01194	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01182	LARA VIEIRA CRUZ	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01195	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01183	FLAVIA GOMES PINTO	BOLSA AL. RYAN NOV/2019	120,00
250700	2019PD01196	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01184	ALINE CHAGAS NUNES	BOLSA REF. AL. J. VITOR NOV/2019	120,00
250700	2019PD01197	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01185	CINTHIA PESSANHA DA SILVA	BOLSA REF AL. MARCIO NOV/2019	120,00
250700	2019PD01198	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01186	CINTIA BERNARDINO SIQUEIRA	BOLSA ALUNA M. LUYZA NOV/2019	120,00
250700	2019PD01199	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01187	BETINA AFFONSO	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01200	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01188	KAMILLY SALES PINTO SIQUEIRA	BOLSA REF. NOV/2019	120,00
250700	2019PD01201	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01189	MARIA CLARA NEVES DA SILVA	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01202	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01190	ALLAN JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01203	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01191	REGIANE DE FATIMA CAETANO SILVA	BOLSA REF NOV/2019 ALU. JUYANE	120,00
250700	2019PD01204	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01192	LUCAS DOS SANTOS CABRAL	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01205	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01193	CRISTIAN DOS SANTOS MARTINS	BOLSA REF NOV / 2019	120,00
250700	2019PD01206	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01194	ROGELIA DE SOUZA PEREIRA CORDEIRO	BOLSA REF NOV/2019 AL. RAISSA	120,00
250700	2019PD01207	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01195	RAVELLY FERNANDES RAMOS	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01208	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01196	ADRIELY CORDEIRO PACHECO	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01209	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01197	JANE MARCIA JACINTA FERREIRA	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01210	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01198	ROGELIA DE SOUZA PEREIRA CORDEIRO	BOLSA REF NOV/2019 AL. RAIANE	120,00
250700	2019PD01211	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01199	CLAUDINEIA ESPERIDIAO DA SILVA	BOLSA REF NOV/2019 AL. JOEL	120,00
250700	2019PD01212	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01200	BENILSON BARBOSA PINHEIRO JUNIOR	BOLSA REF NOV/2019 AL. YAN	120,00
250700	2019PD01213	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01201	WESLEY GOMES NATALINO	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01214	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01202	ANNA ELIZA DE SANTA ANNA DOS SANTOS	BOLSA REF NOV/2019 AL. BRENDA	120,00
250700	2019PD01215	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01203	ELIANE AGUIAR DE OLIVEIRA SILVA	BOLSA REF. NOV/2019	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
250700	2019PD01216	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01204	PALOMA DE SOUZA NUNES	BOLSA REF NOV/2019 AL. SARA	120,00
250700	2019PD01217	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01205	REGILZA LIMA DE CARVALHO	BOLSA REF NOV/2019 ALU. ALEX	120,00
250700	2019PD01218	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01206	PEDRO HENRIQUE DE SOUSA PESSANHA	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01219	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01207	GREICILANE DIAS PEREIRA	BOLSA REF NOV/2019 ALU. WENDEL	120,00
250700	2019PD01220	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01208	ELENICE CORREA GAMA RODRIGUES	BOLSA REF. NOV/2019 AL. ENOQUE	120,00
250700	2019PD01221	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01209	MARIA HELENA JORGE RANGEL	BOLSA REF NOV/2019 AL. GABRIEL	120,00
250700	2019PD01222	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01210	CARLA DANIELLE CAMPOS BARRETO	BOLSA REF NOV/2019 AL. LAYLA	120,00
250700	2019PD01223	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01211	JANE FRANCELINO ROCHA DE ABREU	BOLSA REF NOV/2019 AL. ALYSON	120,00
250700	2019PD01224	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01212	ALCINEIA PECANHA WILLEMEN	BOLSA REF NOV/2019 AL. GLEDSTON	120,00
250700	2019PD01225	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01213	LAUDEMI ALVES DA SILVA JUNIOR	BOLSA REF NOV/2019 AL. LUCAS	120,00
250700	2019PD01226	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01214	JULIO CESAR SANTOS CARVALHO	BOLSA REF NOV/2019 ALU. CLAUDIO	120,00
250700	2019PD01227	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01215	SILVANA RIBEIRO FIDELIS	BOLSA REF NOV/2019 AL. RYAN	120,00
250700	2019PD01228	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01216	TAMARA MANHAES CAMPOS	BOLSA REF NOV/2019 AL. THAYLLA	120,00
250700	2019PD01229	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01217	ANA MARIA COUTINHO PESSANHA DA SILVA	BOLSA REF NOV/2019 AL. JULIANA	120,00
250700	2019PD01230	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01218	CELIA MARIA VALADARES RANGEL	BOLSA REF NOV/2019 AL. SERGIO	120,00
250700	2019PD01231	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01219	RAQUEL LOPES MARTINS	BOLSA REF NOV/2019 AL. WILLIAM	120,00
250700	2019PD01232	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01220	ERICA ADRIANA RANGEL BARRETO NEVES	BOLSA REF NOV/2019 AL. ISAC	120,00
250700	2019PD01233	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01221	JOCILEIA BARRETO RANGEL DOS SANTOS	BOLSA REF NOV/2019 AL. JOICE	120,00
250700	2019PD01234	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01222	SILVANA DA SILVA RIBEIRO	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01235	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01223	ANA PAULA ALVES DOS SANTOS	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01236	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01224	OSMARINA DOS SANTOS BARRETO SATIRO	BOLSA REF NOV/2019 ALU. JULIA	120,00
250700	2019PD01237	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01225	ROSELMA DE JESUS MONTEIRO A SILVA	BOLSA REF NOV/2019 AL. LUANA	120,00
250700	2019PD01238	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01226	GERUSA GOMES PINHEIRO	BOLSA REF NOV/2019 AL. JOELMA	120,00
250700	2019PD01239	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01227	ANGELICA DE OLIVEIRA MONTEIRO	BOLSA REF NOV/2019 AL. BRUNIELE	120,00
250700	2019PD01240	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01228	DULEIMA CRESPO DE AZEVEDO	BOLSA REF NOV/2019 AL. M EDUARDA	120,00
250700	2019PD01241	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01229	NALINEA DE LIMA MARTINS MUNIZ	BOLSA REF NOV/2019 ALU. ALLEX	120,00
250700	2019PD01242	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01230	FABIANA CORREIA FRANCO	BOLSA REF NOV/2019 AL. ISABELE	120,00
250700	2019PD01243	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01231	CASSIANO DOS SANTOS SILVA	BOLSA REF NOV/2019 AL. KASSIANY	120,00
250700	2019PD01244	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01232	TALITA CRISTINA DA CONCEICAO RICARDO	BOLSA REF NOV/2019 AL. JHULLY	120,00
250700	2019PD01245	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01233	JOSIANE BALTAZAR DE SOUZA	BOLSA REF NOV/2019 ALU. JOYCE	120,00
250700	2019PD01246	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01234	WASHINGTON LUIZ SOARES CLAUDINO DA SILVA	BOLSA REF NOV/2019 AL. VICTOR HUGO	120,00
250700	2019PD01247	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01235	ANA LUIZA MACIEL SOUSA	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01248	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01236	ELZI NUNES COSTA NOGUEIRA	BOLSA REF NOV/2019 AL. JHONNY	120,00
250700	2019PD01249	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01237	KARINA DOS SANTOS LUIZ	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01250	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01238	LUCINEIVA DA CRUZ DE PAULA	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01251	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01239	ERENILDO DIAS NETO	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01252	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01240	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DIAS	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01253	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01241	EVA LUCIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	BOLSA REF NOV/2019 AL. ARTHUR	120,00
250700	2019PD01254	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01242	ELIANDRA RIBEIRO PINTO	BOLSA REF NOV/2019 AL. ELEN	120,00
250700	2019PD01255	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01243	ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA	BOLSA REF NOV/2019 AL. RACKEL	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
250700	2019PD01256	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01244	ALICE RIBEIRO DE SOUZA ANGELO	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01257	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01245	MARCIA VALERIA BATISTA	BOLSA REF NOV/2019 AL. EMILSON	120,00
250700	2019PD01258	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01246	RUTE NASCIMENTO CABRAL	BOLSA REF NOV/2019 AL. GISELE	120,00
250700	2019PD01259	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01247	DERLI FERREIRA MACHADO DOS SANTOS	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01260	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01248	SILMARA DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS	BOLSA REF NOV/2019 AL. NICOLY	120,00
250700	2019PD01261	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01249	SUELEN PEREIRA	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01262	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01250	CLARICE DA SILVA MUNIZ	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01263	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01251	DANIEL BARRETO LIMA	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01264	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01252	MARIA EDUARDA MACHADO CLEMENTE	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01265	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01253	BRUNA PONTES DA SILVA	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01266	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01254	ALCIMAR SOARES DE SOUZA	BOLSA REF NOV/2019 AL. LUDMILA	120,00
250700	2019PD01267	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01255	ROSIANE SANTANA FERREIRA HELENA	BOLSA REF NOV/2019 LUIS HENRIQUE	120,00
250700	2019PD01268	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01256	ALESSANDRA DE OLIVEIRA ALVES DE PAULO	BOLSA REF NOV / 2019 AL. ANDRESSA	120,00
250700	2019PD01269	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01257	ROMENICK RANGEL JULIAO	BOLSA REF NOV/2019 AL. JOAO VITOR	120,00
250700	2019PD01270	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01258	GERALDA DO CARMO SILVA	BOLSA REF NOV/2019 AL. YASMIN	120,00
250700	2019PD01271	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01259	FABIANA PEREIRA DE CARVALHO	BOLSA REF NOV/20198 AL. CRISTIANE	120,00
250700	2019PD01272	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01260	CRISTIANE SILVA RODRIGUES	BOLSA REF NOV/2019 AL. ISABELY	120,00
250700	2019PD01273	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01261	MARCIA MONICA LOURENCO PAIXAO	BOLSA REF NOV/2019 AL. MONYSE	120,00
250700	2019PD01274	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01262	AFONSO BATISTA DOS SANTOS	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01275	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01263	GISLANE DE SOUZA	BOLSA REF NOV/2019 AL. M ISABEL	120,00
250700	2019PD01276	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01264	HIAGO MONCAO BRAZILINO	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01277	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01265	JEREMIAS RIBEIRO ALMEIDA	BOLSA REF NOV/2019 AL. KAYQUE	120,00
250700	2019PD01278	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01266	ALECSANDRA OLIVEIRA DE SOUZA MONTEIRO	BOLSA REF NOV/2019 AL. TALITA	120,00
250700	2019PD01279	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01267	GEISA LIMA DE ALMEIDA	BOLSA REF NOV/2019 ALUNA LARA	120,00
250700	2019PD01280	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01268	PRISCILA PRISCO	BOLSA REF NOV/2019 AL. M EDUARDA	120,00
250700	2019PD01281	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01269	RITA DE CASSIA MACHADO AZEREDO	BOLSA REF NOV/2019 AL. SARAH	120,00
250700	2019PD01282	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01270	MARIA VITORIA ALVES SOCORRO	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01283	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01271	RYAN BORGES DE SOUZA AZEREDO	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01284	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01272	VICTORIA MACHADO CAMILO MOTA	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01285	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01273	TEREZA CRISTINA SANTOS DE SOUZA CORREA	BOLSA REF NOV/2019 AL. JADIELEN	120,00
250700	2019PD01286	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01274	MARIA CLARA AZEREDO BARRETO PESSANHA	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01287	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01275	DINALVA CAMPOS DE ARAUJO R. DE OLIVEIRA	BOLSA REF NOV/2019 AL. MYLLENA	120,00
250700	2019PD01288	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01276	ARTHUR TERRA PAES PASCO	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01289	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01277	EDUARDA FRANCO FREITAS	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01290	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01278	CYNTHIA SANTOS DE SA	BOLSA REF NOV/2019 AL. JOAO VITOR	120,00
250700	2019PD01291	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01279	BARBARA RIBEIRO RODRIGUES	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01292	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01280	GABRIEL DE OLIVEIRA PINTO	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01293	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01281	PEDRO LUCAS RIBEIRO AREAS	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01294	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01282	DEBORA JARDIM MONTEIRO	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01295	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01283	JULIO CESAR DE SOUZA JUNIOR	BOLSA REF NOV/2019	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
250700	2019PD01296	250700	01/11/2019	20190420001419	2019OB01284	MAYK AREAS DA SILVA	BOLSA REF NOV/2019	120,00
250700	2019PD01297	250700	01/11/2019	20190420002505	2019OB01285	ELIANE PEREIRA PESSANHA	LIB.FINANC. ELIANE	9.150,00
250700	2019PD01298	250700	01/11/2019	20190420002512	2019OB01286	DANIELLE AMARAL PINAGE DE LIMA	LIB.FINANC. DANIELLE	6.000,00
250700	2019PD01299	250700	01/11/2019	20190420002544	2019OB01287	SARA DA SILVA PEIXOTO MAGRI	LIB.FINANC. SARA	5.400,00
250700	2019PD01300	250700	01/11/2019	20190420002551	2019OB01288	TAIZ BRITES	LIB.FINANC. TAIZ BRITES	2.000,00
250700	2019PD01302	250700	01/11/2019	20190420002537	2019OB01290	FERNANDES E GODINHO LTDA	LIB.FINANC. FERNANDES E GODINHO	50.000,00
270700	2019PD04273	110199	01/11/2019	20180210000568	2019OB10160	J.TADEU RODRIGUES ALMEIDA	PAGT.NF.366 SERV.BUFFET PARA DPP.	8.506,40
270700	2019PD04274	110199	01/11/2019	20180210000568	2019OB10161	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS NF.366 SERV.BUFFET PARA DPP.	173,60
270700	2019PD04275	110199	01/11/2019	20180210000453	2019OB10162	BRUMAR BAZAR E MERCEARIA LTDA	NF.4216/4217/4219 CESTAS BASICAS	57.512,00
270700	2019PD04276	110199	01/11/2019	20180210000349	2019OB10163	J R BCOMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA-EPP	NF.946 SERVICOS FUNERARIOS DA SMDHS.	32.588,00
270700	2019PD04277	110199	01/11/2019	20180210000665	2019OB10164	ARS REIS SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	NF.735/740/742/747/758 LANCHES DPSE-	4.657,98
270700	2019PD04278	110199	01/11/2019	20190210000010	2019OB10181	NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	NF.465/527/472/528/505/529 PONTO	66.511,20
270700	2019PD05192	270700	01/11/2019	20190210000100	2019OB03934	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	ENERGIA ELETRICA REF OUT/2019-B.	1.175,20
270700	2019PD05196	270700	01/11/2019	2019021000005P	2019OB03938	SOS HABITACAO	SOS HABIT.- ALUGUEL SOC REF OUT/2019	9.980,00
270700	2019PD05200	270700	01/11/2019	20190210000164	2019OB03941	RENDA MINIMA	R. MINIMA- RISCO SOC REF A OUT/2019	61.876,00
270700	2019PD05202	270700	01/11/2019	20190210000164	2019OB03942	RENDA MINIMA	R. MIN- RISCO SOCIAL REF NOV/19 ATA AUD	2.994,00
280700	2019PD01403	280700	01/11/2019	20170450003030	2019OB16473	DEUSIMAR RIBEIRO GOMES	ALUGUEL JANEIRO/2019	1.468,48
280700	2019PD01413	280700	01/11/2019	2017045000284P	2019OB16474	LIA TERESA FERNANDES PAES	ALUGUEL JANEIRO/2019	1.481,46
280700	2019PD06846	280700	01/11/2019	20180450001310	2019OB16484	SF EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERV.EIRELI	NF 038 21/3/19 AQ EQ INFORMATICA	5.500,00
280700	2019PD14103	280700	01/11/2019	20170450002832	2019OB16475	DECIO DE ALENCAR	ALUGUEL DE JANEIRO/19	3.498,00
280700	2019PD14104	280700	01/11/2019	20170450002832	2019OB16476	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL JAN/19 DECIO ALENCAR	199,88
280700	2019PD16625	280700	01/11/2019	20170450001875	2019OB16487	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 280 EDCARE JUNH/19	24.000,00
280700	2019PD16628	280700	01/11/2019	20141150011912	2019OB16488	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 556 PRIME	7.316,78
280700	2019PD16631	280700	01/11/2019	20141150011912	2019OB16489	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 554 PRIME	7.316,78
280700	2019PD16652	280700	01/11/2019	2017045000284P	2019OB16477	BEATRIZ HELENA NOGUEIRA PAES	ALUGUEL DE MAIO/2019	5.165,57
280700	2019PD16653	280700	01/11/2019	2017045000284P	2019OB16478	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL MAIO/19 BEATRIZ	760,24
280700	2019PD16654	280700	01/11/2019	20180450001328	2019OB16479	DANILO CORDEIRO BARROSO	ALUGUEL JUN E JUL/19	3.504,80
280700	2019PD16655	280700	01/11/2019	20180450001328	2019OB16480	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL JUNHO/19	95,20
280700	2019PD16656	280700	01/11/2019	20170450003821	2019OB16481	REGINA SANTOS DE OLIVEIRA	ALUGUEL DE MARçO/19	4.903,63
280700	2019PD16657	280700	01/11/2019	20170450003821	2019OB16482	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL MARçO/19 REGINA	660,88
280700	2019PD16658	280700	01/11/2019	20190450000064	2019OB16483	TESOURO MUNICIPAL	TRANSF.DE COMISSIONADOS AGO/19 REST	232.062,00
280700	2019PD16659	280700	01/11/2019	20180450001310	2019OB16485	SF EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERV.EIRELI	NF 40 21/3/19 AQ EQPS INFORMATICA	13.200,00
280700	2019PD16660	280700	01/11/2019	20180450001310	2019OB16486	SF EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERV.EIRELI	NF 39 21/3/19 AQ EQPS INFORMATICA	4.400,00
280700	2019PD16661	280700	01/11/2019	20190450001445	2019OB16490	ANTONIO RITA	AUX FIN PAC ANTONIO DIA 21/10/19	8,40
280700	2019PD16662	280700	01/11/2019	20190450001445	2019OB16491	ANTONIO RITA	AUX FIN PAC ANTONIO DIA 22/10/19	8,40
280700	2019PD16663	280700	01/11/2019	20190450001445	2019OB16492	ANTONIO RITA	AUX FIN PAC ANTONIO DIA 24/10/19	8,40
280700	2019PD16664	280700	01/11/2019	20190450001445	2019OB16493	ANTONIO RITA	AUX FIN PAC ANTONIO DIA 29/10/19	8,40
280700	2019PD16665	280700	01/11/2019	20190450001445	2019OB16494	ANTONIO RITA	AUX FIN PAC ANTONIO DIA 31/10/19	8,40
280700	2019PD16666	280700	01/11/2019	20190450001445	2019OB16495	ANTONIO RITA	AUX FIN PAC ANTONIO DIA 21/10/19	16,80
280700	2019PD16667	280700	01/11/2019	20190450001445	2019OB16496	ANTONIO RITA	AUX FIN PAC ANTONIO DIA 22/10/19	16,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD16668	280700	01/11/2019	20190450001445	2019OB16497	ANTONIO RITA	AUX FIN PAC ANTONIO DIA 24/10/19	16,80
280700	2019PD16669	280700	01/11/2019	20190450001445	2019OB16498	ANTONIO RITA	AUX FIN PAC ANTONIO DIA 29/10/19	16,80
280700	2019PD16670	280700	01/11/2019	20190450001445	2019OB16499	ANTONIO RITA	AUX FIN PAC ANTONIO DIA 31/10/19	16,80
280700	2019PD16671	280700	01/11/2019	20190450001413	2019OB16507	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 502 31/10/19 AQ MTS DE LIMPEZA	18.720,00
280700	2019PD16672	280700	01/11/2019	20190450001413	2019OB16506	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 503 31/10/19 AQ MTS LIMPEZA	18.720,00
280700	2019PD16673	280700	01/11/2019	20190450001413	2019OB16505	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 501 31/10/19 AQ MATS LIMPEZA	120.240,00
310400	2019PD00157	310400	01/11/2019	20190190000130	2019OB00130	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DEPESAS DE JUROS E MULTAS INSS	26,01
320400	2019PD06783	110199	01/11/2019	20180990001186	2019OB10150	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF_2792 DE 02/09/2019 ALIMENTOS	8.936,15
320400	2019PD06784	110199	01/11/2019	20180990000873	2019OB10148	EXATA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	NF 419 DE 19/08/2019 AGUA MINERAL	2.914,15
320400	2019PD06785	110199	01/11/2019	20180990000873	2019OB10149	EXATA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	NF 440 DE 23/09/2019 AGUA MINERAL	1.783,39
320400	2019PD06786	110199	01/11/2019	20170990000904	2019OB10159	FERES SAUMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	NF 215 DE 18/06/2019 TECIDO	69.706,14
320400	2019PD06787	110199	01/11/2019	20140990002429	2019OB10130	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NF 14708 DE 08/05/2019	8.450,00
320400	2019PD06788	110199	01/11/2019	20140990002429	2019OB10123	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	FAT.410074763/64 LOC.OXIGENIO ABR/19	1.400,00
320400	2019PD06789	110199	01/11/2019	20140990002429	2019OB10124	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	FAT.410550370/369 LOC.OXIGENIO JUN/19	1.740,48
320400	2019PD06790	110199	01/11/2019	20140990002429	2019OB10125	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	NF.62088/89/90/91/264/265/66/375	18.669,90
320400	2019PD06791	110199	01/11/2019	20140990002429	2019OB10126	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	NF.63274/75/434 OXIGENIO LIQUIDO	9.931,73
320400	2019PD06792	110199	01/11/2019	20140990002429	2019OB10127	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	NF.62937/38/663/939/63168/69/70/71	15.957,19
320400	2019PD06793	110199	01/11/2019	20140990002429	2019OB10128	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	NF.62664/65/780/83/936/63435/36/37	5.805,64
320400	2019PD06794	110199	01/11/2019	20140990002429	2019OB10129	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	NF.	22.035,50
320400	2019PD06795	110199	01/11/2019	20180990000172	2019OB10158	BRASIL CLEAN COM ATAC SIST DE HIGIENE EIRELI	NF.21947/72 REF.04/2019 MAT.LIMPEZA	56.040,00
320400	2019PD06796	110199	01/11/2019	20190990000397	2019OB10151	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF 2784 DE 28/08/2019	16.780,00
320400	2019PD06801	110199	01/11/2019	20170990000929	2019OB10157	MASTER DE CACHOEIRO MOV.E EQUIP.P/ ESC.EIRELI	NF 6027 DE 13/06/2019	35.996,30
320400	2019PD06804	110199	01/11/2019	20180990000596	2019OB10153	ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF.2679 DE 14/06/19 RESSONANCIA	8.439,00
320400	2019PD06806	110199	01/11/2019	20180990000101	2019OB10132	OXI GASES LTDA	FAT.49591 REL. AQUIS DE GASES	10.790,00
320400	2019PD06807	110199	01/11/2019	20180990000101	2019OB10133	OXI GASES LTDA	FAT:49285/49344 GASES MEDICINAIS.	21.945,00
320400	2019PD06808	110199	01/11/2019	20180990000101	2019OB10134	OXI GASES LTDA	FAT.49384 REL.AQUIS DE GASES	11.970,00
320400	2019PD06809	110199	01/11/2019	20180990000101	2019OB10135	OXI GASES LTDA	FATURA 49238 DE 05/06/2019	3.708,00
320400	2019PD06810	110199	01/11/2019	20180990000101	2019OB10136	OXI GASES LTDA	FATURA 49542 DE 24/06/2019	13.260,00
320400	2019PD06811	110199	01/11/2019	20180990000101	2019OB10137	OXI GASES LTDA	FAT.49639 REL.AQUIS DE GASES	15.125,00
320400	2019PD06812	110199	01/11/2019	20180990000101	2019OB10138	OXI GASES LTDA	FATURA 49697 DE 16/07/2019	1.195,00
320400	2019PD06813	110199	01/11/2019	20180990000101	2019OB10139	OXI GASES LTDA	FAT.49698 REL.AQUIS DE GASES	15.845,00
320400	2019PD06814	110199	01/11/2019	20180990000101	2019OB10140	OXI GASES LTDA	FATURA 49638 DE 11/07/2019	75,00
320400	2019PD06815	110199	01/11/2019	20180990000101	2019OB10141	OXI GASES LTDA	FAT.49222 REL AQUIS DE GASES	12.225,00
320400	2019PD06816	110199	01/11/2019	20180990000101	2019OB10142	OXI GASES LTDA	FAT.49383 REL.AQUIS DE GASES	450,00
320400	2019PD06817	110199	01/11/2019	20180990000172	2019OB10152	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF 2791 DE 06/09/2019	1.243,75
320400	2019PD06818	110199	01/11/2019	20180990000101	2019OB10143	OXI GASES LTDA	FATS: 49284/49343 REL.GASES	4.660,00
320400	2019PD06819	110199	01/11/2019	20140990002429	2019OB10131	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NF 14588 DE 08/04/2019	8.450,00
320400	2019PD06820	110199	01/11/2019	20180990000596	2019OB10154	ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 2604 EXAMES DE RESSONANCIA	2.871,20
320400	2019PD06821	110199	01/11/2019	20180990000101	2019OB10144	OXI GASES LTDA	FATURA 49541-1 DE 24/06/2019	300,00
320400	2019PD06823	110199	01/11/2019	20180990000101	2019OB10145	OXI GASES LTDA	FATURA_49541-2 DE 28/06/2019	2.240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD06824	110199	01/11/2019	20180990000101	2019OB10146	OXI GASES LTDA	FATURA 48742 DE 15/05/2019	7.745,00
320400	2019PD06825	110199	01/11/2019	20180990000596	2019OB10155	ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 2646 EXAMES DE RESSONANCIA	23.745,60
320400	2019PD06826	110199	01/11/2019	20180990000596	2019OB10178	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS S/NF 2646 EXAMES DE RESSON.ABR/19.	734,40
320400	2019PD06827	110199	01/11/2019	20180990000101	2019OB10147	OXI GASES LTDA	FATURA 49236 DE 05/06/2016	12.856,00
320400	2019PD06828	110199	01/11/2019	20180990000596	2019OB10156	ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 2678 EXAMAMES DE RESSON. MIO/2019.	26.287,00
330400	2019PD00384	110199	01/11/2019	20170440000612	2019OB10165	AFONSO ALVES DE AZEVEDO	PAGTO ALUG.CONS.TUT.GUARUS I-JUN/19	1.500,00
330400	2019PD00385	110199	01/11/2019	20170440000522	2019OB10166	JOFRE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	PAGTO ALUG.PROGR.QUALIFICA JOVEM-	1.500,00
330400	2019PD00386	110199	01/11/2019	20180440000510	2019OB10167	NILLO JOSE ALVARENGA FERNANDES	PAGTO ALUG.CONS.TUT.GOYTACAZES-	1.700,00
330400	2019PD00387	110199	01/11/2019	20190440000555	2019OB10168	SERGIO DE AZEVEDO VAZ	PAGTO ALUG.ACOLH.CATIVAR-SET/19	5.219,36
330400	2019PD00388	110199	01/11/2019	20190440000555	2019OB10169	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAGTO IRRF REF.ALUG.SET/19-ACOLH.	780,64
330400	2019PD00389	110199	01/11/2019	20170440000554	2019OB10170	PAULO ROBERTO PEREIRA PAES	PAGT LOCACAO CONSELHO TUTELAR II	2.457,26
330400	2019PD00390	110199	01/11/2019	20170440000554	2019OB10171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO IRRF LOCACAO CT II REF JUN/19	44,86
330400	2019PD00391	110199	01/11/2019	2017044000080P	2019OB10172	HENDERSON BENJAMIM VIANNA	PGT LOCACAO IMOVEL FORTALE-SER	2.904,80
330400	2019PD00392	110199	01/11/2019	2017044000080P	2019OB10173	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF REF LOCACAO FORTALE-SER JUN/19	95,20
330400	2019PD00393	110199	01/11/2019	20180440000387	2019OB10174	RONALD SOUZA PEIXOTO	PGTO LOCACAO ACOLHIMENTO CONVIVER	4.856,86
330400	2019PD00394	110199	01/11/2019	20180440000387	2019OB10175	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO IRRF LOCACAO CONVIVER MAI/19	643,14
330400	2019PD00395	110199	01/11/2019	20190440000562	2019OB10179	ERICA AZEVEDO MANHAES	PGTO LOCACAO ACOL. RENASCER JUL/19	5.400,61
330400	2019PD00396	110199	01/11/2019	20190440000562	2019OB10180	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO IRRF REF LOCACAO RENASCER JUL/19	849,39
430700	2019PD00039	430700	01/11/2019	20180910000576	2019OB00039	VELASCO CONSTRUCOES LTDA	PAGTO LOCACAO DE MAQUINAS E	81.088,40
430700	2019PD00040	430700	01/11/2019	20180910000576	2019OB00040	VELASCO CONSTRUCOES LTDA	PAGTO LOCACAO DE MAQUINAS E	27.247,34
020300	2019PD00023	110199	31/10/2019	20190160000477	2019OB10084	LUIS AUGUSTO DA SILVA GOMES	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS	2.000,00
020500	2019PD00039	110199	31/10/2019	20150090000260	2019OB10080	FORTE TELECOM LTDA - ME	SERV.COMUNICACAO DEDICADO A	45.000,00
060100	2019PD00535	110199	31/10/2019	20191150000321	2019OB10108	A.F.M.F. DIST. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	AQUIS.AGUA MINERAL E GARRAFOES.	9.900,00
060100	2019PD00640	110199	31/10/2019	2017115000104P	2019OB10079	ACCOUNTABILITY ADM. E TECNOLOGIA LTDA	LOCACAO DE SOFTWARE.NF 1876.MAI/19.	14.200,00
060100	2019PD00641	110199	31/10/2019	20181150000192	2019OB10078	ZAQFIG SERVICOS LTDA	LOCACAO DE SOFTWARE.NF 874.ABR/19.	11.000,00
060100	2019PD00644	110199	31/10/2019	20181150001527	2019OB10088	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUIS. MATERIAL DE LIMPEZA.NF 2706.1P	25.707,50
060100	2019PD00645	110199	31/10/2019	20181150001541	2019OB10085	NEXTRIP AGENCIA DE TURISMO EIRELI	AQUIS.PASSAGENS AEREAS.FATURA 491.16	2.296,62
060100	2019PD00646	110199	31/10/2019	20181150001541	2019OB10086	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-FATURA 491. 16P. NEXTRIP AGENCIA	10,94
060100	2019PD00647	110199	31/10/2019	20181150001559	2019OB10089	JR GESTAO IMOBILIARIA E NEGOCIOS LTDA	LOC. IMOVEL P/ARQUIVO GERAL. JUL/19.10P	5.794,00
060100	2019PD00648	110199	31/10/2019	20181150001559	2019OB10090	JR GESTAO IMOBILIARIA E NEGOCIOS LTDA	LOC. IMOVEL P/ARQUIVO GERAL. JUN/19.9P	5.794,00
060100	2019PD00649	110199	31/10/2019	20181150001559	2019OB10091	JR GESTAO IMOBILIARIA E NEGOCIOS LTDA	LOC. IMOVEL P/ARQUIVO GERAL.AGOS/19.	5.794,00
100100	2019PD01272	100100	31/10/2019	20141050000032	2019OB01236	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS. PGTO MEDIC 20. REFORMA AMPLIA	2.368,71
100100	2019PD01273	100100	31/10/2019	20181030000393	2019OB01235	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA	INSUMO ALIMENT FUNDAMENT.NF104363.	261.088,30
110100	2019PD00211	110199	31/10/2019	20180180000169	2019OB10072	MITRA-ACESSO REDE TECNOLOGIA INFOM.MUN.LTDA.	SOLUCOES DE SOFTWARES.NF 817.8P.	265.967,53
110100	2019PD00212	110199	31/10/2019	20180180000169	2019OB10073	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.NF 817.8P.FEV/19. MITRA-ACESSO.	4.050,27
110100	2019PD00213	110199	31/10/2019	20180180000439	2019OB10074	ACH DIMENSAO INFORMATICA E CONTABIL LTDA	CONSULTORIA CONTABIL.NF 528. JUL/19.	135.375,00
110100	2019PD00214	110199	31/10/2019	20180180000439	2019OB10075	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 528. JUL/19.10P. ACH-DIMENSAO	7.125,00
150100	2019PD00212	110199	31/10/2019	20191050000169	2019OB10076	ALLSOFT INFORMATICA LTDA	AQUIS.DE SOFTWARE.NF 4408. PARC.UNICA	12.000,00
150100	2019PD00213	110199	31/10/2019	20171050000053	2019OB10109	RELUZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	LOCACAO DE GRUPO GERADOR. 18 PARC.	298.200,00
200300	2019PD00515	200300	31/10/2019	20190330000014	2019OB00527	LUCIANE WAGNER ALVARENGA OLIVEIRA	PAG PENSAO REF FOLHA DO MES 10/2019	1.012,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
200300	2019PD00516	200300	31/10/2019	20190330000014	2019OB00518	TESOURO MUNICIPAL	PAG FOLHA DE APOS E PENS REF A	8.937,13
200300	2019PD00517	200300	31/10/2019	20190330000014	2019OB00519	TESOURO MUNICIPAL	PAG FOLHA DE APOS E PENS REF A	11.856.471,01
200300	2019PD00518	200300	31/10/2019	20190330000014	2019OB00520	TESOURO MUNICIPAL	PAG FOLHA DE APOS E PENS REF A	400.000,00
200300	2019PD00520	200300	31/10/2019	20190330000014	2019OB00521	TESOURO MUNICIPAL	PAG FOLHA DE APOS E PENS REF A	12.538,60
200300	2019PD00521	200300	31/10/2019	20190330000014	2019OB00522	TESOURO MUNICIPAL	PAG FOLHA DE APOS E PENS REF A	5.538,97
200300	2019PD00549	200300	31/10/2019	20190330000060	2019OB00529	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL	52,25
200300	2019PD00551	200300	31/10/2019	20190330000014	2019OB00530	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAG. INDEVIDO A CAMARA MUNIC. DE	5.538,97
210500	2019PD03251	210500	31/10/2019	20190100000086	2019OB03507	WANDERSON PATRIK BRAN	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03252	210500	31/10/2019	20190100000086	2019OB03508	CRISTIANO DA SILVA RIBEIRO	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03253	210500	31/10/2019	20190100000086	2019OB03509	RONALDO RANGEL NOGUEIRA	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03254	210500	31/10/2019	20190100000086	2019OB03510	SERGIO BRUNO GONçALVES GOMES	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03255	210500	31/10/2019	20190100000086	2019OB03511	ROBERTO BATISTA MIGUEL	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03256	210500	31/10/2019	20190100000086	2019OB03512	KELVEN MACIEL DE SOUZA	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03257	210500	31/10/2019	20190100000086	2019OB03513	SEBASTIAO RENATO DAS DORES	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.200,00
210500	2019PD03258	210500	31/10/2019	20190100000086	2019OB03514	CARLOS MARCIO CONCEICAO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03259	210500	31/10/2019	20190100000086	2019OB03515	THIAGO TEIXEIRA RAMOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03260	210500	31/10/2019	20190100000022	2019OB03505	ANDREA CRISTINA RIBEIRO PAZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.486,35
210500	2019PD03261	210500	31/10/2019	20190100000022	2019OB03506	FRANCISCO MOREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS OUT 2019	1.285,80
210500	2019PD03262	210500	31/10/2019	20190100000407	2019OB03516	SERRALHERIA NACIONAL DE ALUMINIO E FERRO LTDA	PGTO NF 204 A SENALUF	32.000,00
240300	2019PD01835	240300	31/10/2019	20191090000032	2019OB01735	BANCO BRADESCO SA	PAG. DE TARIFA BANCARIA REF. 10/2019.	60,90
240300	2019PD01836	240300	31/10/2019	20191090000032	2019OB01734	BANCO BRADESCO SA	PAG. DE TARIFA BANCARIA REF. 10/2019.	67,55
240300	2019PD01837	240300	31/10/2019	20191090000025	2019OB01736	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	PAG. TARIFA BANCARIA REF 10/2019.	323,30
240300	2019PD01838	240300	31/10/2019	20191090000025	2019OB01737	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	PAG. TARIFA BANCARIA REF 10/2019.	3,00
280700	2019PD16634	280700	31/10/2019	20190450000431	2019OB16457	AMANDA GOMES ALMEIDA	PROJETO MAIS MEDICO BRASIL OUT/19	500,00
280700	2019PD16635	280700	31/10/2019	20180450002227	2019OB16458	EDUARDO FAES OLIVEIRA	PROJETO MAIS MEDICOS BRASIL OUT/19	500,00
280700	2019PD16636	280700	31/10/2019	20190450000470	2019OB16459	GUSTAVO DE CASTRO ASSED BASTOS MANHAES	PROJETO MAIS MEDICOS BARSIL OUT/19	2.500,00
280700	2019PD16637	280700	31/10/2019	20180450002169	2019OB16460	JOAO ANTONIO SEZINANDO BARBOZA PESSANHA	PROJETO MAIS MEDICOS BRASIL OUT/19	2.500,00
280700	2019PD16638	280700	31/10/2019	20190450000488	2019OB16461	MARCOS THIAGO ANUNCIACAO DE SOUZA	PROJETO MAIS MEDICOS BRASIL OUT/19	2.500,00
280700	2019PD16639	280700	31/10/2019	20190450000514	2019OB16462	ROY MAX PRUCOLI	PROJETO MAIS MEDICOS BRASIL OUT/19	2.500,00
280700	2019PD16640	280700	31/10/2019	20180450002202	2019OB16463	CAMILA DE FARIA BORGES	PROJETO MAIS MEDICOS BRASIL OUT/19	2.500,00
280700	2019PD16641	280700	31/10/2019	20180450002183	2019OB16464	SABINE ALMEIDA LIMA	PROJETO MAIS MEDICOS BRASIL OUT/19	2.500,00
280700	2019PD16642	280700	31/10/2019	20190450000417	2019OB16465	RODRIGO LENNES DE AGUIAR PACHECO	PROJETO MAIS MEDICOS BRASIL OUT/19	2.500,00
280700	2019PD16643	280700	31/10/2019	20190450000507	2019OB16466	LUIZ CARLOS TAVARES RUBIAO	PROJETO MAIS MEDICOS BRASIL OUT/19	2.500,00
280700	2019PD16644	280700	31/10/2019	20190450000380	2019OB16467	GILMARA MOTHE ALVES	PROJETO MAIS MEDICOS BRASIL OUT/19	2.500,00
280700	2019PD16645	280700	31/10/2019	2018045000221P	2019OB16468	IGOR FILIPE DA SILVEIRA RABELO	PROJETO MAIS MEDICOS BRASIL OUT/19	2.500,00
280700	2019PD16646	280700	31/10/2019	20190450000495	2019OB16469	KENRY KEDNEY MATTOS MIRANDA	PROJETO MAIS MEDICOS BRASIL OUT/19	2.500,00
280700	2019PD16647	280700	31/10/2019	20180450002176	2019OB16470	HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS	PROJETO MAIS MEDICOS BRASIL OUT/19	2.500,00
280700	2019PD16648	280700	31/10/2019	20190450000424	2019OB16471	DANIELLA SANT ANA GODOY XAVIER	PROJETO MAIS MEDICOS BRASIL OUT/19	2.500,00
280700	2019PD16649	280700	31/10/2019	20190450000456	2019OB16472	HUDSON VIEIRA LANNES	PROJETO MAIS MEDICOS BRASIL OUT/19	2.500,00
310400	2019PD00312	310400	31/10/2019	20190190000026	2019OB00115	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS FCJOL 10/2019.	66,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD06763	110199	31/10/2019	20190990000430	2019OB10081	MARTEL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	NF.29493 DE 06/09/19 MAT.HOSP.PARC.	126.560,00
330400	2019PD00371	110199	31/10/2019	20190440000027	2019OB10095	A.F.M.F. DIST. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	PAGTO NFS 3312,3319(13/8 E 11/9/19)	5.400,00
330400	2019PD00372	110199	31/10/2019	20180440000413	2019OB10096	IMA TELECOM LTDA ME	PAGTO NF 503 (16/9/19), SERV. INTERNET	1.975,68
330400	2019PD00373	110199	31/10/2019	20180440000413	2019OB10097	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAGTO ISS REF. NF 503 (16/9/19)INTERNET	40,32
330400	2019PD00374	110199	31/10/2019	20180440000413	2019OB10098	IMA TELECOM LTDA ME	PAGTO REF.NF 36071(16/9/19)-INTERNET	2.016,00
330400	2019PD00375	110199	31/10/2019	20180440000111	2019OB10099	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO REF. NF 2797(11/9/19)-PAES E	3.734,00
330400	2019PD00376	110199	31/10/2019	2018044000028P	2019OB10100	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO NFS 2790 (5/9/19),2799 (23/9/19)	779,84
330400	2019PD00377	110199	31/10/2019	2018044000037P	2019OB10101	CONEXAO COMERCIO DE GAS LTDA	PAGTO NF 3241 (17/9/19)-GAS GLP	892,50
330400	2019PD00378	110199	31/10/2019	20180440000014	2019OB10102	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO NFS 2760,2795,2796,2798 GEN.	27.573,28
330400	2019PD00379	110199	31/10/2019	20180440000696	2019OB10103	S J PARAISO CHARQUE LTDA	PAGTO NFS 174508,-509,-813,175475,-476	5.394,00
330400	2019PD00380	110199	31/10/2019	20180440000696	2019OB10104	S J PARAISO CHARQUE LTDA	PAGTO NFS 175478,175479 (27/9/19)	2.788,25
330400	2019PD00381	110199	31/10/2019	20180440000330	2019OB10105	S J PARAISO CHARQUE LTDA	PAGTO NFS 173668,174507,-814,175474,	40.982,80
330400	2019PD00382	110199	31/10/2019	20180440000600	2019OB10106	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	PAGTO NFS 2637(26/6/19) E 2642 (8/7/19)	7.991,93
330400	2019PD00383	110199	31/10/2019	20180440000600	2019OB10107	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAGTO ISS REF. NFS 2637 E 2642	366,95
340400	2019PD00069	110199	31/10/2019	20170020000020	2019OB10082	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET DA NF 108 DE 03/06/2019.	1.267,12
340400	2019PD00070	110199	31/10/2019	20170020000020	2019OB10083	PAVICUNHA SERVICOS E EMPRENDIMENTOS LTDA-ME	PAGTO NF108 LIMP MANUT PISC FME E	62.089,06
370100	2019PD00088	110199	31/10/2019	20190040000466	2019OB10092	LIANE VIANA DA SILVA	DIARIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO.	1.200,00
370100	2019PD00089	110199	31/10/2019	20190040000466	2019OB10093	LEVI QUEIROZ MORALES	DIARIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO.	1.200,00
370100	2019PD00090	110199	31/10/2019	20190040000010	2019OB10077	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA	802,38
380700	2019PD00024	380700	31/10/2019	2019069000003P	2019OB00024	SHOPPING DO PISO E DECORACOES ESCRITORIO LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1540	16.800,00
540700	2019PD00108	540700	31/10/2019	20191690000119	2019OB00108	RANGEL & FARIA SEGURANCAS ELETRONICAS	AQUISICAO DE TRES FECHADURAS	7.548,70
540700	2019PD00109	540700	31/10/2019	20191690000119	2019OB00109	RANGEL & FARIA SEGURANCAS ELETRONICAS	AQUISICAO DE TELEFONES SEM FIO 11	1.650,00
060100	2019PD00639	110199	30/10/2019	20181150001322	2019OB10062	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	SISTEMA DE GESTAO-FROTA.NF	476.621,88
060200	2019PD00371	110199	30/10/2019	20191150000012	2019OB10063	ALINE MARTINS CALDAS DE SOUZA	PENSAO ALIMENTICIA, REF. OUT/19	2.036,37
060200	2019PD00372	110199	30/10/2019	20191150000012	2019OB10064	GESSICA DA SILVA PESSANHA	PENSAO ALIMENTICIA, REF. OUT/19	527,21
060200	2019PD00373	110199	30/10/2019	20191150000012	2019OB10065	RIVANETE TORQUATO DOS SANTOS	PENSAO ALIMENTICIA, REF. OUT/19	598,80
060200	2019PD00374	110199	30/10/2019	20191150000012	2019OB10066	EUDIVANDA FRANCA QUINTAN	PENSAO ALIMENTICIA, REF. OUT/19	595,28
100100	2019PD01252	100100	30/10/2019	20191030000058	2019OB01217	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL AGOSTO DE 2019.	266.666,65
100100	2019PD01254	100100	30/10/2019	20191030000058	2019OB01224	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL OUTUBRO/2019.	6.007.615,32
100100	2019PD01255	100100	30/10/2019	20191030000058	2019OB01225	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL OUTUBRO/2019.	6.003,98
100100	2019PD01256	100100	30/10/2019	20191030000058	2019OB01226	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL OUTUBRO/2019	2.288,17
100100	2019PD01257	100100	30/10/2019	20191030000058	2019OB01227	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL OUTUBRO/2019.	2.288,50
100100	2019PD01258	100100	30/10/2019	20191030000058	2019OB01228	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL OUTUBRO/2019.	21.003,17
100100	2019PD01259	100100	30/10/2019	20191030000058	2019OB01229	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL OUTUBRO DE 2019	9.973.530,58
100100	2019PD01260	100100	30/10/2019	20191030000058	2019OB01230	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL OUTUBRO/2019.	5.583,85
100100	2019PD01261	100100	30/10/2019	20191030000058	2019OB01231	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL OUTUBRO/2019	1.015,43
100100	2019PD01262	100100	30/10/2019	20191030000058	2019OB01232	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL OUTUBRO/2019	5.736,80
100100	2019PD01264	100100	30/10/2019	20191030000058	2019OB01218	ANA PAULA DINIZ DE AZEVEDO GUERRA	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	600,00
100100	2019PD01265	100100	30/10/2019	20191030000058	2019OB01219	VANESSA BAPTISTA MOSS	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	442,95
100100	2019PD01266	100100	30/10/2019	20191030000058	2019OB01220	ELANY CRISTINA QUEIROZ COUTINHO	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	449,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
100100	2019PD01267	100100	30/10/2019	20191030000058	2019OB01221	YGOR MENDONCA FERRAREZ	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	682,08
100100	2019PD01268	100100	30/10/2019	20191030000058	2019OB01222	JULIANA CAMPOS MIRANDA	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	112,80
100100	2019PD01269	100100	30/10/2019	20191030000058	2019OB01223	YNGRID MERCEDES GONZALES DE PENA MELO	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	759,98
100100	2019PD01270	100100	30/10/2019	20141050000032	2019OB01233	S.C. HISSA CONSTRUCOES	PGTO MEDICAO 20. REFORMA AMPLIAC	45.005,56
110100	2019PD00204	110199	30/10/2019	2017018000057P	2019OB10068	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PARC. MP 783/17 PERT/RFB. OUT/19 P. 25	138.725,14
110100	2019PD00205	110199	30/10/2019	20170180000472	2019OB10069	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PARCELAMENTO MP 778/2017 PGFN.	89.018,28
110100	2019PD00206	110199	30/10/2019	20190180000293	2019OB10070	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PARCELAMENTO PGFN 2516295.5 PARC.	29.126,27
110100	2019PD00207	110199	30/10/2019	20170180000562	2019OB10071	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PARCELAMENTO MP 783 PERT/PGFN OUT/19	26.730,56
260700	2019PD00149	260700	30/10/2019	20190710000121	2019OB00102	INSTITUTO PROFISSIONAL SAO JOSE	PD PGTO 8A PARC T FOM 0102019 IP S JOSE	24.522,48
260700	2019PD00150	260700	30/10/2019	20190710000139	2019OB00103	LAR FABIANO DE CRISTO	PD PGTO 8A PARC T FOM 0092019 LAR FAB	17.661,80
260700	2019PD00151	260700	30/10/2019	20190710000681	2019OB00104	FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO	PD PGTO PREST SERVICO ELEICAO	216,00
260700	2019PD00152	260700	30/10/2019	20190710000681	2019OB00105	GISLANE SANDRE MACHADO QUEIROZ	PD PGTO PREST SERVICO ELEICAO	108,00
260700	2019PD00153	260700	30/10/2019	20190710000681	2019OB00106	DANIEL VIEIRA BENTO	PD PGTO PREST DE SERVICO ELEICAO CONS	216,00
260700	2019PD00154	260700	30/10/2019	20190710000681	2019OB00107	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA TAVARES	PD PGTO PREST DE SERV ELEICAO CONSE	108,00
260700	2019PD00156	260700	30/10/2019	20190710000681	2019OB00109	ROSIMARY ANGELO DOS SANTOS	PD PGTO PREST SERV ELEICAO CONS	108,00
260700	2019PD00157	260700	30/10/2019	20190710000681	2019OB00110	JIANA DE JESUS PESSANHA	PD PGTO PREST SERV ELEICAO CONSELHO	108,00
260700	2019PD00158	260700	30/10/2019	20190710000681	2019OB00111	IAMARIA DE SOUZA GOMES	PD PGTO PREST SERV ELEICAO CONS	108,00
260700	2019PD00159	260700	30/10/2019	20190710000681	2019OB00112	GERUZA DO AMARAL DOS SANTOS	PD PGTO PREST DE SERV ELEICAO CON	108,00
260700	2019PD00160	260700	30/10/2019	20190710000681	2019OB00113	LUCIANO SILVA DA CONCEICAO	PD PGTO PREST SERV ELEICAO CONSELHO	216,00
260700	2019PD00161	260700	30/10/2019	20190710000681	2019OB00114	JOELSON SOARES DE ALMEIDA	PD PGT PREST SERV ELEICAO CONS	108,00
260700	2019PD00162	260700	30/10/2019	20190710000681	2019OB00115	NEIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO	PD PGT PREST SERV ELEICAO CONSE	108,00
260700	2019PD00163	260700	30/10/2019	20190710000681	2019OB00116	JOCINEA DOS SANTOS ROSA VENTURA	PD PGTO PREST SERV ELEICAO CONSE	108,00
260700	2019PD00164	260700	30/10/2019	20190710000681	2019OB00117	ALBANO LUIS SOARES VIANNA	PD PGTO PREST SERV ELEICAO CONSE	520,00
260700	2019PD00166	260700	30/10/2019	20190710000681	2019OB00119	EDSON CORREA DA SILVA	PD PGTO PREST SERV ELEICAO CONSE	216,00
260700	2019PD00167	260700	30/10/2019	20190710000681	2019OB00120	SILVANI PEREIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA	PD PGT PREST SERV ELEICAO CONSE	108,00
260700	2019PD00168	260700	30/10/2019	20190710000681	2019OB00121	FELIPE MENDONCA ALVES	PD PGTO PREST SERVICO ELEICAO CONSE	108,00
260700	2019PD00169	260700	30/10/2019	20190710000681	2019OB00122	RAFAEL GOMES SANTANA	PD PGT PREST SERV ELEICAO CONSE	108,00
260700	2019PD00170	260700	30/10/2019	20190710000681	2019OB00123	WANDERSON URBANO	PD PGT PREST SERV ELEICAO CONSE	108,00
270700	2019PD04271	270700	30/10/2019	20180210001165	2019OB03049	F.V EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	NF.45 AGUA MINERAL PARA SMDHS.	406,77
270700	2019PD04272	270700	30/10/2019	20190210000157	2019OB03050	MARCIA REGINA MAIA DE AZEVEDO MEDEIROS	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04292	270700	30/10/2019	20190210000164	2019OB03056	RENDA MINIMA	R. MINIMA- RISCO SOC REF A SET/2019	129.740,00
270700	2019PD04299	270700	30/10/2019	2019021000005P	2019OB03063	SOS HABITACAO	SOS HABIT.- ALUGUEL SOC REF SET/2019	86.327,00
270700	2019PD04300	270700	30/10/2019	2019021000005P	2019OB03064	SOS HABITACAO	SOS HABIT.- ALUGUEL SOC REF OUT/2019	79.341,00
270700	2019PD04301	270700	30/10/2019	20190210000164	2019OB03062	RENDA MINIMA	R. MINIMA- RISCO SOC REF A OUT/2019	72.854,00
280700	2019PD16575	280700	30/10/2019	2017045000257P	2019OB16418	PREDIFORT ENGENHARIA LTDA.	ALUGUEL MES SETEMBRO/19	8.000,00
280700	2019PD16576	280700	30/10/2019	2017045000257P	2019OB16419	PREDIFORT ENGENHARIA LTDA.	ALUGUEL MES OUTUBRO/19	8.000,00
280700	2019PD16577	280700	30/10/2019	20170450002864	2019OB16420	ALESSANDRA PESSANHA DA SILVA RIBEIRO	ALUGUEL DO MES OUTUBRO/19	3.231,86
280700	2019PD16578	280700	30/10/2019	20170450002864	2019OB16421	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL OUT/19 ALESSANDRA	152,92
280700	2019PD16579	280700	30/10/2019	20170450002979	2019OB16422	KELLY CRISTINA RANGEL DA SILVA	ALUGUEL DO MES OUT/19	4.435,02
280700	2019PD16580	280700	30/10/2019	20170450002922	2019OB16423	GISELLE CHEBABE DE AZEVEDO	ALUGUEL MES OUTUBRO/19	4.123,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD16581	280700	30/10/2019	20170450002922	2019OB16424	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL OUTUBRO/19_GISELLE	376,37
280700	2019PD16582	280700	30/10/2019	2018045000203P	2019OB16425	FUNDACAO NORTE FLUM.DESENV.REGIONAL(FUNDENOR)	ALUGUEL MES OUT/19	32.000,00
280700	2019PD16583	280700	30/10/2019	20180450001291	2019OB16426	LEANDRO SOUZA BARROSO	ALUGUEL DO MES OUT/19	5.219,36
280700	2019PD16584	280700	30/10/2019	20180450001291	2019OB16427	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL MES OUT/19 LEANDRO	780,64
280700	2019PD16585	280700	30/10/2019	20180450002054	2019OB16428	SERGIO UEBE MANSUR	ALUGUEL DO MES OUT/19	5.219,36
280700	2019PD16586	280700	30/10/2019	20180450002054	2019OB16429	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL MES OUT/19 SERGIO	780,64
280700	2019PD16587	280700	30/10/2019	20180450001824	2019OB16430	MARIZETE DA SILVA MOTA	ALUGUEL DO MES OUT/19	1.638,00
280700	2019PD16588	280700	30/10/2019	20180450001849	2019OB16431	MARIA RITA DE ALMEIDA CHAGAS NUNES	ALUGUEL DO MES OUT/19	762,68
280700	2019PD16589	280700	30/10/2019	20180450001831	2019OB16432	MARINA ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL MES OUT/19 PERD 01/10 A 26/10	563,32
280700	2019PD16590	280700	30/10/2019	20180450001863	2019OB16433	MARIA APARECIDA DE AQUINO GAMA	ALUGUEL DO MES OUT/19 PERD 01/10 A	1.204,68
280700	2019PD16591	280700	30/10/2019	20190450000064	2019OB16403	CAROLINE VIEIRA LANNES	PENSAO ALIMENTICIA REF OUT/19	464,99
280700	2019PD16592	280700	30/10/2019	20190450000064	2019OB16404	FERNANDA MARIA LOBO LEITE	PENSAO ALIMENTICIA REF OUT/19	444,68
280700	2019PD16593	280700	30/10/2019	20190450000064	2019OB16405	DIULLIENNY DA CUNHA ARAUJO	PENSAO ALIMENTICIA REF OUT/19	156,94
280700	2019PD16594	280700	30/10/2019	20190450000064	2019OB16406	HERICA RIBEIRO DA SILVA	PENSAO ALIMENTICIA REF OUT/19	337,57
280700	2019PD16595	280700	30/10/2019	20190450000064	2019OB16407	CINTIA CARVALHO TORRES	PENSAO ALIMENTICIA REF OUT/19	499,00
280700	2019PD16596	280700	30/10/2019	20190450000064	2019OB16408	DANIELLE DA SILVA GOMES PINTO	PENSAO ALIMENTICIA REF OUT/19	704,08
280700	2019PD16597	280700	30/10/2019	20190450000064	2019OB16409	LUCIANO FERREIRA FERNANDES	PENSAO ALIMENTICIA REF OUT/19	452,09
280700	2019PD16599	280700	30/10/2019	20190450000064	2019OB16410	TESOURO MUNICIPAL	NL 1348, 1349... TRANSF FOPAG OUT/19	63.534,52
280700	2019PD16600	280700	30/10/2019	20190450000064	2019OB16411	TESOURO MUNICIPAL	NL 1348, 1349... TRANSF FOPAG OUT/19	16.301,01
280700	2019PD16601	280700	30/10/2019	20190450000064	2019OB16412	TESOURO MUNICIPAL	NL 1348, 1349... TRANSF FOPAG OUT/19	32.222,44
280700	2019PD16603	280700	30/10/2019	20190450000064	2019OB16413	TESOURO MUNICIPAL	NL 1348, 1349 .. TRANSF FOPAG MES	648.847,05
280700	2019PD16604	280700	30/10/2019	20190450000064	2019OB16414	TESOURO MUNICIPAL	NL 1348, 1349 .. TRANSF FOPAG MES	619,03
280700	2019PD16605	280700	30/10/2019	20190450000064	2019OB16415	TESOURO MUNICIPAL	NL 1348, 1349 .. TRANSF FOPAG MES	397,66
280700	2019PD16606	280700	30/10/2019	20190450000064	2019OB16416	TESOURO MUNICIPAL	NL 1348, 1349... TRANSF FOPAG OUT/19	22.238.695,39
280700	2019PD16607	280700	30/10/2019	20190450000064	2019OB16417	TESOURO MUNICIPAL	NL 1348, 1349 ..TRANSF FOPAG MES	71.123,98
280700	2019PD16608	280700	30/10/2019	20180450001953	2019OB16434	NANCY MOTTA VENANCIO PUPE SILVA	ALUGUEL DO MES OUTUBRO/19	3.736,13
280700	2019PD16609	280700	30/10/2019	20180450001953	2019OB16435	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL MES OUT/19 NANCY	263,87
280700	2019PD16610	280700	30/10/2019	20180450001856	2019OB16436	HELIANE MIGUEL DE SOUSA	ALUGUEL DO MES OUT/19 PERD 01/10	555,04
280700	2019PD16611	280700	30/10/2019	20170450002871	2019OB16437	MARILIA TAVARES DE SOUZA MEDINA	ALUGUEL DO MES OUT/19	5.763,11
280700	2019PD16612	280700	30/10/2019	20170450002871	2019OB16438	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL DO MES OUT/19 MARILIA	986,89
280700	2019PD16613	280700	30/10/2019	20170450003795	2019OB16439	ROSIANE BARBARA ARDISSON	ALUGUEL DO MES OUT/19	4.494,36
280700	2019PD16614	280700	30/10/2019	20170450003795	2019OB16440	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL OUT/19 ROSIANE	505,64
280700	2019PD16615	280700	30/10/2019	20180450001907	2019OB16441	SANDRO PORTO	ALUGUEL DO MES OUT/19	1.504,12
280700	2019PD16616	280700	30/10/2019	20170450003788	2019OB16442	JOSE CARLOS FERNANDES DOS SANTOS	ALUGUEL DO MES OUT/19	2.529,30
280700	2019PD16617	280700	30/10/2019	20170450003788	2019OB16443	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL OUT/19 JOSE CARLOS	50,70
280700	2019PD16618	280700	30/10/2019	20180450001328	2019OB16444	DANILO CORDEIRO BARROSO	ALUGUEL DO MES OUT/19	2.904,80
280700	2019PD16619	280700	30/10/2019	20180450001328	2019OB16445	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL OUT/19 DANILO	95,20
280700	2019PD16620	280700	30/10/2019	2019045000128P	2019OB16446	VITAL DA SILVA PEREIRA FILHO	ALUGUEL DO MES OUTUBRO/19	1.600,00
280700	2019PD16621	280700	30/10/2019	20190450000064	2019OB16402	TESOURO MUNICIPAL	TRANSF.DE COMISSIONADOS AGO/19 PARC	232.061,99
280700	2019PD16623	280700	30/10/2019	20170450001875	2019OB16452	EDCARE SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	NF 280 30/10/19 ASSIS HOME CARE JUN/19	764.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD16626	280700	30/10/2019	20141150011912	2019OB16453	PRIME ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	NF 556 LOC SERV PERD02/4 A01/05/19	223.161,92
280700	2019PD16627	280700	30/10/2019	20141150011912	2019OB16450	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RET NF 556 PRIME ABRIL/19	13.414,10
280700	2019PD16629	280700	30/10/2019	20141150011912	2019OB16454	PRIME ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	NF554 LOC SERV PERD 02/03 A01/4/19	223.161,92
280700	2019PD16630	280700	30/10/2019	20141150011912	2019OB16451	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RET NF 554 PRIME MARÇO/19	13.414,10
280700	2019PD16632	280700	30/10/2019	20190450000373	2019OB16447	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS NF 556 PRIME ABR/19	3.085,24
280700	2019PD16633	280700	30/10/2019	20190450000373	2019OB16448	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS NF 554 PRIME MAR/19	3.157,67
320400	2019PD06844	320400	30/10/2019	20190990000031	2019OB00188	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA OUT/2019	51,50
330400	2017PD00726	110199	30/10/2019	20160440001426	2019OB10054	DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	PAGTO REF. NF 000.003.491, DE 01/11/17	15.366,01
330400	2017PD00760	110199	30/10/2019	20160440001426	2019OB10055	DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	PAGAMENTO REF. NF 000.003.611	6.522,62
330400	2017PD00796	110199	30/10/2019	20160440001401	2019OB10056	DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	PAGTO REF. NF 000.003.643, DE	2.000,00
330400	2017PD00797	110199	30/10/2019	20160440001426	2019OB10057	DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	PAGTO REF. NF 000.003.639, DE 27/12/17	1.810,64
330400	2017PD00800	110199	30/10/2019	20170440000220	2019OB10058	DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	PAGTO REF. NF 000003638, DE 27/12/2017	1.011,16
330400	2018PD00088	110199	30/10/2019	20160440001426	2019OB10059	DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	PAGTO REF. NF'S 3682, 3684, DE 05/02/18	7.251,50
330400	2018PD00092	110199	30/10/2019	20160440001401	2019OB10067	DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	PAGTO REF. NF 000.003.683, DE 05/02/18	1.072,00
330400	2018PD00160	110199	30/10/2019	20160440001426	2019OB10060	DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	PAGTO REF. NF 000003812, DE 05/04/18	1.158,66
330400	2019PD00370	110199	30/10/2019	20190440000163	2019OB10061	E S ALMEIDA DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA.	PAGTO NF 003.350(03/09/19)-HORTIFRUTI	17.701,03
150100	2019PD00211	110199	29/10/2019	20181050000117	2019OB10053	NEOCOPY COMERCIO E SERVICOS EIRELI	LOC.DE 4UNID.MULTIFUNCIONAIS.9P.	650,00
280700	2019PD16500	280700	29/10/2019	20180450000874	2019OB16449	INSTIT.DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA L	NF 16970 CONTRATUALIZAçãO SET/19.	399.477,37
280700	2019PD16650	280700	29/10/2019	20190450000179	2019OB16456	AGUAS DO PARAIBA SA	FAT 700016948 SET /19	21.157,79
280700	2019PD16651	280700	29/10/2019	20190450000186	2019OB16455	AGUAS DO PARAIBA SA	FAT 700016952 SET /19	8.785,61
280700	2019PD16686	280700	29/10/2019	2019045000022P	2019OB16503	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FATURA 607861 SETEMBRO/19 VIG	38.210,86
280700	2019PD16687	280700	29/10/2019	2019045000022P	2019OB16504	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FATURA 607357 AGOSTO/19 VIG	37.581,67
320400	2019PD06782	320400	29/10/2019	20180990000571	2019OB00186	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 462 REL. AQUIS DE MEDICAMENTOS.	379.330,00
320400	2019PD06845	320400	28/10/2019	20190990000031	2019OB00189	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA REF. MANUT. DE CONTA	42,00
060100	2019PD00619	110199	25/10/2019	2018115000047P	2019OB10030	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 118/2018.21 PARC.	403.816,88
060100	2019PD00620	110199	25/10/2019	20181150000430	2019OB10031	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 119/2018.21 PARC.	202.176,50
060100	2019PD00621	110199	25/10/2019	20181150000448	2019OB10032	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 120/2018.21 PARC.	148.255,30
060100	2019PD00622	110199	25/10/2019	20181150000416	2019OB10033	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 121/2018.21 PARC.	493.161,76
060100	2019PD00623	110199	25/10/2019	20181150000462	2019OB10034	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 122/2018.21 PARC.	1.654,70
060100	2019PD00624	110199	25/10/2019	20181150000423	2019OB10035	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 123/2018.21 PARC.	80.216,50
060100	2019PD00625	110199	25/10/2019	20181150000494	2019OB10036	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 124/2018.21 PARC.	163.575,45
060100	2019PD00626	110199	25/10/2019	20181150000455	2019OB10037	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 125/2018.21 PARC.	2.555,01
060100	2019PD00627	110199	25/10/2019	20181150000487	2019OB10038	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 126/2018. 21 PARC.	124.044,59
060100	2019PD00628	110199	25/10/2019	2018115000047P	2019OB10039	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 118/2018.21 PARC.(COMPL)	72.703,66
060100	2019PD00629	110199	25/10/2019	20181150000430	2019OB10040	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 119/2018.21 PARC.(COMPL)	37.499,70
060100	2019PD00630	110199	25/10/2019	20181150000448	2019OB10041	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 120/2018.21 PARC.(COMPL)	27.498,39
060100	2019PD00631	110199	25/10/2019	20181150000416	2019OB10042	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 121/2018.21 PARC.(COMPL)	91.471,64
060100	2019PD00632	110199	25/10/2019	20181150000462	2019OB10043	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 122/2018.21 PARC.(COMPL)	306,91
060100	2019PD00633	110199	25/10/2019	20181150000423	2019OB10044	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 123/2018.21 PARC.(COMPL)	14.878,55
060100	2019PD00634	110199	25/10/2019	20181150000494	2019OB10045	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 124/2018.21 PARC.(COMPL)	30.339,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
060100	2019PD00635	110199	25/10/2019	20181150000455	2019OB10046	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 125/2018.21 PARC.(COMPL)	473,90
060100	2019PD00636	110199	25/10/2019	20181150000487	2019OB10047	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 126/2018.21 PARC.(COMPL)	23.007,79
060100	2019PD00637	110199	25/10/2019	20181150000409	2019OB10048	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 127/2018.21 PARC.(COMPL)	66.467,45
060100	2019PD00638	110199	25/10/2019	20181150000409	2019OB10049	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 127/2018.21 PARC.	358.353,74
100100	2019PD01237	100100	25/10/2019	20181030000393	2019OB01202	CASA DE FARINHA S/A	INSUMOS ALIMENT ESCOLAS.NF 16711.	261.035,37
100100	2019PD01238	100100	25/10/2019	20181030000393	2019OB01203	CASA DE FARINHA S/A	INSUM ALIME ESCOLA.LT 3.NF16716.	292.442,18
100100	2019PD01239	100100	25/10/2019	20181030000393	2019OB01204	CASA DE FARINHA S/A	INSUM ALIME CRECHE.LT 3.NF16717.	85.156,59
100100	2019PD01240	100100	25/10/2019	2019103000053P	2019OB01207	ELENICE DO NASCIMENTO CAMPISTA	PGTO ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	2.000,00
100100	2019PD01241	100100	25/10/2019	20181030000393	2019OB01205	CASA DE FARINHA S/A	SERV ALIMET ESCOLA.LT 3.NF16714.	621.439,63
100100	2019PD01242	100100	25/10/2019	20181030000393	2019OB01206	CASA DE FARINHA S/A	SERV ALIMET CRECHE LT 3.NF16715.	180.957,74
100100	2019PD01243	100100	25/10/2019	20181030000559	2019OB01208	RODINELIO DA SILVA JULIAO	PGTO ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	1.194,52
100100	2019PD01244	100100	25/10/2019	20191030000464	2019OB01209	RODINELIO DA SILVA JULIAO	PGTO ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	1.278,00
100100	2019PD01245	100100	25/10/2019	2019103000044P	2019OB01210	CLAUDECI RIBEIRO DE SOUZA	PGTO ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	1.356,51
100100	2019PD01246	100100	25/10/2019	20191030000554	2019OB01211	AILTON PEREIRA NUNES	PGTO ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	1.600,00
100100	2019PD01247	100100	25/10/2019	20191030000579	2019OB01212	VALMIRIAN FERREIRA POLIDORIO DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	515,46
100100	2019PD01248	100100	25/10/2019	20181030000901	2019OB01213	VALMIRIAN FERREIRA POLIDORIO DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	1.109,06
100100	2019PD01249	100100	25/10/2019	20191030000612	2019OB01214	REGINALDO RIBEIRO GOMES	PGTO ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	1.069,29
100100	2019PD01250	100100	25/10/2019	20181030000901	2019OB01215	RADAR EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCACAO CAMINHAO BAU.TRASP.MAT.	14.026,20
100100	2019PD01251	100100	25/10/2019	20181030000901	2019OB01216	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.LOCACAO CAMI BAU.TRASP MAT.NF26.	433,80
110100	2019PD00202	110199	25/10/2019	20190180000441	2019OB10024	FABRICIO DE ALMEIDA FERNANDES	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS	2.000,00
110100	2019PD00216	110199	25/10/2019	20190180000293	2019OB10207	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PASEP REFERENTE SETEMBRO DE 2019	990.631,60
210500	2019PD03249	210500	25/10/2019	20190100000086	2019OB03504	MATHEUS MONTEIRO FEITOSA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
270700	2019PD04258	110199	25/10/2019	20190210000164	2019OB10050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REPASSE FINANCEIRO-R. MINIMA REF	137.730,00
270700	2019PD04259	110199	25/10/2019	2019021000005P	2019OB10051	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REPASSE FINANCEIRO-SOS HABIT REF	89.820,00
270700	2019PD04267	110199	25/10/2019	20190210000639	2019OB10025	RANGEL E FALQUER LTDA	PAGT.5 PARCELA LOC.IMOVEL CESAN	14.933,72
280700	2019PD16571	280700	25/10/2019	20180450001457	2019OB16400	REPROMED COMERCIO E REPRES DE MAT HOSPITALAR	NF 9173 10/10/19 AQ FORMULAS	102.408,00
280700	2019PD16572	280700	25/10/2019	20190450000359	2019OB16399	CLAUDINO BARTOLAZI BOECHAT	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD16574	280700	25/10/2019	20190450001510	2019OB16401	FUNDACAO NORTE FLUM.DESENV.REGIONAL(FUNDENOR)	ACORDO JUDICIAL PARCELA 01ª/04ª OUT/19	20.536,95
310400	2019PD00308	310400	25/10/2019	20180190000289	2019OB00127	AUDIO PRIME & CIA LTDA	PG NF-E 99 D22/10(ILUMINACAO P.P-AUDIO	32.099,18
310400	2019PD00309	310400	25/10/2019	20180190000289	2019OB00128	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG ISS RET.NF-E 99 D 22/10(AUDIO.P. ILUM	1.375,82
320400	2019PD06769	110199	25/10/2019	20190990000056	2019OB10026	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT.1243/1244/1272 ENERGIA ELETR.	388.411,28
320400	2019PD06771	110199	25/10/2019	20190990000056	2019OB10027	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	AMPLA REF. JULHO /2019	8.816,19
320400	2019PD06776	110199	25/10/2019	20190990000667	2019OB10052	BANCO DO BRASIL S/A	ACORDO JUD.PMCG/ANGEL'S/ENG. 6/20	135.052,44
320400	2019PD06778	110199	25/10/2019	20190990000056	2019OB10028	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	NF.1257 DE 12/07/19 AMPLA PARC.01/02	5.462,95
320400	2019PD06780	110199	25/10/2019	20190990000056	2019OB10029	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	NF.1257 DE 12/07/19 AMPLA PARC.02/02	137.294,72
320400	2019PD06781	320400	25/10/2019	20180990000571	2019OB00185	NOVA AEROFAMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NF 12154 DE 23/10/2019 MED. INJETAVEIS	194.752,29
330400	2019PD00407	330400	25/10/2019	20190440000073	2019OB00051	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE TARIFA BANCARIA - 10/2019	203,25
100100	2019PD01236	100100	24/10/2019	20181030000393	2019OB01201	CASA DE FARINHA S/A	INSUMOS ALIMENT CRECHE. NF 16713.	113.243,12
150200	2019PD00064	110199	24/10/2019	20190080000013	2019OB10020	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	REF.FORNEC. ENERGIA ELETRICA.13P.	102.182,04
150200	2019PD00065	110199	24/10/2019	20190080000013	2019OB10021	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	REF.FORNEC.ENERGIA ELETRICA.SET/19.	2.263.946,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
150200	2019PD00066	110199	24/10/2019	20171050000240	2019OB10022	URBELUZ ENERGETICA S/A	MANUNT.ILUM.PUBLICA.NF 1915.9P.	337.644,13
200300	2019PD00505	200300	24/10/2019	20190330001247	2019OB00523	ROBERTO HEFLER	DIARIA EM NOME DO SR ROBERTO HEFLER	300,00
200300	2019PD00508	200300	24/10/2019	20190330001247	2019OB00524	ROBERTO HEFLER	DIARIA EM NOME DO SR ROBERTO HEFLER	450,00
200300	2019PD00509	200300	24/10/2019	20190330001247	2019OB00525	ROBERTO HEFLER	DIARIA EM NOME DE ROBERTO HEFLER	300,00
200300	2019PD00510	200300	24/10/2019	20190330001247	2019OB00526	ROBERTO HEFLER	DIARIA EM NOME DO SR ROBERTO HEFLER	300,00
260700	2019PD00140	110199	24/10/2019	20190710000063	2019OB10023	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	PD 8A PARC T FOM 5A CDL E 4A SASJO	329.625,26
260700	2019PD00142	260700	24/10/2019	20190710000095	2019OB00095	ASSOCIACAO BEM FAZ BEM	PD PGTO 8A PARC T FOM 0042019 BEM FAZ	25.319,80
260700	2019PD00143	260700	24/10/2019	20190710000070	2019OB00096	ASSOCIACAO PROT ORIENT EXCEP APOE	PD PGTO 8A PARC T FOM 0022019 APOE	32.636,45
260700	2019PD00144	260700	24/10/2019	20190710000107	2019OB00097	OBRA DO SALVADOR	PD PGTO 8A PAR T FOM 00819 OBRA DO	32.033,07
260700	2019PD00145	260700	24/10/2019	20190710000049	2019OB00098	APAPE ASSOC DE PAIS DE PESS ESP DO NORT E NOR	PD PGT 8A PARC T FOM 0032019 - APAPE	34.542,66
260700	2019PD00146	260700	24/10/2019	20190710000056	2019OB00099	APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CAMPOS	PD PGT 8A PARC T FOM 0012019 - APAE	34.023,13
260700	2019PD00147	260700	24/10/2019	20190710000088	2019OB00100	GRUPO ESPIRITA FRANCISCO DE ASSIS	PD PGTO 8A PARC T FOM 0052019 - GEFA	25.609,09
260700	2019PD00148	260700	24/10/2019	20190710000642	2019OB00101	SERVICO DE ASSISTENCIA SAO JOSE OPERARIO	PD PGT 4A PARC T FOM 0202019 - SASJO	21.020,54
280700	2019PD16562	280700	24/10/2019	20190450000025	2019OB16396	AGUAS DO PARAIBA SA	FAT 700016947 MES SET/19 CEREST	1.591,26
280700	2019PD16563	280700	24/10/2019	20190450000161	2019OB16395	AGUAS DO PARAIBA SA	FAT 700016951 MES SET/19 CCZ	701,94
280700	2019PD16564	280700	24/10/2019	20190450000154	2019OB16394	AGUAS DO PARAIBA SA	FAT 700016949 MES SET/19 VIG	1.180,16
280700	2019PD16569	280700	24/10/2019	20190450001491	2019OB16393	FERNANDA GOMES DE VASCONCELLOS SALES	DIARIA RJ ENCONTRO ATENçAO PRIM	600,00
280700	2019PD16570	280700	24/10/2019	20170450001 98P	2019OB16392	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	OF REPASSE SET/19 CONTRATUALIZAçãO	1.200.000,00
310400	2019PD00305	310400	24/10/2019	20170190000546	2019OB00126	EGS ELEVADORES LTDA.	PG NF-E12885 D 02/10/19-EGS ELEVAD.	1.600,00
320400	2019PD06774	320400	24/10/2019	20180990000571	2019OB00184	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF.460 DE 23/10/2019 MEDICAMENTOS	294.003,40
320400	2019PD06775	320400	24/10/2019	20180990000571	2019OB00182	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF.461 DE 23/10/2019 MEDICAMENTOS	326.650,00
020800	2019PD00271	110199	23/10/2019	20181470000421	2019OB10012	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.NF 12.6 PARC. AFIRMA SERVICOS	155,57
100100	2019PD01235	100100	23/10/2019	20181030000875	2019OB01200	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA	AQUISICAO MATERIAL EXPEDIENTE. NF	6.450,00
210500	2019PD03248	210500	23/10/2019	20190100000439	2019OB03503	CARLOS VINICIUS VIANA VIEIRA	PGTO DE DIARIAS	1.560,00
250700	2019PD01114	250700	23/10/2019	20190420000084	2019OB01111	SERASA S.A.	PAGAMENTO FATURA SERASA REF	620,61
250700	2019PD01123	250700	23/10/2019	20190420002396	2019OB01112	JOELMA DE SOUZA TAVARES	LIB.FINANC. JOELMA SOUZA	6.000,00
250700	2019PD01124	250700	23/10/2019	20190420002408	2019OB01113	LILIANA GOMES CARVALHO	LIB.FINANC. LILIANA	4.000,00
250700	2019PD01125	250700	23/10/2019	20190420002415	2019OB01114	NILCELI PEREIRA MARCIANO	LIB.FINANC.NILCELI	6.750,00
250700	2019PD01126	250700	23/10/2019	20190420002422	2019OB01115	REGIANE DA SILVA RIBEIRO SOUZA	LIB.FINANC. REGIANE	4.000,00
250700	2019PD01127	250700	23/10/2019	2019042000243P	2019OB01116	RUAN PEREIRA DA SILVA	LIB.FINANC. RUAN PEREIRA DA SILVA	9.000,00
250700	2019PD01128	250700	23/10/2019	20190420002447	2019OB01117	ROSIMAR PEREIRA MAIA	LIB.FINANC. ROSIMAR	6.000,00
250700	2019PD01129	250700	23/10/2019	20190420002461	2019OB01118	CARLOS DA COSTA TAVARES	LIB.FINANC. CARLOS DA COSTA TAVARES	3.100,00
250700	2019PD01130	250700	23/10/2019	20190420002454	2019OB01119	RONALDO VINICIUS SOARES	LIB.FINANC. RONALDO VINICIUS	6.000,00
250700	2019PD01131	250700	23/10/2019	20190420002486	2019OB01120	LUCIANE PEREIRA ROSA	LIB.FINANC.LUCIANE PEREIRA ROSA	4.100,00
250700	2019PD01132	250700	23/10/2019	20190420002479	2019OB01121	ELISANGELA DA SILVA AZEREDO	LIB.FINANC.ELISANGELA	6.000,00
270700	2019PD04266	270700	23/10/2019	20190210000125	2019OB03048	LUCIENE RANGEL DA SILVA BARRETO	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	930,90
280700	2019PD16498	280700	23/10/2019	20180450000881	2019OB16387	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 171 FISIT STA MARIA SET/19	81,09
280700	2019PD16565	280700	23/10/2019	20190450000359	2019OB16388	RAMEICA RALINE ALVES DE ARAUJO PEIXOTO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	485,00
280700	2019PD16567	280700	23/10/2019	20190450000057	2019OB16398	NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	NF439 SERV EQPS COLETOR PERID 12/6A	20.121,60
280700	2019PD16568	280700	23/10/2019	20190450000057	2019OB16397	NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	NF 439 SERV EQPS COLETOR PER 12/6	10.793,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD06772	110199	23/10/2019	20190990001045	2019OB10019	FLAVIA BARREIRA COSTA	ADIANTAMENTO FLAVIA B.COSTA HFM MM	2.000,00
320400	2019PD06773	320400	23/10/2019	20190990000017	2019OB00183	CEG RIO S/A	FAT.5100535 FORNECIMENTO GAS	6.040,36
330400	2019PD00367	110199	23/10/2019	2019044000010P	2019OB10013	FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	PAGTO BOLSA AUXILIO GUARDA MIRIM-	15.213,50
330400	2019PD00368	110199	23/10/2019	20190440000073	2019OB10014	FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	PAGTO TARIFA BANCARIA - SET/2019	150,00
330400	2019PD00369	110199	23/10/2019	2018044000037P	2019OB10015	CONEXAO COMERCIO DE GAS LTDA	PAGTO NFS 003.066(15/8),003.040(12/8)	7.788,00
330400	2019PD00404	330400	23/10/2019	2019044000010P	2019OB00048	BOLSA AUXILIO	BOLSA AUX.GUARDA MIRIM REF.SET.PG EM	14.604,50
370100	2019PD00083	110199	23/10/2019	20190040000010	2019OB10016	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	1.056,78
370100	2019PD00084	110199	23/10/2019	20190040000010	2019OB10017	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA	70.579,68
370100	2019PD00085	110199	23/10/2019	20190040000010	2019OB10018	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA	1.102,20
020800	2019PD00267	110199	22/10/2019	20181470000421	2019OB10006	AFIRMA SERVIÇOS EIRELI	LOC. DE CARRETA BANHEIRO-QUIMICO.	7.584,43
060100	2019PD00609	110199	22/10/2019	20191150000385	2019OB10008	SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR-SEPM	CESSAO DO SERV.CARLOS DARCILEU.	10.564,21
060100	2019PD00610	110199	22/10/2019	20191150000385	2019OB10009	SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR-SEPM	CESSAO DO SERV.CARLOS DARCILEU.	10.564,21
060100	2019PD00611	110199	22/10/2019	20191150000392	2019OB10010	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA RJ	CESSAO DO SERV.BRUNO VIANA.AGOS/19.	8.473,63
100100	2019PD01233	100100	22/10/2019	20191030000238	2019OB01198	SANFER VILA COMERCIO MAQUINAS LTDA	AQUISICAO VENTILADORES ESCOLAS	153.900,00
100100	2019PD01234	100100	22/10/2019	20181030000875	2019OB01199	OPORTUNE COMERCIAL EIRELI	AQUISICAO MATERIAL EXPEDIENTE. NF018	64.800,00
140200	2019PD00172	110199	22/10/2019	20191440000454	2019OB10005	ROSIVALDO SEIXAS TERRA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS	2.000,00
270700	2019PD04264	270700	22/10/2019	20190210000473	2019OB03046	HELOISA MARIA PAIXAO DE AZEVEDO MOTTA	PAGT.5 PARCELA LOC.IMOVEL BOLSA	4.364,89
270700	2019PD04265	270700	22/10/2019	20190210000473	2019OB03047	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF LOC.IMOV REF.5 PARCELA-HELOISA	456,54
280700	2019PD16559	280700	22/10/2019	20190450001491	2019OB16390	LAURA BURLA MACIEL	DIARIA RJ ENCONTRO PRIM A SAUDE	600,00
280700	2019PD16560	280700	22/10/2019	20190450001491	2019OB16389	BEATRIZ ENES BARRETO MELO	DIARIA RJ ENCONTRO ATENçãO PRIM	600,00
280700	2019PD16561	280700	22/10/2019	20190450001491	2019OB16391	CINTIA FERRINI FARIAS	DIARIA RJ ENCONTRO ATENçAO PRIM	600,00
320400	2019PD06765	110199	22/10/2019	2019099000083P	2019OB10011	L. R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	N.461 AQUIS MTS DE INFORMATICA	16.485,00
200300	2019PD00506	200300	21/10/2019	20190330000046	2019OB00516	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA OUT	3.343,80
200300	2019PD00507	200300	21/10/2019	20190330000039	2019OB00517	AGUAS DO PARAIBA SA	DESPESA COM AGUA E ESGOTO OUTUBRO	458,10
250700	2019PD01115	250700	21/10/2019	20190420002389	2019OB01103	VINICIUS DA SILVA MENDONCA	LIB.FINANC.VINICIUS DA SILVA	6.000,00
250700	2019PD01116	250700	21/10/2019	20190420002318	2019OB01104	IRDERLAN CESAR MONTEIRO PEIXOTO	LIB.FINANC.IRDERLAN CESAR	4.000,00
250700	2019PD01117	250700	21/10/2019	20190420002325	2019OB01105	JAQUELINE P DE S. P. MACHADO	LIB.FINANC. JAQUELINE PESSANHA	7.500,00
250700	2019PD01118	250700	21/10/2019	20190420002332	2019OB01106	ANDREA PRADO SANTOS ANTUNES	LIB.FINANC. ANDREA PRADO	4.000,00
250700	2019PD01119	250700	21/10/2019	20190420002357	2019OB01107	MARLUCE DA PENHA TAVARES	LIB.FINANC. MARLUCE	4.000,00
250700	2019PD01120	250700	21/10/2019	2019042000234P	2019OB01108	CRISTIANO MANHAES DE OLIVEIRA	LIB.FINANC.CRISTIANO MANHAES	5.200,00
250700	2019PD01121	250700	21/10/2019	20190420002364	2019OB01109	LAYNA CAROLINE CRUZ SARDINHA DA SILVA	LIB.FINANC. LAYNA CAROLINE	5.000,00
270700	2019PD04260	270700	21/10/2019	20190210000157	2019OB03042	EDINA MARCIA CORREA JULIAO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04261	270700	21/10/2019	20190210000157	2019OB03043	LIDIANA ROCHA FERREIRA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04263	270700	21/10/2019	20190210000157	2019OB03045	VALERIA BARBOSA DE SOUZA	PREST. DE SERV. REF SET/2019- DPSB	1.365,90
280700	2019PD14196	280700	21/10/2019	20190450000359	2019OB16368	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PRESTADOS	47,99
280700	2019PD14417	280700	21/10/2019	20190450000359	2019OB16369	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST AGOSTO/2019	545,79
280700	2019PD15187	280700	21/10/2019	20190450000108	2019OB16370	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PRESTADO P. FISICA AGO/19	813,57
280700	2019PD15215	280700	21/10/2019	20190450000108	2019OB16371	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PRESTADO P. FISICA AGOS/19	1.117,95
280700	2019PD15243	280700	21/10/2019	20190450000108	2019OB16372	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PRESTADOS P. FISICA AGO/19	2.449,00
280700	2019PD15383	280700	21/10/2019	20190450000108	2019OB16373	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PRESTADOS P. FISICA AGO/119	845,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD15417	280700	21/10/2019	20190450000108	2019OB16374	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PRESTADOS P. FISICA AGO/19	131,45
280700	2019PD15428	280700	21/10/2019	20190450000108	2019OB16375	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV. PRESTADOS P.FISICA AGO/19	1.469,40
280700	2019PD15433	280700	21/10/2019	20190450000108	2019OB16376	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PRESTADO P.FISICA AGO/19	52,58
280700	2019PD15439	280700	21/10/2019	20190450000108	2019OB16377	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PRESTADO P.FISICA AGO/19	244,90
280700	2019PD15465	280700	21/10/2019	20190450000108	2019OB16379	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PRESTADO P. FISICA AGO/19	244,90
280700	2019PD15475	280700	21/10/2019	20190450000108	2019OB16380	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERVIçOS PRESTADOS P. FISICA	117,09
280700	2019PD15480	280700	21/10/2019	20190450000108	2019OB16381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PRESTADO P. FISICA AGO/19	216,35
280700	2019PD15487	280700	21/10/2019	20190450000108	2019OB16382	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PRESTADO P. FISICA AGO/19	234,18
280700	2019PD15498	280700	21/10/2019	20190450000108	2019OB16383	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PRESTADO P. FISICA AGO/19	489,80
280700	2019PD16548	280700	21/10/2019	20190450000212	2019OB16386	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT 267422 MES JUL/19 CCZ	2.870,95
280700	2019PD16551	280700	21/10/2019	20190450002595	2019OB16366	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSF SALDO P/ ENCERRAMENTO DE	0,03
280700	2019PD16552	280700	21/10/2019	20190450002595	2019OB16367	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSF SALDO P/ ENCERRAMENTO DE	0,01
280700	2019PD16555	280700	21/10/2019	20190450002595	2019OB16384	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSF ESTORNO DE SALDO	81.354,71
280700	2019PD16556	280700	21/10/2019	20190450002595	2019OB16385	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSF ESTORNO DE SALDO PAB	143.685,53
370100	2019PD00086	110199	21/10/2019	20190040000010	2019OB10003	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA	297.330,61
370100	2019PD00087	110199	21/10/2019	20190040000010	2019OB10004	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	269.999,26
060100	2019PD00606	110199	18/10/2019	20191150000307	2019OB09997	INSTITUTO FEDERAL DE ED. CIE, TECN.FLUMINENSE	CESSAO DE SERVIDOR.JUL/19.9 PARC.	14.768,03
060100	2019PD00607	110199	18/10/2019	20191150000307	2019OB09998	INSTITUTO FEDERAL DE ED. CIE, TECN.FLUMINENSE	CESSAO DO SERVIDOR. AGOS/19. 10 PARC.	16.230,90
060100	2019PD00608	110199	18/10/2019	20191150000307	2019OB09999	INSTITUTO FEDERAL DE ED. CIE, TECN.FLUMINENSE	CESSAO DO SERVIDOR. SET/19. 11 PARC.	16.230,90
060100	2019PD00612	110199	18/10/2019	2019115000067P	2019OB10000	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	CESSAO DO SERV. BRAND ARENARI.JUL/19.	11.343,58
060100	2019PD00613	110199	18/10/2019	2019115000067P	2019OB10001	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	CESSAO DO SERV.BRAND ARENARI.	11.358,84
060100	2019PD00615	540700	18/10/2019	20181150001405	2019OB00090	ECO805 COM.E SERV.DE EQUIP.LTDA.	AQUIS.MATERIAL PERMANENTE.NF 1001.	25.012,50
060100	2019PD00616	540700	18/10/2019	20181150001405	2019OB00091	ECO805 COM.E SERV.DE EQUIP.LTDA.	AQUIS.MATERIAL PERMANENTE.NF 1003.	572,00
060100	2019PD00617	540700	18/10/2019	20181150001405	2019OB00092	OFFICE SOLUCAO EM C.MOVEIS ESCRITORIO EIRELI	AQUIS.MATERIAL PERMANENTE.NF 3887.	7.200,00
060100	2019PD00618	540700	18/10/2019	20181150001405	2019OB00093	G.MARINS COMERCIO LTDA	AQUIS.MATERIAL PERMANENTE.NF 1289.	16.341,90
070100	2019PD00003	110199	18/10/2019	20191370000091	2019OB10002	SEM LIMITES AGROPECUARIA LTDA	AQUIS.VACINA AFTOSA.NF 11820.(1/4)	30.000,00
100100	2019PD01227	100100	18/10/2019	2019103000008P	2019OB01194	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PGTO ENERGIA ELETRICA SET/2019 GRUPO	72.313,95
100100	2019PD01228	100100	18/10/2019	2019103000008P	2019OB01195	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PGTO ENERGIA ELETRICA AGO/2019 GRUPO	231.470,87
100100	2019PD01231	100100	18/10/2019	20141050000945	2019OB01196	WES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	PGTO MEDICAO 01 ADITIVO 10 MANUT	781.225,25
100100	2019PD01232	100100	18/10/2019	20141050000945	2019OB01197	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS. PGTO MEDICAO 01 ADIT 10 MANUT	40.122,53
110199	2019PD00096	110199	18/10/2019	20190040028623	2019OB09995	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	DUODECIMO REF. OUT/2019	739.678,00
110199	2019PD00097	110199	18/10/2019	20190040028623	2019OB09996	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	DUODECIMO REF. OUT/2019	1.725.915,35
200300	2019PD00503	200300	18/10/2019	20190330000021	2019OB00514	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESAS COM INSS PATRIMONIAL OUT	8.516,10
200300	2019PD00504	200300	18/10/2019	20190330000053	2019OB00515	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESP COM INSS SERVIDOR 09/2019	3.874,82
210500	2019PD03239	210500	18/10/2019	20190100000093	2019OB03502	ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.DISTRIBUICAO-ECAD	ECAD CDC REF OUT/2019	364,14
240300	2019PD01815	240300	18/10/2019	20191090000089	2019OB01636	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAG.INSS PATRONAL,MES 09/2019.	10.497,19
240300	2019PD01816	240300	18/10/2019	20191090000089	2019OB01637	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAG.INSS RETIDO,MES 09/2019 -DAS- IMTT.	4.929,97
240300	2019PD01817	240300	18/10/2019	20181090000706	2019OB01638	LPA SOLUCOES E NEGOCIOS EIRELI-ME	PAG NF 37, LPA SOLUCOES E NEGOCIOS.	38.219,57
240300	2019PD01818	240300	18/10/2019	20181090000706	2019OB01639	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAG ISS REF NF 37 LPA SOLUCOES 10/2019.	1.096,93
240300	2019PD01819	240300	18/10/2019	20191090000057	2019OB01640	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAG INSS 09/2019, JONATHAN CAROLINE.	437,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
240300	2019PD01820	240300	18/10/2019	20191090000057	2019OB01641	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAG INSS 09/2019, LEANDRO DUARTE.	218,98
240300	2019PD01821	240300	18/10/2019	20191090000057	2019OB01642	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAG INSS 09/2019, LETICIA ELEN	218,98
240300	2019PD01822	240300	18/10/2019	20191090000064	2019OB01643	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAG INSS 09/2019, CANDIDO FRANCISCO.	525,56
240300	2019PD01823	240300	18/10/2019	20191090000064	2019OB01644	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAG INSS 09/2019, ALEXANDRE ESTEFAN.	375,40
240300	2019PD01824	240300	18/10/2019	20191090000064	2019OB01645	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAG INSS 09/2019, RENATO GUILHERME.	375,40
240300	2019PD01825	240300	18/10/2019	20191090000096	2019OB01646	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAG INSS PATRONAL 09/2019, JARI E	3.913,28
240300	2019PD01827	240300	18/10/2019	20191090000115	2019OB01648	AGUAS DO PARAIBA SA	PAG AGUAS DO PARAIBA, REF 09/2019.	267,54
280700	2019PD16549	280700	18/10/2019	20180450001418	2019OB16365	A.P. PAES DOS SANTOS	NF756 SERV LOC MICRO ONBS PERD16/7	53.076,66
280700	2019PD16550	280700	18/10/2019	20180450001418	2019OB16364	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 756 A P PAES DOS SANTOS	1.523,34
330400	2019PD00366	110199	18/10/2019	20180440000330	2019OB09994	J. C. MOTA BATISTA COMERCIO DE CARNE LTDA-ME	PAGTO REF.NFS 4410 E 4412(11 E 13/09)	3.885,00
060100	2019PD00596	110199	17/10/2019	20191150000044	2019OB09992	PREST. DE SERVICO	SERVICO PRESTADO - FAZENDA; SET/19.	71.341,04
060100	2019PD00597	110199	17/10/2019	20191150000044	2019OB09993	PREST. DE SERVICO	SERVICO PRESTADO-GESTAO. AGO/19.	19.874,75
100100	2019PD01225	100100	17/10/2019	20131030005269	2019OB01192	L. K. RODRIGUES LTDA	TRANSP.CRECHE.NF244.SET/2019.PARC60	5.474,06
100100	2019PD01226	100100	17/10/2019	20131030005269	2019OB01193	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.TRANSP.CRECHE.NF244.SET/2019.PARC	199,72
200300	2019PD00502	200300	17/10/2019	20190330001042	2019OB00513	GUSTAVO XAVIER DE FREITAS	ADIANTAMENTO 006/2019 DO	2.000,00
210500	2019PD02933	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03201	ADRIANA SCHUENCK TOLEDO MARTINS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD02934	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03202	ALLEFF CARLOS SILVA DA ROCHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02935	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03203	ALICE MARIA DE MENEZES GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD02936	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03204	ANTONIO CESAR LONTRA ASSED	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.350,00
210500	2019PD02937	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03205	BRAZ EUDES VILELA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD02938	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03206	CLAUDIA MARCIA MARIANO S. CARDOSO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02939	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03207	DENIS ALMEIDA VENTURINI	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	700,00
210500	2019PD02940	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03208	DENISE DE OLIVEIRA CUNHA	PGTO E SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02941	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03209	ERON LIMA DE SANTANA	PGTO E SERVICOS PRESTADOS	2.330,00
210500	2019PD02942	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03210	FABIO SATIRO	PGTO E SERVICOS PRESTADOS	2.330,00
210500	2019PD02943	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03211	FERNANDA DA SILVA CAMPINHO	PGTO E SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD02944	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03212	FERNANDA RANGEL DA SILVA	PGTO E SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02945	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03213	LUIZ FERNANDO LOPES DA SILVA	PGTO E SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02946	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03214	HERALDO JUNIO MODESTO RODRIGUES	PGTO E SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD02947	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03215	YAGO DE BARROS PESSANHA	PGTO E SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02948	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03216	JEFERSON LUIZ DA HORA COSTA	PGTO E SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD02949	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03217	JOEL DA MOTA SOARES JUNIOR	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.300,00
210500	2019PD02950	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03218	JULIO CARLOS DE OLIVEIRA SALES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02951	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03219	LUIZ CARLOS BENTO SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,00
210500	2019PD02952	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03220	LUCIANO MOçO DE ARAUJO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02953	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03221	LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD02954	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03222	MADSON DA CONCEICAO FERREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD02955	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03223	MARCIO ADRIANO PEIXOTO PINTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02956	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03224	MARCOS GOMES DA CUNHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02957	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03225	MATHEUS JOSE SERAFIM BOLCKAU	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD02958	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03226	MAURICIO BARRETO GOMES JR	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD02959	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03227	MAYRA DOS SANTOS PESSANHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD02960	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03228	RAYZA BARRETO DE ALMEIDA ACRUCHE	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02961	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03229	REGINA LUCIA DE OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02962	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03230	RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD02963	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03231	SELMA REGINA DA SILVA PINTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02964	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03232	THAYANE CLEM DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02965	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03233	VIVIANNI COSTA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02966	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03234	VANUZA ABURQUETI ROSA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02967	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03235	CEILA RODRIGUES CAMPOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD02968	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03236	VINICIUS CARDOSO ALVES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD02969	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03237	WALKIRIA BARCELOS MACIEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02970	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03238	MARCOS AURELIO DE PAULA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.270,00
210500	2019PD02971	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03239	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA VICENTE	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02972	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03240	MIRIAN MARTINS VIEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD02973	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03241	DEIBERSON FERNANDES RAMOS PESSANHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02974	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03242	ALESSANDRA DOS SANTOS BARRETO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD02975	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03243	AMILTON EZIQUIEL FERNANDES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02976	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03244	ANDRE DE SOUZA MOCO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02977	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03245	ANA MARIA GOMES DE SOUZA TAVARES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,00
210500	2019PD02978	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03246	BRUNA PESSANHA ROMAO DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02979	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03247	BRUNO CESAR DUARTE VIEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02980	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03248	CAROLINE DIAS MANHAES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02981	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03249	CASSIANA HELENA MARIANO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02982	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03250	CILESIA DA SILVA CARDOSO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02983	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03251	DJULHA LUIZ CASTRO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,00
210500	2019PD02984	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03252	DANIEL DE ALMEIDA DO NASCIMENTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02985	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03253	DILCIANY DE SOUZA TAVARES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD02986	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03254	FEZELINA DA SILVA CONCEIçãO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02987	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03255	HELLEN CRIS DOS SANTOS GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02988	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03256	JAQUELINE FURRIEL T. GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02989	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03257	JOAO PAULO CORDEIRO SAMPAIO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02990	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03258	KELLY CRISTINA DA MOTA CHAGAS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02991	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03259	KISSILA PAULINO DO REGO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02992	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03260	LEANDRA OLIVEIRA PESSANHA VIANA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02993	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03261	LUCAS RANGEL PESSANHA PEIXOTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02994	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03262	MARCOS CARDOSO MILLER	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02995	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03263	MARCO AURELIO DOS SANTOS RANGEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02996	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03264	MARIA LUIZA BELO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02997	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03265	MATEUS RANGEL FERREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD02998	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03266	MONICA DOS SANTOS RANGEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02999	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03267	PATRICIA SILVA SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03000	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03268	PATRICIA KELLY RODRIGUES HENRIQUE	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03001	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03269	PAULO DE TARSO DIAS DE ALMEIDA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03002	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03270	RUSIMARIA CORREA TRANCRETTE	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03003	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03271	SALVADOR SANTOS FILHO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03004	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03272	SAMARA RIBEIRO FAGUNDES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03005	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03273	CARLOS ALEX SANDRO PESSANHA PINTO CRUZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03006	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03274	SAYONARA CARNEIRO GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03007	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03275	SHEILA DE SOUSA FELIX	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03008	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03276	THALIA SANTANA LICASALIO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03009	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03277	TATIANY ALVES DA CUNHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.100,00
210500	2019PD03010	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03278	RUAN SIMAO BARRETO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,00
210500	2019PD03011	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03279	VAGNER NEVES DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03012	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03280	VALDINEY ALVES MENDES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03013	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03281	VICTOR SILVA PEDROSA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03014	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03282	ALCEMIR OLIVEIRA DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03015	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03283	ALLAN SOTO FAES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD03016	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03284	ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03017	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03285	DIOGO RODRIGUES KARL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03018	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03286	EDILSON DE OLIVEIRA SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03019	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03287	ELIANDRA GONçALVES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD03020	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03288	ERNANDES SIQUEIRA DA COSTA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.270,00
210500	2019PD03021	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03289	FABIO MANSUR DE QUEIROZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03022	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03290	IVAN DA SILVA JACINTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03023	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03291	JOSE RENATO RANGEL VALADARES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03024	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03292	JOEL JUNIOR RANGEL DA SILVA BARROS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03025	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03293	JUAREZ TEIXEIRA DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03026	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03294	LEANDRO CARDOSO DE BARROS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.518,80
210500	2019PD03027	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03295	MAGNO DOS SANTOS TEIXEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03028	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03296	THIAGO DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03029	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03297	VALMIR DE SOUZA DOMINGUES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03030	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03298	ALEX GONçALVES DA BOA MORTE	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03031	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03299	CARLOS DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03032	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03300	CARLOS CORREA FIRMO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03033	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03301	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03034	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03302	DANIEL CORREA MARIANO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03035	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03303	DANIEL RIBEIRO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03036	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03304	DEBORAH DE OLIVEIRA RANGEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03037	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03305	DELVAIR TAVARES DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD03038	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03306	DOUGLAS DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03039	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03307	ELBON FERNANDES MOURA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03040	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03308	EVANIR BARRETO DA PENHA FERNANDES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03041	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03309	FERNANDO VELASCO MUYLAERT	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03042	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03310	GRACIANE MOTTA ALVES NUNES DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03043	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03311	JANAINA BARCELOS GALDINO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03044	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03312	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03045	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03313	JOãO CARLOS DA CONCEIçãO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03046	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03314	JONATHAS DA SILVA DE SOUZA MOçO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03047	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03315	JORGE LUIZ DA CONCEIçãO FERREIRA DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03048	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03316	LANDERSON JOVENTINHO DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03049	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03317	LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03050	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03318	LEUCIMAR ALVES CARVALHO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03051	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03319	LUCAS DA SILVA SOUZA MACHADO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03052	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03320	LUIZ CARLOS MARTINS DE MATOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03053	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03321	LUIS ANTONIO CAROLINO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03054	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03322	MAICON RIBEIRO COUTINHO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03055	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03323	MARCELO CRESPO DE AZEVEDO DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03056	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03324	MICHELLE DOS SANTOS SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03057	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03325	RICARDO FARIA ALVES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,00
210500	2019PD03058	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03326	ROBSON BATISTA DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03059	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03327	ROBSON DOS SANTOS LIRIO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03060	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03328	SALVADOR LUIZ WALDHELM GONçALVES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03061	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03329	SANDRO DA SILVA QUEIRóZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03062	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03330	SARA LUCIA MARIANO DE OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03063	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03331	WENDEL GOMES RAMOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03066	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03332	AFIFE PAULO NACHARD	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03067	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03333	ALEXSANDRA DA CRUZ PERES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03068	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03334	AMARO LUIS SEBASTIAO OLINO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03069	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03335	ANDREA BARCELOS ROSA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03070	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03336	ANGELICA ALVES PEREIRA JOIA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03071	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03337	ANTONIO DE SIQUEIRA GOMES FILHO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.270,00
210500	2019PD03072	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03338	BRUNO CESAR RIBEIRO DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03073	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03339	CONCEICAO DE MARIA DE CARVALHO BATISTA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03074	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03340	DOMINGOS SAVIO GOMES DA CRUZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD03075	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03341	EDEMILSON GOMES DO ESPÍRITO SANTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03076	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03342	ERIVALDO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03077	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03343	FABIO ROGERIO TAVARES DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,00
210500	2019PD03080	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03344	FABRICIA RIBEIRO VIANA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03081	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03345	GEILDA FRANCISCO DE ALMEIDA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD03082	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03346	GEISON RANGEL VALERIO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03083	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03347	GENILDA FRANCISCO DE ALMEIDA MOREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03084	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03348	GENILZA MADAMA MARTINS MENDES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03085	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03349	ISAVAN CANDIDO FLORIANO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,00
210500	2019PD03086	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03350	ISAQUE ALVES DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03087	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03351	JEAN ROBERTO RAMOS DE CARVALHO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	426,72
210500	2019PD03088	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03352	JOSE EDUARDO SOARES NUNES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03089	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03353	JOSE FRANCISCO MEIRELES ANDRADE	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03090	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03354	JOSé RENAN DA SILVA CAVALCANTE	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03091	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03355	LARISSA MARIANO DE OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03092	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03356	LEANDRO RODRIGO MANHAES CORREA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03093	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03357	LUIS REIS DE OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03094	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03358	MARCIO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03095	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03359	MARCIO ROGERIO DAMACENA PORTELA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03096	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03360	MARCOS ANTONIO SARAIVA SOUZA BRAGA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03097	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03361	MARIA LUCIA AGNELO DO ESPIRITO SANTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03098	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03362	MATHEUS CARLOS DOS SANTOS DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03099	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03363	MAYCOL MELO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03100	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03364	PAULA MODESTO SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03101	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03365	SERGIO EDUARDO FARIA SANZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03102	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03366	SERGIO RICARDO MACIEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03103	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03367	TEREZINHA SOARES SARLO MENDES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03104	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03368	THAIS OLIVEIRA CONCEIçãO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03105	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03369	TIAGO JESUS DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03106	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03370	TIBERIO GRACO DANTAS CAMPOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03107	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03371	WESLEY DE SOUZA CAROLINO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03108	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03372	WILLIS MACHADO DA ROCHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03109	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03373	ADRIANO CAMPOS DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03110	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03374	DANIEL CARNEIRO MENDES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03111	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03375	DENISE DA MOTTA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03112	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03376	ELIZABETH RIBEIRO GOMES DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03113	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03377	FELIPE DE OLIVEIRA DOS SANTOS AZEVEDO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03114	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03378	GILBERTO RAMOS MORAIS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03115	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03379	MONICA DOS SANTOS BRAZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03116	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03380	LAERT CODEçO DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03117	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03381	MICHELLE GOMES CORREA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03118	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03382	ALEX CORDEIRO DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03119	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03383	ADILSON PEREIRA RODRIGUES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03120	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03384	ADRIANA SARDINHA GAIA PAES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03121	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03385	AIMé MARTINS BARRETO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD03122	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03386	ALCIMAR DE OLIVEIRA DO CARMO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03123	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03387	ALEX SANDRO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03124	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03388	ALOIR DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03125	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03389	AMANDA DE SOUZA MOCO RODRIGUES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03126	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03390	ALTAMIR DA SILVA SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03127	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03391	AMARO DE SOUZA FILHO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03128	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03392	ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03129	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03393	CARLOS ALBERTO MARTINS BARRETO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03130	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03394	CARLOS ROBERTO FERNANDES DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03131	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03395	CARLOS EDUARDO DE SOUZA MACIEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03132	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03396	CARLOS FRANCISCO FERREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03133	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03397	CARLOS VICENTE DA HORA DE OLIVIERA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03134	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03398	CLAUDIO SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03135	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03399	CRISTIANE GOMES BELO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03136	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03400	CRISTIANO RANGEL DA CONCEICAO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03137	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03401	DANIEL DA GLORIA GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03138	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03402	DOUGLAS AZEREDO DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD03139	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03403	EDEALDO DOS PRAZERES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03140	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03404	EDILSON RIBEIRO SERAFIM	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03141	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03405	EDSON CORDEIRO TAVARES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03142	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03406	EDSON MACEDO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03143	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03407	ELIERMES AZEREDO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03144	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03408	EDIVALDO DE SOUZA SOARES BORGES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03145	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03409	EVANDRO LIMA DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03146	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03410	FLAVIA DA CRUZ MARTINS ARAUJO LIMA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03147	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03411	GREIDE TITO PEREIRA DE AZEVEDO DE PAZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03148	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03412	GUILHERME DA SILVA GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03149	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03413	HEBERTON LUIZ DA SILVA ABREU	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03150	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03414	JALIS RODRIGUES BARRETO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03151	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03415	JHONATAN DE SOUZA DALACIO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03152	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03416	JOCIMAR FERREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03153	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03417	JORGE PAES SARDINHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03154	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03418	JOSE AMARO BARRETO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03155	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03419	JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO MOTA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03156	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03420	JOSE CARLOS DA SILVA RIBEIRO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03157	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03421	JOSIEL GOMES VIDAL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03158	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03422	LEONARDO VALENTIM CANDIDO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03159	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03423	LUCAS MARIANO CORREA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03160	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03424	LUCIANO RODRIGUES VIEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03161	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03425	LUIS CARLOS RODRIGUES MACIEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD03162	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03426	MAICK MEDEIROS RODRIGUES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03163	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03427	MARCELO DA SILVA SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03164	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03428	MARCOS VICTOR NEVES COUTINHO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03165	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03429	MARIA AUXILIADORA CORDEIRO JOVENTINO DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03166	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03430	MARCIO DE SOUZA BATISTA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03167	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03431	MAURICIO RIBEIRO SERAFIM	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03168	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03432	NATANIEL GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03169	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03433	NATALIA MANHAES ARMOND FERREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03170	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03434	NATALIE AVELINO LIMA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03171	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03435	OCLAUDIO BARBOSA CAMPOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03172	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03436	PAULO GOMES DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03173	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03437	PAULO MARCILIO DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03174	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03438	RAFAEL DOS SANTOS TAVARES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03175	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03439	ROBERTO CARLOS DA SILVA ALMEIDA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03176	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03440	ROGERIO GOMES DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03177	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03441	SALIBE DA CONCEIçAO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03178	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03442	SIDINEI DO ESPIRITO SANTO FELIX	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03179	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03443	THIAGO LIBORIO DE ALMEIDA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03180	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03444	THIAGO PEREIRA DINIZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03181	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03445	VALCIMAR HELENO DOS SANTOS RAMOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03182	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03446	VALESCA ROSA PEREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03183	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03447	VALMIR OLIVEIRA DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03184	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03448	VATUCI RAMOS SIQUEIRA CORREA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03185	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03449	WEVERTON MOTA NUNES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03186	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03450	ELIANE CRISTINA PARRA AGOSTINHO BEJE	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD03187	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03200	TESOURO MUNICIPAL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03188	110199	17/10/2019	20190100000086	2019OB09991	CODEMCA - COMPANHIA DE DESENVOL.MUNI.CAMPOS	PGTO RPA 09/2019 JORGE ROSA	954,00
210500	2019PD03189	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03451	FRANCISMAR MANHAES GREGORIO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03190	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03452	JESSYCA MELILA LEAL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03191	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03453	JOSE CARLOS DA SILVA LEITE JUNIOR	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03192	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03454	MARILANE DE SOUZA MELILA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03193	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03455	MARCO ANTONIO BALBONE DE ABREU	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.095,57
210500	2019PD03194	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03456	JULIA GRANATO DE AZEVEDO JACQUES ABREU	RETENCAO PENSAO ALIMENTICIA SET/2019	365,19
210500	2019PD03195	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03457	ALINE DA SILVA VIANA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.400,00
210500	2019PD03196	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03458	ANDERSON GOMES DA CONCEIÇÃO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD03197	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03459	CLAUDIA SALDANHA BERNARDI	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03198	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03460	LUANNA PIRES DE MORAES MANHAES DE ARAUJO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03199	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03461	EZIO QUINTANILHA TAVARES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03200	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03462	BRUNA JOVENTINO DA SILVA GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,00
210500	2019PD03201	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03463	FABRICIO FERREIRA PORTELA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.460,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD03202	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03464	GISELIA FIUZA RODRIGUES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03203	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03465	NEIDE SANTOS DA FONSECA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.460,76
210500	2019PD03204	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03466	PATRICIA DE MORAES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03205	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03467	WASHINGTON ANTONIO DE ALMEIDA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.460,76
210500	2019PD03206	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03468	MARILENE DOS SANTOS CARVALHO CORREA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03207	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03469	ANA CAROLINA RAMOS BARCELOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD03208	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03470	DERICK SILVA LOPES MESQUITA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03209	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03471	JULIANA BARRETO PEREZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD03210	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03472	MATEUS NUNES FRAGOSO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03211	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03473	EDMAR GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03212	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03474	EFRAIM LUIZ LOURO DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03213	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03475	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA DE OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD03214	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03476	ALEXANDRE AZEVEDO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03215	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03477	RODRIGO AZEVEDO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03216	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03478	DENISE PEREIRA SANTOS GAMBOA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03217	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03479	LEANDRO RAINHA RANGEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03218	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03480	LEONARDO DOS SANTOS COSTA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.700,00
210500	2019PD03219	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03481	GUILHERME SILVA DE ARAUJO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.100,00
210500	2019PD03220	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03482	JOSE CARLOS TEIXEIRA CARDOSO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD03221	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03483	JOSE EDUARDO PESSANHA DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD03222	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03484	JOSE ROBERTO MONTEIRO BATISTA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD03223	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03485	LUCIA HELENA FERNANDES RAMOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03224	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03486	LUCIANA SOARES CASTELLO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD03225	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03487	LUCIANO CRUZ DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.000,00
210500	2019PD03226	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03488	LUPERCIO CEZAR DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD03227	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03489	MARIA SALVADORA DE SOUZA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD03228	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03490	RUBSON PESSANHA BARBOSA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	570,00
210500	2019PD03229	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03491	WALDEMIR BARRETO MACHADO JUNIOR	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03230	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03492	GILIARD FREITAS PEREIRA DE ALMEIDA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03231	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03493	LEONARDO SILVA DE ALMEIDA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD03232	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03494	MATHEUS RANGEL ERNANDES DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,00
210500	2019PD03234	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03496	GIULLIA JUNQUEIRA PESSANHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.000,00
210500	2019PD03235	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03497	ASSIS TRINDADE DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD03236	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03498	RONALDO GONçALVES DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD03237	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03499	EDUARDO CRUZ JUNIOR	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,00
210500	2019PD03238	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03500	LUCIA MARIA ARAUJO GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.600,00
210500	2019PD03247	210500	17/10/2019	20190100000086	2019OB03501	ELIANA DE SOUZA ALVES MANCINI	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
260700	2019PD00141	260700	17/10/2019	20190710000462	2019OB00094	FUNDACAO CAMERA DE DIRIG LOJ DE CAMPOS - CDL	PD PGTO 3A PARC T FOM 01919 FUNDACAO	27.227,67
270700	2019PD03807	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02642	ADENY SANTANA AZEREDO	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	963,20
270700	2019PD03808	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02643	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PREST DE SERV REF. SET/2019- B.	11.631,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD03809	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02644	ADILMA DE OLIVEIRA AZEVEDO MARTINS	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03810	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02645	ADRIANA PEREIRA CAROLINO ALVES	174ST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03811	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02646	ALEXANDRO CHAVES FIDELIS	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03812	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02647	ANA CAROLINA RODRIGUES CUSTODIO	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03813	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02648	ANA LAURA MACIEL DIAS ODENBREIT	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03814	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02649	ANA PAULA ASSIS CUSTODIO	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03815	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02650	ALAISE ROBERTO PEREIRA DE AZEVEDO NUNES	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	920,20
270700	2019PD03816	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02651	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PREST DE SERV REF SET/19-DPSE MC	12.439,75
270700	2019PD03817	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02652	ANNA CLARA FERREIRA GONCALVES TEIXEIRA	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03818	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02653	ANTONIO MARCOS TAVARES CRESPO	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03819	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02654	BRUNA FERNANDA DA SILVA GOMES	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03820	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02655	ALESSANDRA FIDELIS DA SILVA	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD03821	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02656	CAMILA SOUZA MORAES	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03822	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02657	CARLA RACHEL RIBEIRO LOUBAK	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03823	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02658	ALESSANDRA MIGUEL REZENDE	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	930,90
270700	2019PD03824	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02659	CARMEM LUCIA DA CONCEICAO VIANA	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	863,30
270700	2019PD03825	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02660	ANA BEATRIZ MARINHO DE BRITO	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD03826	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02661	ANA CLAUDIA DE SOUZA	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	863,30
270700	2019PD03827	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02662	DAYANA DOS SANTOS MUYLAERT	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.365,90
270700	2019PD03828	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02663	ANA PAULA ALVES LOPES LOVIZ	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	930,90
270700	2019PD03829	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02664	DENISE RIBEIRO DA COSTA AREAS	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03830	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02665	ANA PAULA DAS DORES FERNANDES	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD03831	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02666	DIEGO BARRETO MAGALHAES	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03832	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02667	ANA PAULA OLIVEIRA MIRANDA LUZITANO	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.183,79
270700	2019PD03834	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02668	ANGELA MARIA DOS SANTOS MONTEIRO	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	930,90
270700	2019PD03835	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02669	ELIENAY CRISTINA DONNA RODRIGUES	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03836	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02670	ANGELA MARIA VENTURA DAS CHAGAS MACHADO	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD03837	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02671	EMILY GOMES SILVEIRA ROSA	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03839	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02672	EVERSON BARBETO SATHER	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	963,20
270700	2019PD03840	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02673	BEATRIZ ARAUJO DE ALMEIDA SILVA	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	930,90
270700	2019PD03841	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02674	FELIPE FERREIRA LATERCA	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	963,20
270700	2019PD03843	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02675	FLAVIA CRISTINA NUNES ALVES COELHO	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03844	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02676	FRANCIANE MARINHO DA SILVA	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03845	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02677	JESSICA DOS SANTOS PESSANHA	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03847	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02678	JEZIA PESSANHA DE SOUZA	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03848	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02679	BRUNO GOMES COUTINHO	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	963,20
270700	2019PD03849	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02680	JOADIR FERNANDES MORAIS	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	963,20
270700	2019PD03850	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02681	CARLOS ALBERTO FARIA OLIVEIRA	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	963,20
270700	2019PD03851	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02682	CARMEN LUCIA GOMES DE AZEREDO	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD03852	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02683	JOANA CABRAL SOARES	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.365,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD03853	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02684	DANIELLE BARROS OLIVEIRA	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD03854	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02685	JOSE MARCOS DE SOUSA RANGEL	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03855	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02686	DAYANA DE SOUZA PESSANHA	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	930,90
270700	2019PD03856	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02687	JOSE RIBEIRO AREAS NETO	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.365,90
270700	2019PD03857	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02688	JOSIE LUCIA MATA DA CRUZ	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03858	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02689	DEVANILDA DA CUNHA SILVA	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD03859	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02690	JULIANA SILVA CESAR DOS SANTOS	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03860	270700	17/10/2019	20190210000132	2019OB02691	ESTHER DE SOUZA ALFERINO	PRESTACAO SERV. REF. SET.19 - ACESSUAS	1.740,00
270700	2019PD03861	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02692	EDIANE DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	930,90
270700	2019PD03862	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02693	KAIO BRUNO LIMA VASCONCELOS	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	963,20
270700	2019PD03864	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02694	EDUARDO SOARES MARAVILHA	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.104,90
270700	2019PD03865	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02695	KAMILA OLIVEIRA BARRETO	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03867	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02696	KELLEN CRISTINA LIMA DE SOUZA	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	73,67
270700	2019PD03868	270700	17/10/2019	20190210000132	2019OB02697	LAIZA DIAS SILVA	PRESTACAO SERV. REF. SET.19 - ACESSUAS	1.104,90
270700	2019PD03869	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02698	KELLEN DE SOUZA CARNEIRO	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.365,90
270700	2019PD03870	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02699	ELIANE NUNES DOS SANTOS	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD03871	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02700	LEONARDO BARBOSA AZEREDO	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03872	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02701	LILIAN MILITAO SINFLORIO	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03873	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02702	ELISETE GOMES FIDELIS	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	930,90
270700	2019PD03874	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02703	LORENA DE SA PEREIRA FELIX	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03876	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02704	ELIZABETH GUIMARAES BARBOSA GOMES	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	930,90
270700	2019PD03877	270700	17/10/2019	20190210000132	2019OB02705	LYANNA CARVALHO PESSANHA	PRESTACAO SERV. REF. SET.19 - ACESSUAS	1.740,00
270700	2019PD03879	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02706	EMILCE DA CONCEICAO SOUZA	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	863,30
270700	2019PD03880	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02707	MAIRA TEODORO DA SILVA MONTEIRO	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03882	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02708	MARCIO QUEIROZ DOS SANTOS	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03884	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02709	FERNANDA SANT'ANA CORDEIRO LOPES	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD03885	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02710	MARCOS PAULO GONCALVES	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.118,00
270700	2019PD03887	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02711	MARIA CLARA DE AZEVEDO RIBEIRO	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03889	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02712	MARIANA DA SILVA PEREIRA	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03891	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02713	MARIANA RODRIGUES DE AZEVEDO	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03892	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02714	FLAVIA SOARES ALVES	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD03893	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02715	MAXWEL CRUZ BARCELOS	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03894	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02716	MICHELLE JAMMAL	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03898	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02717	MILENE JAMMAL	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03899	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02718	GELIANA SIMAO CAVALCANTE	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	930,90
270700	2019PD03900	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02719	NATHALIA RIBEIRO FERNANDES	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03902	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02720	PAULA BATISTA AMARAL DE SOUZA	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03904	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02721	GISELE MALHEIROS NEVES	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	863,30
270700	2019PD03905	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02722	PEDRO HENRIQUE MOCAIBER SANGUEDO	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03906	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02723	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PREST DE SERV REF A SET/19-DPSE AC	4.211,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD03907	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02724	RAISA EMANUELE F HENRIQUE	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03908	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02725	GUIDO MANHAES BERNARDO VIEIRA	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	930,90
270700	2019PD03910	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02726	RAPHAELA SILVA FERREIRA	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03912	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02727	RENATA SILVA PESSANHA	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03913	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02728	HELOISA MARIA ALMEIDA VELASCO	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD03915	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02729	RITA DE CASSIA NUNES ALVES	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03917	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02730	ROBINSON NOGUEIRA FILHO	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	963,20
270700	2019PD03920	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02731	ROBSON LUIS DOS SANTOS FREIRE JUNIOR	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03921	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02732	AILTON DE OLIVEIRA	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD03922	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02733	ROSEMARY GOMES FRANCISCO PARENTE	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03923	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02734	SAMARONI DE SOUZA BOA MORTE RODRIGUES	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03925	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02735	SANDRA REGINA PEREIRA DE QUEIROZ	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.365,90
270700	2019PD03926	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02736	SANDY BARRETO AREAS	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03930	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02737	ALCIMAR DE OLIVEIRA FRANCA	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	1.104,90
270700	2019PD03932	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02738	SHAYNA CRISTINA ALVES DOS SANTOS	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03933	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02739	HENRIQUE BATISTA NOGUEIRA	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.104,90
270700	2019PD03934	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02740	SILVANA RIBEIRO GONCALVES	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03936	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02741	SUELEN AZEVEDO RAMOS	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03937	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02742	ALESSANDRA DE ABREU ROCHA	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	1.104,90
270700	2019PD03938	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02743	INGRID PESSANHA ALVES MACIEL	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.104,90
270700	2019PD03940	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02744	SUSAN CATHERINE MANHAES SARDINHA	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03942	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02745	ALESSANDRA PESSANHA COUTINHO	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD03943	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02746	THAIS VIANNA DE CARVALHO	PREST. DE SERV. REF SET/2019- DPSB	2.504,35
270700	2019PD03945	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02747	TAIANNY LOPES ROCHA MARTINS	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.365,90
270700	2019PD03946	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02748	INGRID NOGUEIRA ROCHA	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD03947	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02749	ALZIRA FRANCISCA DA SILVA PINTO	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD03948	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02750	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PREST DE SERV REF SET/19- DPSB	1.003,20
270700	2019PD03950	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02751	THAIS DE JESUS CAETANO	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.252,21
270700	2019PD03951	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02752	AMANDA RAMOS FRANCA	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD03953	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02753	ISLANE HENRIQUE CRUZ	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	930,90
270700	2019PD03954	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02754	THAYSA COSTA PEREIRA	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.178,57
270700	2019PD03956	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02755	JOAO PAULO DA CONCEICAO MONTEIRO DE SOUZA	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	930,90
270700	2019PD03957	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02756	ANDRE LUIZ DA SILVA GONCALVES	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD03959	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02757	TIAGO PELICIONI	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03960	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02758	JOCIMARA PINEIRO DE LIMA DA SILVA	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD03961	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02759	ARINEIA SERAFIM MORAES	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD03962	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02760	VALDANA VIRGINIA DE LIMA	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03963	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02761	BARBARA NUNES MAZZONI	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	1.740,00
270700	2019PD03964	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02762	VALKIRIA PEIXOTO QUINTANILHA	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03966	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02763	VIVIANE MANHAES DA SILVA	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD03967	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02764	BEATRIZ DE AZEVEDO GALDINO	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD03970	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02765	WALLACE CARNEIRO AMARAL	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03971	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02766	DAWSON RANGEL GOMES JUNIOR	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD03973	270700	17/10/2019	20190210000035	2019OB02767	WLLYANA SANTANA DA SILVA	PREST. DE SERV REF SET/2019-B. FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03974	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02768	JOILMA DE LOURDES GOMES PINTO	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD03975	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02769	DIEGO DE SOUZA CAROLINO	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	1.104,90
270700	2019PD03977	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02770	DIEGO PEREIRA DA CRUZ	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD03978	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02771	EDMAR SARAIVA SARDINHA	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	1.104,90
270700	2019PD03979	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02772	EDMARA VANESSA VIANA RIBEIRO	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD03982	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02773	EDMILSON VENANCIO DE ARAUJO	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD03984	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02774	EDNA BARBOSA DE SOUZA ALVES	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD03985	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02775	THATIANY BATISTA PAES DO NASCIMENTO	PREST. DE SERV. REF SET/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03986	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02776	ELIELMA TELES CORREIA	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD03988	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02777	TIAGO DA SILVA	PREST. DE SERV. REF SET/2019- DPSB	1.104,90
270700	2019PD03989	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02778	ADENILSON PEREIRA GOMES	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.066,80
270700	2019PD03992	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02780	JULIA GONCALVES DE ASSIS FELIPE	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD03993	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02781	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PREST DE SERV REF SET/19- DPSB	21.626,77
270700	2019PD03994	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02782	VANDA RODRIGUES N VIEIRA	PREST. DE SERV. REF SET/2019- DPSB	863,30
270700	2019PD03995	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02783	WELLINGTON MARCIO KUBIT	PREST. DE SERV. REF SET/2019- DPSB	1.118,00
270700	2019PD03996	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02784	JULIANA DE MATTOS MAGALHAES	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD03997	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02785	ELISA NOGUEIRA DA SILVA	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	1.104,90
270700	2019PD03998	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02786	ELISETE SIZENANDO DOS SANTOS	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD03999	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02787	JUMARA CARVALHO BOLSANGELLO	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD04000	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02788	ELIZETE PEREIRA OTAVIO	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD04001	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02789	ADRIANA DA SILVA CARVALHO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04002	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02790	FRANCIELLE MANHAES DOS SANTOS ARAUJO	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD04003	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02791	ALESSANDRA NASCIMENTO BERNARDO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04004	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02792	FRANCISCO WALDECY DE CARVALHO	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD04005	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02793	ALEX SANDRO DA SILVA CAMPOS	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	863,30
270700	2019PD04006	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02794	GERSON SILVA DE MEDEIROS	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	705,48
270700	2019PD04007	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02795	AMANDA DE FATIMA FERNANDES GOMES DA SILVA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04008	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02796	GIZELDA RANGEL ANDRE	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD04009	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02797	AMANDA P. NUNES DA FONSECA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04010	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02798	MARIA JOSE SILVA MARTINS	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	863,30
270700	2019PD04011	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02799	GUILHERME RODRIGUES FERREIRA	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD04012	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02800	ANA CAROLINA MANHAES GOMES, 05 CS 03	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04013	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02801	ANA PAULA DA SILVA LEITE	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04014	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02802	IGOR DA SILVA NASCIMENTO	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04015	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02803	IGOR MARTINS CAMPOS	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD04016	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02804	ANA PAULA DE AZEREDO DA SILVA LIMA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD04017	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02805	INGRID DA SILVA PEREIRA MANHAES	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD04018	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02806	ISIS RODRIGUES DA SILVA ARAUJO	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04019	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02807	JESSICA PAES PEIXOTO	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD04020	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02808	KATIA LENGRUBER RIBEIRO	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD04021	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02809	JOAO VICTOR FIRMO AMARO	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD04022	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02810	ANA PAULA PAVA GOMES	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04023	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02811	KELLENN CHRISTIAN GOMES RODRIGUES SORIANO	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	930,90
270700	2019PD04024	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02812	ANDREIA MACIEL RIBEIRO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04025	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02813	MARIA MARCIA RODRIGUES CARVALHO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	863,30
270700	2019PD04026	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02814	LEANDRO CARLOS SOUZA DE PADUA	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	863,30
270700	2019PD04027	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02815	ANDREA NUNES DA SILVA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	863,30
270700	2019PD04028	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02816	MARIA RITA DE CASSIA DA SILVA BERNARDO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04030	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02817	ANDREZZA MARQUES CARDOZO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04031	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02818	LEILA MARCIA PAES SOARES	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.705,20
270700	2019PD04032	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02819	MARIA VITORIA DA SILVA DE SOUZA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04034	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02820	ANDREZZA OLIVEIRA BARRETO MARQUES	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04035	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02821	MARIANA MARINS FERREIRA MONTEIRO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04036	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02822	LUCIANO LOPES RIBEIRO	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.118,00
270700	2019PD04037	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02823	ANGELICA MARIA OLIVEIRA MANHAES TRINDADE	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	863,30
270700	2019PD04038	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02824	MARILENE DA SILVA OLIVEIRA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	863,30
270700	2019PD04039	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02825	ANGELICA MACHADO PINTO DE ASSIS	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04040	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02826	LUCRECIA RIBEIRO GOMES	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.705,20
270700	2019PD04041	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02827	MARILENE SANTANA VELASCO LOBO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04042	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02828	ANNA GORETT BARBOSA DE SOUZA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04043	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02829	MARINALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.104,90
270700	2019PD04044	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02830	LUDYMILA DOS SANTOS GUERRA	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	930,90
270700	2019PD04045	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02831	MARTA VALERIA DA SILVA COSTA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04046	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02832	ANTONIO CARLOS MACIEL CORDEIRO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	963,20
270700	2019PD04047	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02833	MAYCO RAMOS SILVA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.522,50
270700	2019PD04048	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02834	AQUILA BARBOSA GONCALVES	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04049	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02835	MEIRE JANE MESQUITA SILVA MONTEIRO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04050	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02836	MICHELLE MORATO BARBOSA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04051	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02837	ARISTOTELES DA SILVA MATTOS JUNIOR	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	963,20
270700	2019PD04052	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02838	MIRIAN REIS RIBEIRO INACIO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04053	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02839	BEATRIZ BARRETO COELHO DOS SANTOS	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04054	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02840	MONICA PAES GUIMARAES	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04055	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02841	BRUNO DA SILVA MARTINS	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.066,80
270700	2019PD04056	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02842	MONIQUE CANDIDO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04057	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02843	CARLA ALVARES CAMPOS DA SILVA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04058	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02844	MONIQUE MARTINS DA SILVA BERNADINO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD04059	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02845	CARLA PATRICIA CORREA DOS SANTOS	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04060	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02846	MYLENA GOMES FERNANDES	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04061	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02847	NEIDE APARECIDA ALVARENGA CRUZ PESSANHA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04062	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02848	NYLARA DE PAULA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	2.006,34
270700	2019PD04063	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02849	CARLOS ALBERTO MESQUITA MACIEL	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04064	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02850	PALLOMA FIAUX CAMPOS	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04065	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02851	CAROLINE PEREIRA MAIA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04066	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02852	PATRICIA SA CHAMPION CABRAL	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04067	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02853	CELIA MARIA LAURINDO SILVA FERREIRA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	863,30
270700	2019PD04068	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02854	MANUELLA CAPRINI ROVETA	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD04069	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02855	CLARISSA JERONIMO CABRAL DOS SANTOS	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04070	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02856	CLAUDIA CRISTINA SILVA MOURA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04071	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02857	PEDRO PAULO MIRANDA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.104,90
270700	2019PD04072	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02858	CLEITON JULIO DA SILVA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04073	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02859	RAMON PEREIRA LEITE	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04074	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02860	CLICIA PARAVIDINO CUNHA SANTOS	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04075	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02861	MANUELLI DO NASCIMENTO DA SILVA GONCALVES	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD04076	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02862	RAQUEL DE SOUZA DA SILVA GERONIMO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	2.006,34
270700	2019PD04077	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02863	CRISTIANE DOS SANTOS	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04078	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02864	CRISTINA DE CASSIA RANGEL MACHADO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04079	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02865	DANIELA DOS SANTOS CARVALHO MARINS	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.104,90
270700	2019PD04080	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02866	REGIANE CORREIA DOS SANTOS DE ALMEIDA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04081	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02867	DAYANE NASCIMENTO GOMES	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04082	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02868	DENISE KREILE MANHAES	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04083	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02869	REGINA CELIA GOMES DA SILVA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	863,30
270700	2019PD04084	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02870	RENATA DA SILVA FRANCA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04085	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02871	MARCELLI DO NASCIMENTO ROSA DA SILVA	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	930,90
270700	2019PD04086	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02872	RENATA PAULINO SOARES	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04087	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02873	DIANA RIBEIRO PACHECO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.877,82
270700	2019PD04088	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02874	RENATO RIBEIRO GOMES	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.066,80
270700	2019PD04089	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02875	EDILANE ALVES RODRIGUES	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	863,30
270700	2019PD04090	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02876	RENILDA LAUREANO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	863,30
270700	2019PD04091	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02877	MARCOS HENRIQUE BERNARDO TERRA	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	930,90
270700	2019PD04093	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02879	EDNA MARCIA COSTA RANGEL	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04094	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02880	RICARDO GENTIL SOARES SILVA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.522,50
270700	2019PD04095	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02881	MARIA ANGELA FERREIRA MAGALHAES	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	930,90
270700	2019PD04096	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02882	RODRIGO AZEREDO DA SILVA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.066,80
270700	2019PD04097	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02883	MARIA ANTONIA DOS SANTOS	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	930,90
270700	2019PD04098	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02884	RODRIGO FERRO PEREIRA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.104,90
270700	2019PD04099	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02885	ELANE SILVA PACHECO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD04100	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02886	ROSALI AMOYR KHENAYFIS FERREIRA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04101	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02887	MARIA APARECIDA CARDOSO CHAGAS	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD04102	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02888	ELDA TEREZINHA MANHAES GOMES	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04103	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02889	ROSANGELA PEREIRA DE QUEIROZ BASTOS	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04104	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02890	MARIA CHAVES RANGEL FRANCISCO	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	930,90
270700	2019PD04105	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02891	ELIANA CARVALHO SOBRINHO DA CUNHA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04106	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02892	MARIA INES LIMA GODOY DOS SANTOS	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.740,00
270700	2019PD04107	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02893	ELISANGELA OLIVEIRA RIBEIRO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04108	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02894	MARIANE DE ANDRADE DA SILVA	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD04109	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02895	ELIZABETH CABRAL RIBEIRO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04110	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02896	ROSANGELA SOARES MANHAES DA SILVA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04111	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02897	ELIZABETH DOS SANTOS MAGALHAES CABREIRA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04112	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02898	ROSARIA RODRIGUES MACEDO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04113	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02899	MARILENE DE AZEVEDO ROSA PESSANHA	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD04114	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02900	ROSILANE RANGEL MOURA APPOLINARIO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04115	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02901	ELLEN DULCE DE OLIVEIRA ALMEIDA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04116	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02902	MARZA BATISTA	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD04117	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02903	SALETE DE FATIMA QUINTANILHA COELHO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.104,90
270700	2019PD04118	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02904	EMANUELLE PESSANHA DE AGUIAR	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04119	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02905	ERICA RIBEIRO VIRGILIO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04120	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02906	SAMARA TRINDADE DE SOUZA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04121	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02907	MAURO DE SOUZA MONTEIRO	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.118,00
270700	2019PD04122	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02908	SANDRONAIA T SARLO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04123	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02909	EUGENIO DE SOUZA DE AZEVEDO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04124	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02910	SARA RIBEIRO TAVARES	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04125	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02911	EVANETE AZEREDO DE ABREU	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04126	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02912	SARAH GONCALVES RIBEIRO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04127	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02913	MAXWELLRODRIGUES DOS SANTOS	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	930,90
270700	2019PD04128	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02914	SHEILLA MARIA NOGUEIRA CHAGAS	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04129	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02915	SIMONE FERREIRA ALVES DA SILVA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04130	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02916	EVANIA SOARES PESSANHA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04131	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02917	SIMONE MARIA THOMAZ CHAGAS	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04132	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02918	FATIMA DAS GRACAS MATOS BARRETO_MARTINS	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04133	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02919	SIMONNI ALVES RODRIGUES	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04134	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02920	FATIMA MARIA DAS DORES DA SILVA CRESPO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04135	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02921	THAIS BARROS SALOMAO DA CONCEICAO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04136	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02922	WILLIAN OLIVEIRA HILARIO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	963,20
270700	2019PD04137	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02923	FERNANDA DE SOUSA NASCIMENTO CORDEIRO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04138	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02924	FERNANDA MACIEL DE SOUZA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04139	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02925	YRIS DE SOUSA MACIEL	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD04140	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02926	MONICA PEIXOTO ALVES MARTINS	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	930,90
270700	2019PD04141	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02927	NATHAN BARRETO MARQUES	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	930,90
270700	2019PD04142	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02928	NEILDA DA CUNHA ALVES FERRO	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD04143	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02929	FERNANDA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04144	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02930	FRANCINEY VICENTE DE SOUZA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.118,00
270700	2019PD04145	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02931	FRANCISCO ANTONIO ALVES	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	2.504,35
270700	2019PD04146	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02932	GENECILDA RIBEIRO DA SILVA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	863,30
270700	2019PD04147	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02933	GENILCEA RIBEIRO MACHADO DE AZEVEDO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04148	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02934	GILSARA MATIAS QUIRINO SOARES	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04149	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02935	PATRICIA NUNES MONTEIRO MAYERHOFER	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD04150	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02936	GIZIANE CAMPOS BARRETO FIGUEIRA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04151	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02937	GRAZIELLA PAES NOGUEIRA DA SILVA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04152	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02938	RALPH DE SOUZA BITTAR	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.104,90
270700	2019PD04153	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02939	ILZA MARIA SOUZA DA SILVA FERREIRA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04154	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02940	ISAC GUIMARAES BORGES	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04155	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02941	RAQUEL BRAGA GOMES	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	930,90
270700	2019PD04156	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02942	RAQUEL CAIXEIRO DE OLIVEIRA	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	930,90
270700	2019PD04157	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02943	JANE GOMES DA SILVA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	863,30
270700	2019PD04158	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02944	JERUZA RIBEIRO ALVES TAVARES	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04159	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02945	RAQUEL HENRIQUES PIRES LINHARES	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD04160	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02946	JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOUZA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.104,90
270700	2019PD04161	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02947	RAQUEL LOPES COSTA	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD04162	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02948	JOAO LUIZ MONTEIRO DE SOUZA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.104,90
270700	2019PD04163	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02949	RENATA ALESSANDRA DE VASCONCELOS CARDOSO CRUZ	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD04164	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02950	JOSE FERNANDO SOARES	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.066,80
270700	2019PD04165	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02951	JOSE FILIPE MADALENA DA SILVA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04166	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02952	RENATA EMANUELLE A. S. VERCOSA	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD04167	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02953	JULIANA SANTOS DA MATA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04168	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02954	RICARDO VINICIUS CASTRO DE OLIVEIRA	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	863,30
270700	2019PD04169	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02955	JUSSARA MARIA SEVERIANO MONTEIRO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04170	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02956	ROMULO FORTUNATO ROSSETO	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.104,90
270700	2019PD04171	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02957	RONILSON DE SOUZA ABREU	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	963,20
270700	2019PD04172	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02958	KAMILA BARBOSA RIBEIRO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04173	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02959	ROSANA DE JESUS SANTOS	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.104,90
270700	2019PD04174	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02960	KAREN RIBEIRO SIQUEIRA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04175	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02961	ROSANGELA MARIA VIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	863,30
270700	2019PD04176	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02962	KARLA BEATRIZ PINHEIRO DOS SANTOS	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04177	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02963	SEDALICE MACHADO DE OLIVEIRA PAES	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	2.504,35
270700	2019PD04178	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02964	KEYLA CRISTINA GOMES GAMA MACIEL	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04179	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02965	LEONARDO BARRETO DELGADO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.118,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD04180	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02966	STEFFANY PITOTE FARIA DE OLIVEIRA	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD04181	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02967	LEVI RODRIGUES DA HORA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	963,20
270700	2019PD04182	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02968	STHEFANY FIDELIS RAMOS	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	930,90
270700	2019PD04183	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02969	SUELLEN CRISTINE MARQUES DA SILVA	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD04184	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02970	SUZANNA RIBEIRO AZEVEDO	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.104,90
270700	2019PD04186	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02972	TAYANNE MORAES RODRIGUES	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	930,90
270700	2019PD04187	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02973	LIGIA FRANCA DE ARAUJO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04188	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02974	THAINA PAES PESSANHA	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	1.365,90
270700	2019PD04189	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02975	VANESSA DA CRUZ SOARES	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	930,90
270700	2019PD04190	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02976	LILIANE CRISTINA DO NALCOMENTO PESSANHA JOSE	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04191	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02977	LUANA BATISTA ROCHA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04192	270700	17/10/2019	2019021000014P	2019OB02978	WANDERSON LINO DA SILVA	PREST. DE SERV. REF SET/2019-DPSE MED	372,36
270700	2019PD04193	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02979	LUCAS DE MENEZES RIBEIRO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04194	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02980	LUCAS DOS SANTOS PAVONI	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04195	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02981	LUCIANO DOS SANTOS DA SILVA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.066,80
270700	2019PD04196	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02982	LUISY SOARES MELCHIADES	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04197	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02983	LUIZA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04198	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02984	MABEL CRISTINE LIRIO RODRIGUES	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.365,90
270700	2019PD04199	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02985	MAHELLE CRISTINA PEREIRA DE SIQUEIRA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04200	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02986	MARCELE RANGEL NOGUEIRA SOARES	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04202	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02988	MARCIO JUNIO DE OLIVEIRA CAMPISTA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.066,80
270700	2019PD04203	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02989	MARCO AURELIO BASTOS	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	963,20
270700	2019PD04204	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02990	MARCO CARNEIRO FERNANDES	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	1.023,99
270700	2019PD04205	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02991	MARGARET ROSE CARVALHO DE LACERDA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04206	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02992	MARIA ANGELICA LOPES AZEVEDO	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04207	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02993	MARIA FRANCISCA DE SOUZA SILVA	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	863,30
270700	2019PD04208	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02994	MARIA HELENA PELICIONI	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	930,90
270700	2019PD04209	270700	17/10/2019	20190210000157	2019OB02995	MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA MATIAS	PREST DE SERVICO REF SET/19- DPSB	863,30
270700	2019PD04211	270700	17/10/2019	20190210000132	2019OB02996	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-PREST. SERV. REF. SET/19-ACESSUAS	579,70
270700	2019PD04212	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02997	ADENISE BATISTA DE ARAUJO	PREST. DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04213	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02998	JOCIARA SAINT CLAIR PAES RODRIGUES	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD04214	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB02999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PREST DE SERV REF SET/2019-DPSE	5.452,70
270700	2019PD04215	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03000	JOCIARIA MACIEL ROSA PINTO	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD04216	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03001	JORGE SABINO DE SOUZA	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD04217	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03002	JOYCE BERALDI MESQUITA	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD04218	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03003	JULIA LEITE DOS SANTOS MACHADO	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04219	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03004	JUSSARA FIGUEIREDO CORREA GUIMARAES	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04220	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03005	KARLA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04221	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03006	KATIA ELEONORA BARROS DE BRITO	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04222	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03007	LANDIA RUBIA FERNANDES DE SOUSA	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	863,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD04223	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03008	LAYLA PINTO TAVARES	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD04224	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03009	LEIDIANE MIGUEL TEIXEIRA	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD04225	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03010	LEILA AZEVEDO SILVA PESSANHA	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04226	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03011	LILIAN DA SILVA VIRGILIO	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD04227	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03012	LINDALVA CAMPOS DE ARAUJO	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD04228	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03013	LUA ALMEIDA GOMES PEREIRA	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD04229	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03014	LUCIANA DA SILVA PEREIRA	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD04231	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03016	LUCINEA DA GLORIA GOMES RIBEIRO	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04232	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03017	MARIA DA PENHA LESSA LOPES RODRIGUES	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04233	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03018	MARIA DE FATIMA MACHADO DA SILVA	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD04234	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03019	NEIDE CONCEICAO DOS SANTOS MACHADO SOUZA	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04235	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03020	NICE PIRES	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD04236	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03021	NIVEA MARIA DOS SANTOS PEREIRA	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD04237	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03022	PATRICIA NASCIMENTO DUARTE	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD04238	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03023	PRISCILA CRISTINA PEREIRA	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04240	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03024	REINALDO GOMES MUNIZ	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD04241	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03025	RENATA CAMPOS MENDES	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD04242	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03026	ROSIVANE DE AZEREDO NUNES	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	1.104,90
270700	2019PD04243	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03027	RUBIANA SOARES GONCALVES DA SILVA	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04244	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03028	SANDRA REGINA RODRIGUES TAVARES MACIEL	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	1.538,60
270700	2019PD04245	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03029	SERGIO HENRIQUE CAETANO	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04246	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03030	SHEILA ARAUJO SAMPAIO	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD04247	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03031	SIDERLAND MONTEIRO	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD04248	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03032	SILVANA RIBEIRO PAULINO	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD04249	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03033	UBIRAJARA DUTRA DE ANDRADE	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD04250	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03034	VALERIA ALBUQUERQUE MUNIZ	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD04251	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03035	VANUZA PEIXOTO BATISTA AZEVEDO	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04252	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03036	VITOR PECANHA PAES	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	2.006,34
270700	2019PD04253	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03037	VITORIA BERNADETTE ANDRE BARROS	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD04254	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03038	LUIZA ALVES RANGEL	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD04255	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03039	WILLIAN TEIXEIRA GOMES	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	1.104,90
270700	2019PD04256	270700	17/10/2019	20190210000125	2019OB03040	REINALDA ISABEL JORGE	PREST DE SERV REF SET/19-DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD04257	270700	17/10/2019	20190210000441	2019OB03041	RTX VIAGENS E TURISMO LTDA	FATURA06- DIF. PAGTO PASSAGENS	3.737,83
540700	2019PD00099	540700	17/10/2019	20191690000075	2019OB00099	VM OPELINK COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA EPP	REF. SERV INTERNET COMP. 09/2019	20,00
540700	2019PD00100	540700	17/10/2019	20191690000075	2019OB00100	VM OPELINK COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA EPP	REF. SERV INTERNET COMP. 09/2019	54,00
540700	2019PD00101	540700	17/10/2019	20191690000075	2019OB00101	VM OPELINK COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA EPP	REF. SERV INTERNET COMP. 09/2019	49,80
540700	2019PD00102	540700	17/10/2019	20191690000075	2019OB00102	VM OPELINK COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA EPP	REF. SERV INTERNET COMP. 09/2019	36,00
540700	2019PD00103	540700	17/10/2019	20160320000472	2019OB00107	FREE CLASS INFORMATICA LTDA	LICENCA DE USO DE SISTEMA NF 561 PARC.	5.500,00
540700	2019PD00104	540700	17/10/2019	20181690000023	2019OB00103	S.C. HISSA CONSTRUCOES	MED 7 PARCELA 6 REF AMPLIACAO DA	2.692,19
540700	2019PD00105	540700	17/10/2019	20181690000023	2019OB00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS NF 123 PARCELA 6 AMPLIACAO S.C.	146,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
540700	2019PD00106	540700	17/10/2019	20181690000023	2019OB00105	S.C. HISSA CONSTRUCOES	MEDICAO 07 REF REFORMA DA PGMCG NF	6.843,97
540700	2019PD00107	540700	17/10/2019	20181690000023	2019OB00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS NF 123 MEDICAO 6 REFORMA S.C.	372,79
540700	2019PD00111	540700	17/10/2019	20191690000029	2019OB00094	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO MES	10,45
100100	2019PD01198	100100	16/10/2019	20181030000649	2019OB01151	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PG ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	32,26
100100	2019PD01200	100100	16/10/2019	20191030000669	2019OB01152	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PG ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	32,26
100100	2019PD01205	100100	16/10/2019	20191030000471	2019OB01153	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	39,30
100100	2019PD01209	100100	16/10/2019	20191030000457	2019OB01154	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PG ALUGUEL PARC 01/12 CONTRATO	27,30
100100	2019PD01210	100100	16/10/2019	20191030000058	2019OB01166	SAF - SERVICO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	CONSIG/DESC FOLHA MENSAL SET/2019	1.234,90
100100	2019PD01211	100100	16/10/2019	20191030000058	2019OB01167	SEPE-SIND. EST. PROFISSIONAIS EDUCAçãO RJ	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE SET/2019	5.709,04
100100	2019PD01212	100100	16/10/2019	20191030000058	2019OB01168	SIND.DOS PROF.SERV.PUBL.MUN.C.DOS GOYTACAZES	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE SET/2019	47.510,66
100100	2019PD01213	100100	16/10/2019	20191030000058	2019OB01169	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE SET/2019	8.092,19
100100	2019PD01214	100100	16/10/2019	20191030000058	2019OB01170	BANCO BMG EMPRESTIMO	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE SET/2019	661,68
100100	2019PD01215	100100	16/10/2019	20191030000058	2019OB01171	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMEN	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE SET/2019	4.911,61
100100	2019PD01216	100100	16/10/2019	20191030000058	2019OB01172	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE SET/2019	814.233,53
100100	2019PD01217	100100	16/10/2019	20191030000058	2019OB01173	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE SET/2019	120,72
100100	2019PD01218	100100	16/10/2019	20191030000058	2019OB01180	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PGTO CONSIG PREV SEGURADO EDUC	1.594.884,18
100100	2019PD01219	100100	16/10/2019	20191030000058	2019OB01174	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRAS	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE SET/2019	19.577,70
100100	2019PD01221	100100	16/10/2019	20191030000058	2019OB01176	BANCO BRADESCO S/A	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE SET/2019	5.446,22
100100	2019PD01222	100100	16/10/2019	20191030000058	2019OB01177	BANCO BMG EMPRESTIMO	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE	52.692,58
100100	2019PD01223	100100	16/10/2019	20191030000058	2019OB01178	APLUB SEG.-COMPANHIA DE SEG.PREVIDENCIA SUL	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE SET/2019	867,59
100100	2019PD01224	100100	16/10/2019	20191030000072	2019OB01179	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PGTO PARTE PATRONAL EDUCACAO	41.706,58
240300	2019PD01803	240300	16/10/2019	20191090000018	2019OB01728	CAMILA FARIA BASILIO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	850,00
240300	2019PD01804	240300	16/10/2019	20191090000018	2019OB01729	ANDRE NUNES BATISTA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.487,20
240300	2019PD01826	240300	16/10/2019	20191090000604	2019OB01647	TRIBUNAL DE JUSTICA DO E.DO RIO DE JANEIRO	PAG GUIA JUD PROC	2.496,48
270700	2019PD03039	110199	16/10/2019	20190210000549	2019OB09985	ASSOCIACAO PROT ORIENT EXCEP APOE	PAGTO. 6 PARC.TERMO DE FOM. 012/19	111.203,40
270700	2019PD03402	110199	16/10/2019	20190210000531	2019OB09986	APAPE ASSOC DE PAIS DE PESS ESP DO NORT E NOR	PAGTO. DA 7 PARC.TERMO FOM 013/19-	47.989,66
270700	2019PD03730	110199	16/10/2019	20170210000871	2019OB09990	SERVICO DE ASSISTENCIA SAO JOSE OPERARIO	PAGTO. 21 PARCEL T.AD.T.FOM.030/17	71.355,96
270700	2019PD03757	110199	16/10/2019	20190210000563	2019OB09987	APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CAMPOS	PAGTO. 5 PARCELA TERMO FOM 014/19	72.796,09
270700	2019PD03771	110199	16/10/2019	20190210000660	2019OB09988	ASSOCIACAO MANTEN.DO ASILO NOSSA SRA DO CARMO	PAGT. 1 PARCELA T.FOMOMENTO 018/19	54.450,00
270700	2019PD03773	110199	16/10/2019	20190210000556	2019OB09989	GRUPO ESPIRITA FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO. 7 PARC. T. DE FOMENTO 015 GEFA.	13.068,00
280700	2019PD16539	280700	16/10/2019	20190450000193	2019OB16359	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FATS 607862/607345 UBS'S AGO/SET2019	77.923,91
280700	2019PD16540	280700	16/10/2019	2019045000022P	2019OB16355	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT 607356 MES AGOS/19 VIG EPIDEMIOL	2.304,18
280700	2019PD16541	280700	16/10/2019	20190450000018	2019OB16356	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT 607354 MES AGOS/19 CEREST	449,25
280700	2019PD16542	280700	16/10/2019	20190450000147	2019OB16357	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT 607348 MES AGO/19 VIG SANITARIA	206,69
280700	2019PD16543	280700	16/10/2019	20190450000205	2019OB16360	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT 607353 MES AGO/19 DST AIDS	1.959,61
280700	2019PD16544	280700	16/10/2019	20190450000212	2019OB16361	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT 607867 MES SET /19 CCZ	3.217,56
280700	2019PD16545	280700	16/10/2019	20190450000237	2019OB16358	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT 607355 AGO/19 SAUDE MENTAL CAPS	3.425,97
280700	2019PD16546	280700	16/10/2019	20190450002595	2019OB16362	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSF SALDO P/ ENCERR. CONTA	1.680,26
280700	2019PD16547	280700	16/10/2019	20190450002595	2019OB16363	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSF SALDO P/ ENCERRAMENTO DE	531,89
060200	2019PD00332	110199	15/10/2019	20191150000012	2019OB09952	ASSOC.SERV.ESTATUT.DA GUARDA CIVIL MUN.CAMPOS	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE SET/19	5.528,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
060200	2019PD00334	110199	15/10/2019	20191150000012	2019OB09953	SEPE-SIND. EST. PROFISSIONAIS EDUCAçãO RJ	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE SET/19	23,71
060200	2019PD00335	110199	15/10/2019	20191150000012	2019OB09954	SIND.DOS PROF.SERV.PUBL.MUN.C.DOS GOYTACAZES	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE SET/19	23.102,54
060200	2019PD00336	110199	15/10/2019	20191150000012	2019OB09955	SONERJ - SIND. ODONTOLOGICO	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE SET/19	8,00
060200	2019PD00337	110199	15/10/2019	20191150000012	2019OB09956	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE SET/19	7.675,45
060200	2019PD00338	110199	15/10/2019	20191150000012	2019OB09957	BANCO BMG EMPRESTIMO	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE SET/19	216,53
060200	2019PD00339	110199	15/10/2019	20191150000012	2019OB09958	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMEN	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE SET/19	11.911,05
060200	2019PD00340	110199	15/10/2019	20191150000012	2019OB09951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE SET/19	292.905,08
060200	2019PD00341	110199	15/10/2019	20191150000012	2019OB09959	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE SET/19	356.203,63
060200	2019PD00342	110199	15/10/2019	20191150000012	2019OB09960	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE SET/19	1.585,16
060200	2019PD00343	110199	15/10/2019	20191150000012	2019OB09961	CLUBE ALFA DE PREVIDENCIA	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE SET/19	369,59
060200	2019PD00344	110199	15/10/2019	20191150000012	2019OB09962	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRAS	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE SET/19	3.519,81
060200	2019PD00345	110199	15/10/2019	20191150000012	2019OB09963	BANCO BRADESCO S/A	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE SET/19	6.920,26
060200	2019PD00346	110199	15/10/2019	20191150000012	2019OB09950	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE SET/19	23.844,65
060200	2019PD00348	110199	15/10/2019	20191150000012	2019OB09964	BANCO BMG EMPRESTIMO	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE SET/19	13.996,27
060200	2019PD00349	110199	15/10/2019	20191150000012	2019OB09965	APLUB SEG.-COMPANHIA DE SEG.PREVIDENCIA SUL	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE SET/19	379,30
060200	2019PD00350	110199	15/10/2019	20191150000012	2019OB09966	BANCO BRADESCO S/A	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE SET/19	2.083,93
060200	2019PD00351	110199	15/10/2019	20191150000012	2019OB09974	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PARTE SEGURADO - PMCG, REF. SET/19.	648.067,68
060200	2019PD00352	110199	15/10/2019	20191150000012	2019OB09975	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PARTE SEGURADO - FMIJ, REF. SET/19.	26.080,04
060200	2019PD00353	110199	15/10/2019	20191150000012	2019OB09967	SAF - SERVICO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE SET/19	67,96
060200	2019PD00354	110199	15/10/2019	20191150000037	2019OB09972	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PARTE PATRONAL - PMCG, REF. SET/19.	521.585,56
060200	2019PD00355	110199	15/10/2019	20191150000037	2019OB09973	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PARTE PATRONAL - FMIJ, REF. SET/19.	19.672,44
060200	2019PD00356	110199	15/10/2019	20191150000012	2019OB09968	ASSOC.SERV.ESTATUT.DA GUARDA CIVIL MUN.CAMPOS	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE ABR/19	5.688,60
060200	2019PD00357	110199	15/10/2019	20191150000012	2019OB09969	ASSOC.SERV.ESTATUT.DA GUARDA CIVIL MUN.CAMPOS	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE MAI/19	5.688,60
060200	2019PD00358	110199	15/10/2019	20191150000012	2019OB09970	ASSOC.SERV.ESTATUT.DA GUARDA CIVIL MUN.CAMPOS	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE JUN/19	5.688,60
060200	2019PD00359	110199	15/10/2019	20191150000012	2019OB09971	ASSOC.SERV.ESTATUT.DA GUARDA CIVIL MUN.CAMPOS	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE JUL/19	5.489,00
060200	2019PD00360	110199	15/10/2019	20180040044752	2019OB09976	BANCO DO BRASIL S/A	DESC JUDICIAL-ROGERIO F R GOMES.SET/19	1.753,27
060200	2019PD00361	110199	15/10/2019	20191150000012	2019OB09977	BANCO DO BRASIL S/A	DESC JUDICIAL-VINICIUS S BARBOSA.SET/19	1.386,10
060200	2019PD00362	110199	15/10/2019	20180040044752	2019OB09978	BANCO DO BRASIL S/A	DESC JUDICIAL.CARLOS A KURY IZAR.	744,90
060200	2019PD00363	110199	15/10/2019	20180040044752	2019OB09979	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESC JUDIC-LUIZ CARLOS ARAUJO.SET/19	788,45
100100	2019PD01158	100100	15/10/2019	20191030000058	2019OB01146	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE SET/2019	39.222,89
100100	2019PD01162	110199	15/10/2019	20191030000058	2019OB09948	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE SET/2019	744.155,48
100100	2019PD01164	100100	15/10/2019	20191030000058	2019OB01147	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO GUIA IRRF FOLHA MENSAL SET/2019	807.362,52
100100	2019PD01194	100100	15/10/2019	20191030000116	2019OB01148	AGUAS DO PARAIBA SA	PGTO CONTA AGUAS PARAIBA.REF	367.129,13
110100	2019PD00197	110199	15/10/2019	20190180000081	2019OB09980	MARIANO AMORIM	JETON-JUNTA RECURSOS FISCAIS.SET/19.9P	1.608,80
110100	2019PD00198	110199	15/10/2019	20190180000081	2019OB09981	FABRICIO DE ALMEIDA FERNANDES	JETON-JUNTA RECURSOS FISCAIS.SET/19.9P	1.149,12
110100	2019PD00199	110199	15/10/2019	20190180000081	2019OB09982	FERNANDO JOSE COUTINHO AGUIAR	JETON-JUNTA RECURSOS FISCAIS.SET/19.9P	1.149,12
110100	2019PD00200	110199	15/10/2019	20190180000081	2019OB09983	RODRIGO GUIMARãES FERREIRA	JETON-JUNTA RECURSOS FISCAIS.SET/19.9P	1.149,12
110100	2019PD00201	110199	15/10/2019	20190180000081	2019OB09984	LIVIA CAVALCANTE VASCONCELOS	JETON-JUNTA RECURSOS FISCAIS.SET/19.9P	1.149,12
200300	2019PD00448	200300	15/10/2019	20190330000014	2019OB00493	ASSOC.SERV.ESTATUT.DA GUARDA CIVIL MUN.CAMPOS	DESC.CONSIG DOS MESES 04,05,06.07,09	658,68
200300	2019PD00449	200300	15/10/2019	20190330000014	2019OB00494	SINTEC	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	982,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
200300	2019PD00450	200300	15/10/2019	20190330000014	2019OB00495	ASCB - PECULIO	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	48,00
200300	2019PD00451	200300	15/10/2019	20190330000014	2019OB00496	SIND.DOS PROF.SERV.PUBL.MUN.C.DOS GOYTACAZES	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	74.721,56
200300	2019PD00452	200300	15/10/2019	20190330000014	2019OB00497	APLUB SEG.-COMPANHIA DE SEG.PREVIDENCIA SUL	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	912,11
200300	2019PD00453	200300	15/10/2019	20190330000014	2019OB00498	SONERJ - SIND. ODONTOLOGICO	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	64,00
200300	2019PD00454	200300	15/10/2019	20190330000014	2019OB00499	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	687.855,20
200300	2019PD00455	200300	15/10/2019	20190330000014	2019OB00500	BANCO DO BRASIL S/A	DESC. JUDICIAL,LUIZ A. DUTRA LOPES 09/19	2.411,72
200300	2019PD00456	200300	15/10/2019	20190330000014	2019OB00501	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRAS	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	2.964,16
200300	2019PD00457	200300	15/10/2019	20190330000014	2019OB00502	BANCO BMG EMPRESTIMO	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	35.416,74
200300	2019PD00461	200300	15/10/2019	20190330000014	2019OB00490	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	32.348,19
200300	2019PD00462	200300	15/10/2019	20190330000014	2019OB00503	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMEN	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	5.049,82
200300	2019PD00463	200300	15/10/2019	20190330000014	2019OB00511	BANCO BRADESCO S/A	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	6.121,74
200300	2019PD00464	200300	15/10/2019	20190330000014	2019OB00504	SEES - SINDICATO SERV. EMPREG. SAUDE	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	118,90
200300	2019PD00465	200300	15/10/2019	20190330000014	2019OB00510	SEPE-SIND. EST. PROFISSIONAIS EDUCAçãO RJ	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	3.226,74
200300	2019PD00469	200300	15/10/2019	20190330000014	2019OB00505	CLUBE ALFA DE PREVIDENCIA	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	129,60
200300	2019PD00470	200300	15/10/2019	20190330000014	2019OB00506	BANCO DO BRASIL S/A	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	11.008,38
200300	2019PD00471	200300	15/10/2019	20190330000014	2019OB00491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	538.060,04
200300	2019PD00472	200300	15/10/2019	20190330000014	2019OB00507	BANCO BMG EMPRESTIMO	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	624,68
200300	2019PD00473	200300	15/10/2019	20190330000014	2019OB00508	SAF - SERVICO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	821,56
200300	2019PD00474	200300	15/10/2019	20190330000014	2019OB00509	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	8.839,69
200300	2019PD00475	200300	15/10/2019	20190330000014	2019OB00492	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	684.789,20
200300	2019PD00548	200300	15/10/2019	20190330000060	2019OB00528	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL	10,45
280700	2019PD14453	280700	15/10/2019	20190450000115	2019OB16345	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CONSIG PARTE SEGURADO SET/2019	2.483.906,30
280700	2019PD14469	280700	15/10/2019	20190450000115	2019OB16346	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CONSIG.PARTE PATRONAL FOPAG	893.497,61
280700	2019PD14470	280700	15/10/2019	20190450000115	2019OB16347	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CONSIG.PARTE PATRONAL FOPAG SET/19	804.070,45
280700	2019PD16412	280700	15/10/2019	20190450000064	2019OB16329	SEES - SINDICATO SERV. EMPREG. SAUDE	CONSIG.FOLHA MENSAL SETEMBRO/19	1.759,20
280700	2019PD16413	280700	15/10/2019	20190450000064	2019OB16330	SINDICATO DOS AG.COM. DE SAUDE DO ESTADO RJ	CONSIG.FOLHA MENSAL SETEMBRO/19	2.546,49
280700	2019PD16414	280700	15/10/2019	20190450000064	2019OB16331	IZAIAS SIMOES DE OLIVEIRA	DEP ACAO JUDICIAL SET/19 IZABEL SILVA	309,21
280700	2019PD16415	280700	15/10/2019	20190450000064	2019OB16354	BANCO DO BRASIL S/A	DEP JUDICIAL CLAUDECIR 16 PARCELA	505,50
280700	2019PD16416	280700	15/10/2019	20190450000064	2019OB16352	BANCO DO BRASIL S/A	DEP JUDICIAL FLAVIO CARLOS 7ªP MES	1.758,44
280700	2019PD16417	280700	15/10/2019	20190450000064	2019OB16332	SAF - SERVICO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	CONSIG. FOLHA MENSAL SETEMBRO/19	305,00
280700	2019PD16418	280700	15/10/2019	20190450000064	2019OB16333	SINTEC	CONSIG.FOLHA MESNSAL MES	3.238,72
280700	2019PD16419	280700	15/10/2019	20190450000064	2019OB16334	SIND.DOS PROF.SERV.PUBL.MUN.C.DOS GOYTACAZES	CONSIG.FOLHA MENSAL SETEMBRO/19	47.625,68
280700	2019PD16420	280700	15/10/2019	20190450000064	2019OB16335	SONERJ - SIND. ODONTOLOGICO	CONSIG.FOLHA MENSAL SETEMBRO/19	80,00
280700	2019PD16421	280700	15/10/2019	20190450000064	2019OB16349	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	CONSIG.FOLHA MENSAL SETEMBRO/19	48.513,97
280700	2019PD16422	280700	15/10/2019	20190450000064	2019OB16336	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG.FOLHA MENSAL SETEMBRO/19	20.112,04
280700	2019PD16423	280700	15/10/2019	20190450000064	2019OB16337	BANCO BMG EMPRESTIMO	CONSIG.FOLHA MENSAL SETEMBRO/19	868,23
280700	2019PD16425	280700	15/10/2019	20190450000064	2019OB16338	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CONSIG.FOLHA MENSAL SETEMBRO/19	1.084.588,79
280700	2019PD16430	280700	15/10/2019	20190450000064	2019OB16353	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CONSIG.FOLHA MENSAL SETEMBRO/19_IR	1.287.619,59
280700	2019PD16431	280700	15/10/2019	20190450000064	2019OB16350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CONSIG.FOLHA MENSAL SETEMBRO/19_IR	1.656.413,41
280700	2019PD16432	280700	15/10/2019	20190450000064	2019OB16351	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CONSIG.FOLHA MENSAL SETEMBRO/19_IR	7.186,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD16437	280700	15/10/2019	20190450000064	2019OB16348	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CONSIG.VALE TRANSPORTE FOPAG MES	1.927,87
280700	2019PD16441	280700	15/10/2019	20190450000064	2019OB16340	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRAS	CONSIG. FOPAG MES SET/19	11.792,15
280700	2019PD16442	280700	15/10/2019	20190450000064	2019OB16341	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMEN	CONSIG. FOPAG MES SET/19	5.052,47
280700	2019PD16443	280700	15/10/2019	20190450000064	2019OB16342	BANCO BRADESCO S/A	CONSIG. FOPAG MES SET/19	6.917,42
280700	2019PD16444	280700	15/10/2019	20190450000064	2019OB16343	BANCO BMG EMPRESTIMO	CONSIG. FOPAG MES SET/19	31.273,88
280700	2019PD16445	280700	15/10/2019	20190450000064	2019OB16344	APLUB SEG.-COMPANHIA DE SEG.PREVIDENCIA SUL	CONSIG. FOPAG MES SET/19	30,48
280700	2019PD16538	110199	15/10/2019	20190450000064	2019OB09949	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIG.FOLHA MENSAL SETEMBRO/19	684.837,40
280700	2019PD16706	280700	15/10/2019	20190450000269	2019OB16528	BANCO BRADESCO SA	LIQ. DE TARI. BANC. OUT/2019.	78,70
310400	2019PD00153	310400	15/10/2019	2019019000033	2019OB00102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS FGTS DA FCJOL 02/2019	114,30
310400	2019PD00154	310400	15/10/2019	20190190000040	2019OB00101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA FGTS FCJOL, 03/2019	114,30
310400	2019PD00155	310400	15/10/2019	2019019000040	2019OB00100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESAS DE INSS FCJOL 02/2019	414,33
310400	2019PD00156	310400	15/10/2019	20190190000040	2019OB00099	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESA DE INSS DA FCJOL 03/2019	414,33
310400	2019PD00158	310400	15/10/2019	20190190000123	2019OB00103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS JUROS E MULTAS DE FGTS 0219	12,00
060100	2019PD00595	110199	14/10/2019	20191150001220	2019OB09947	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO R.J.	DESPESAS DE AUTO DE INFRACAO.P.1	191,54
250700	2019PD01112	250700	14/10/2019	20190420000746	2019OB01101	BRAZ EUDES VILELA	PAGAMENTO SERVICOS CONTABEIS	2.501,55
250700	2019PD01113	250700	14/10/2019	20190420002300	2019OB01102	WILLIS BARBOSA DE LIMA	ACERTO-LIB.FINANC, WILLIS	4.000,00
280700	2019PD14475	280700	14/10/2019	20190450002595	2019OB16326	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSF SALDO MAC	0,02
280700	2019PD16253	280700	14/10/2019	20180450000874	2019OB16304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 16877 IMNE AGO/19	12.354,97
280700	2019PD16259	280700	14/10/2019	20170450001875	2019OB16305	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET NF 274 EDCARE JUNHO/19	6.000,00
280700	2019PD16260	280700	14/10/2019	20170450001875	2019OB16306	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF_ 274 EDCARE JUNHO/19	12.000,00
280700	2019PD16261	280700	14/10/2019	20170450001875	2019OB16307	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET NF 273 EDCARE MAIO/19	4.704,01
280700	2019PD16262	280700	14/10/2019	20170450001875	2019OB16308	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF_ 273 EDCARE MAIO/19	9.408,02
280700	2019PD16285	280700	14/10/2019	2015045000490P	2019OB16309	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET NF 21 ECO JAN/19	3.453,06
280700	2019PD16287	280700	14/10/2019	2015045000490P	2019OB16310	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 21 ECO JAN/19	4.604,08
280700	2019PD16517	280700	14/10/2019	20190450000341	2019OB16311	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PC MILLENA DIA 23/10/19	33,60
280700	2019PD16518	280700	14/10/2019	20190450000341	2019OB16312	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PC MILLENA DIA 24/10/19	33,60
280700	2019PD16519	280700	14/10/2019	20190450000341	2019OB16313	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PC MILLENA DIA 29/10/19	33,60
280700	2019PD16520	280700	14/10/2019	20190450000341	2019OB16314	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PC MILLENA DIA 31/10/19	33,60
280700	2019PD16521	280700	14/10/2019	20190450000283	2019OB16315	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILLENA DIA 03/9/19	33,60
280700	2019PD16522	280700	14/10/2019	20190450000283	2019OB16316	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILLENA DIA 04/9/19	33,60
280700	2019PD16523	280700	14/10/2019	20190450000283	2019OB16317	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILLENA DIA 03/10/19	33,60
280700	2019PD16524	280700	14/10/2019	20190450000283	2019OB16318	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILLENA DIA 10/10/19	33,60
280700	2019PD16525	280700	14/10/2019	20190450000283	2019OB16319	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILLENA DIA 15/10/19	33,60
280700	2019PD16526	280700	14/10/2019	20190450000283	2019OB16320	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILLENA DIA 17/10/19	33,60
280700	2019PD16527	280700	14/10/2019	20190450000283	2019OB16321	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILLENA DIA 18/10/19	33,60
280700	2019PD16529	280700	14/10/2019	20190450002595	2019OB16327	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSF SALDO P/ ENCERRAMENTO DE	15,73
280700	2019PD16530	280700	14/10/2019	20190450002595	2019OB16328	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSF SALDO P/ ENCERRAMENTO DE	0,78
280700	2019PD16531	280700	14/10/2019	20190450001445	2019OB16322	ANTONIO RITA	AUX FIN PAC ANTONIO DIA 15/10/19	8,40
280700	2019PD16532	280700	14/10/2019	20190450001445	2019OB16323	ANTONIO RITA	AUX FIN PAC ANTONIO DIA 17/10/19	8,40
280700	2019PD16533	280700	14/10/2019	20190450001445	2019OB16324	ANTONIO RITA	AUX FIN PAC ANTONIO DIA 15/10/19	16,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD16534	280700	14/10/2019	20190450001445	2019OB16325	ANTONIO RITA	AUX FIN PAC ANTONIO DIA 17/10/19	16,80
310400	2019PD00298	310400	14/10/2019	20190190000683	2019OB00125	ENGEPLANFER EMPREEND.COMERC. SERV.EIRELI-ME	PG MF-E 000030 D 20/09/19-AR	15.360,00
060100	2019PD00594	110199	11/10/2019	20191150001220	2019OB09937	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO R.J.	DESPESAS DE AUTO DE INFRACAO.P.1	1.913,28
070100	2019PD00002	110199	11/10/2019	20191370000091	2019OB09936	PTO FAZENDEIROS PROD. AGROPECUARIOS LTDA	VAC.CONTRA RAIVA DOS HERBIVOROS.	58.000,00
200300	2019PD00499	200300	11/10/2019	20190330000966	2019OB00487	MARIA DA CONCEICAO DE AZEVEDO CRUZ	PGTO DE DIREITO	773,61
230500	2019PD00045	110199	11/10/2019	20190140000682	2019OB09938	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO R.J.	REFERENTE A PG DE IPVA KVP1365	755,72
230500	2019PD00046	110199	11/10/2019	20190140000682	2019OB09939	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO R.J.	REF A PG DE IPVA, EX 2019 KVP 1365	703,14
230500	2019PD00047	110199	11/10/2019	20190140000682	2019OB09940	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO R.J.	PAG MULTA, PLACA KVP 1365	85,13
230500	2019PD00048	110199	11/10/2019	20190140000682	2019OB09941	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO R.J.	REF PG DE MULTA, PLACA KVP1365	85,13
230500	2019PD00049	110199	11/10/2019	20190140000682	2019OB09942	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO R.J.	REF PG DE MULTA, PLACA KVP 1365	85,13
230500	2019PD00050	110199	11/10/2019	20190140000682	2019OB09943	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO R.J.	REF PG MULTA DE VEICULO, PLACA	191,54
230500	2019PD00051	110199	11/10/2019	20190140000682	2019OB09944	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO R.J.	REF PG DE VEICULO, PLACA KVP 1365	85,13
230500	2019PD00052	110199	11/10/2019	20190140000682	2019OB09945	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO R.J.	REF PAG MULTA VEIUCLO, PLACA KVP 1365	191,54
230500	2019PD00053	110199	11/10/2019	20190140000682	2019OB09946	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO R.J.	REF PG DE MULTA VEICULO, PLACA	202,55
280700	2019PD16298	280700	11/10/2019	20180450000842	2019OB16303	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	BLOQ JUD RECL.FABIOLA VAL REMANESC	7.172,18
280700	2019PD16493	280700	11/10/2019	20180450000828	2019OB16298	FUNDACAO BENEDITO PEREIRA NUNES	NF752 CONTRATUALIZAçãO SET/19	558.131,43
280700	2019PD16494	280700	11/10/2019	20180450000835	2019OB16300	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA DE CAMPO	NF 36283 CONTRATUALIZAçãO SET/19	270.497,62
280700	2019PD16495	280700	11/10/2019	20180450000791	2019OB16299	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	NF 4965 CVONTRATUALIZAçãO SET/19	449.656,20
280700	2019PD16496	280700	11/10/2019	20180450000810	2019OB16296	ASSOC.FLUMIN.ASSIST.MULHER, CRIANCA,IDOSO	NF 4477 CONTRATUALIZAçãO SET/19	325.929,70
280700	2019PD16497	280700	11/10/2019	20180450000881	2019OB16294	FISIOTERAPIA SANTA MARIA DE CAMPOS	NF171 CONTRATUALIZAçãO SET/2019.	2.621,94
280700	2019PD16499	280700	11/10/2019	2018045000085P	2019OB16295	CENTRO ASSISTENCIAL DE REGENERACAO DERMICA	NF438 CONTRATUALIZAçãO SET/19	22.922,42
280700	2019PD16502	280700	11/10/2019	20180450000842	2019OB16297	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	NF 285 CONTRATUALIZAçãO SET/19.	7.172,19
280700	2019PD16503	280700	11/10/2019	20180450000842	2019OB16301	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	BLOQ JUD RECL.FABIOLA VLR REMANESC	3.073,79
280700	2019PD16528	280700	11/10/2019	2019045000146P	2019OB16302	LAURA MONTEIRO AREAS BOECHAT	DIARIA REUNIAO CIB PERIODO 11/10A26/11	750,00
310400	2019PD00294	310400	11/10/2019	20190190000676	2019OB00123	BUMERANGUE PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	PG NF-E85 02/10,BUMERANGUE P.(BOA N.	3.920,00
310400	2019PD00295	310400	11/10/2019	20190190000676	2019OB00124	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG ISS RET.NF-E 85 D 02/10/19	80,00
320400	2019PD06759	320400	11/10/2019	20190990000603	2019OB00179	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	NF 6442 AQUIS DE MEDICAMENTOS.	84.934,10
320400	2019PD06760	320400	11/10/2019	20190990000603	2019OB00180	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 494 REL. AQUIS DE MEDICAMENTOS.	5.000,00
320400	2019PD06761	320400	11/10/2019	20190990000416	2019OB00181	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NFS 492/493 AQUIS DE MTS	86.928,20
320400	2019PD06762	110199	11/10/2019	20190990000430	2019OB09935	MARTEL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	NF.29493 DE 06/09/19 MAT.HOSP.PARC.	100.000,00
380700	2019PD00023	380700	11/10/2019	20190690000079	2019OB00023	MELINA RANGEL ALVES PARENTE	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO NAO	1.221,24
060100	2019PD00590	110199	10/10/2019	20181150001541	2019OB09931	NEXTRIP AGENCIA DE TURISMO EIRELI	AQUIS. PASSAGENS AEREAS.FATURA 487.15	6.727,27
060100	2019PD00591	110199	10/10/2019	20181150001541	2019OB09932	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.FATURA 487.NF 424.15P. NEXTRIP	25,38
140200	2019PD00166	110199	10/10/2019	20070260001957	2019OB09928	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF2648.JUN/19.	28.079,55
140200	2019PD00167	110199	10/10/2019	20070260001957	2019OB09929	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2648.JUN/19.	1.051.704,56
140200	2019PD00168	110199	10/10/2019	20070260001957	2019OB09925	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.NF 2630.MAI/19.138PARC.VITAL	61.428,31
140200	2019PD00169	110199	10/10/2019	20070260001957	2019OB09926	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS.NF 2630.MAI/19.138PARC.VITAL	202.713,43
140200	2019PD00170	110199	10/10/2019	20070260001957	2019OB09927	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.NF 2630.MAI/19.138PARC.VITAL	307.141,56
140200	2019PD00171	110199	10/10/2019	20070260001957	2019OB09930	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2648.JUN/19.	347.707,42
210500	2019PD03240	210500	10/10/2019	20190100000370	2019OB03196	A MAEHIKA CHAGAS	PGTO NF 525	620,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD03241	210500	10/10/2019	20190100000370	2019OB03197	A MAEHIKA CHAGAS	PGTO NF 525	2.130,00
210500	2019PD03243	210500	10/10/2019	2018010000001P	2019OB03198	BRASIL CLEAN COM ATAC SIST DE HIGIENE EIRELI	PGTO NF 025482 BRASIL CLEAN	5.952,00
210500	2019PD03244	210500	10/10/2019	20180100000638	2019OB03199	ANGEMAR MULTI COML.E EMPREENDIMENTOS LTDA	PGTO NF 165	69.195,36
240300	2019PD01812	240300	10/10/2019	2019109000004P	2019OB01634	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAG DE ENERGIA REF MES 09/2019.	594,31
240300	2019PD01813	240300	10/10/2019	20191090000539	2019OB01635	SERRALHERIA NACIONAL DE ALUMINIO E FERRO LTDA	PAG REF NF 202 DE 25/09/2019.	32.000,00
270700	2019PD03798	110199	10/10/2019	20190210000189	2019OB09933	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	JUROS/MULTAS INSS PREST SERV DE AGO-	12,54
270700	2019PD03799	110199	10/10/2019	20190210000254	2019OB09934	ASSOCIACAO MONSENHOR SEVERINO	5 PARC.LOCACAO ASILO SRA.DO CARMO	26.000,00
280700	2019PD16406	280700	10/10/2019	20190450000592	2019OB16234	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINANCEIRO PAC DAYSE DIA 13/09/19	16,80
280700	2019PD16448	280700	10/10/2019	20190450001168	2019OB16235	MARIANA FELIZARDO DE ALVARENGA	AUX FINANC PAC MARIANA DIA 03/10/19	33,60
280700	2019PD16449	280700	10/10/2019	20190450001362	2019OB16236	IAGO MACHADO DOS SANTOS BARRETO	AUX FINANC PAC IAGO DIA 23/9/19	1.237,07
280700	2019PD16450	280700	10/10/2019	20190450000334	2019OB16237	KELLY DUMAS DA SILVA LEMOS	AUX FINANC PAC KELLY DIA 18/9/19	766,20
280700	2019PD16453	280700	10/10/2019	20190450000991	2019OB16239	MARIA ALICE VIVELA SEPULVIDA	AUX FIN PAC MARIA ALICE DIA 25/10/19	33,60
280700	2019PD16454	280700	10/10/2019	20190450000991	2019OB16240	MARIA ALICE VIVELA SEPULVIDA	AUX FIN PAC MARIA ALICE DIA 10/10/19	33,60
280700	2019PD16455	280700	10/10/2019	20190450000726	2019OB16241	VALMIR RODRIGUES DA SILVA	AUX FIN PAC VALMIR DIA 21/8/19	33,60
280700	2019PD16456	280700	10/10/2019	20190450000830	2019OB16242	EVERTON AMARO DE CAMPOS LOPES	AUX FIN PAC KAUA DIA 29/10/19	33,60
280700	2019PD16457	280700	10/10/2019	20190450000830	2019OB16243	EVERTON AMARO DE CAMPOS LOPES	AUX FIN PAC KAUA DIA 28/10/19	33,60
280700	2019PD16459	280700	10/10/2019	20190450000592	2019OB16245	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 02/10/19	33,60
280700	2019PD16460	280700	10/10/2019	20190450000592	2019OB16246	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 04/10/19	33,60
280700	2019PD16461	280700	10/10/2019	20190450000592	2019OB16247	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 09/10/19	33,60
280700	2019PD16462	280700	10/10/2019	20190450000592	2019OB16248	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 11/10/19	33,60
280700	2019PD16463	280700	10/10/2019	20190450000592	2019OB16249	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 16/10/19	33,60
280700	2019PD16464	280700	10/10/2019	20190450000592	2019OB16250	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 17/10/19	33,60
280700	2019PD16465	280700	10/10/2019	20190450000592	2019OB16251	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 18/10/19	33,60
280700	2019PD16466	280700	10/10/2019	20190450000592	2019OB16252	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 22/10/19	33,60
280700	2019PD16467	280700	10/10/2019	20190450000592	2019OB16253	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 23/10/19	33,60
280700	2019PD16468	280700	10/10/2019	20190450000592	2019OB16254	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 25/10/19	33,60
280700	2019PD16469	280700	10/10/2019	20190450000592	2019OB16255	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 30/10/19	33,60
280700	2019PD16470	280700	10/10/2019	20190450000592	2019OB16256	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 31/10/19	33,60
280700	2019PD16471	280700	10/10/2019	20190450000592	2019OB16257	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 06/09/19	33,60
280700	2019PD16472	280700	10/10/2019	20190450000592	2019OB16258	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 04/09/19	33,60
280700	2019PD16473	280700	10/10/2019	20190450000592	2019OB16259	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 11/09/19	33,60
280700	2019PD16474	280700	10/10/2019	20190450000592	2019OB16260	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 13/09/19	33,60
280700	2019PD16475	280700	10/10/2019	20190450000592	2019OB16261	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 18/9/19	33,60
280700	2019PD16476	280700	10/10/2019	20190450000592	2019OB16262	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 20/9/19	33,60
280700	2019PD16477	280700	10/10/2019	20190450000592	2019OB16263	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 25/9/19	33,60
280700	2019PD16478	280700	10/10/2019	20190450000592	2019OB16264	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 27/9/19	33,60
280700	2019PD16479	280700	10/10/2019	20190450001007	2019OB16265	SOLANGE VIEIRA SOARES SILVA	AUX FIN PAC SWELLANE DIA 16/10/19	16,80
280700	2019PD16481	280700	10/10/2019	20190450001007	2019OB16267	SOLANGE VIEIRA SOARES SILVA	AUX FIN PAC SWELLANE DIA 23/10/19	16,80
280700	2019PD16482	280700	10/10/2019	20190450001007	2019OB16268	SOLANGE VIEIRA SOARES SILVA	AUX FIN PAC SWELLANE DIA 28/10/19	16,80
280700	2019PD16483	280700	10/10/2019	20190450001007	2019OB16269	SOLANGE VIEIRA SOARES SILVA	AUX FIN PAC SWELLANE DIA 30/10/19	16,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD16484	280700	10/10/2019	20190450000809	2019OB16270	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA DIA 02/10/19	33,60
280700	2019PD16485	280700	10/10/2019	20190450000809	2019OB16271	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA DIA 04/10/19	33,60
280700	2019PD16486	280700	10/10/2019	20190450000809	2019OB16272	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA DIA 09/10/19	33,60
280700	2019PD16487	280700	10/10/2019	20190450000809	2019OB16273	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA DIA 11/10/19	33,60
280700	2019PD16488	280700	10/10/2019	20190450000809	2019OB16274	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA DIA 16/10/19	33,60
280700	2019PD16489	280700	10/10/2019	20190450000809	2019OB16275	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA DIA 17/10/19	33,60
280700	2019PD16490	280700	10/10/2019	20190450000809	2019OB16276	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA DIA 18/10/19	33,60
280700	2019PD16491	280700	10/10/2019	20190450000809	2019OB16277	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA DIA 21/10/19	33,60
280700	2019PD16492	280700	10/10/2019	20190450000809	2019OB16278	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA 22/10/19	33,60
280700	2019PD16504	280700	10/10/2019	20190450000809	2019OB16279	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA 23/10/19	33,60
280700	2019PD16505	280700	10/10/2019	20190450000809	2019OB16280	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA 24/10/19	33,60
280700	2019PD16506	280700	10/10/2019	20190450000809	2019OB16281	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA 25/10/19	33,60
280700	2019PD16507	280700	10/10/2019	20190450000809	2019OB16282	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA 30/10/19	33,60
280700	2019PD16508	280700	10/10/2019	20190450000809	2019OB16283	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA 04/09/19	33,60
280700	2019PD16509	280700	10/10/2019	20190450000809	2019OB16284	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA 06/09/19	33,60
280700	2019PD16510	280700	10/10/2019	20190450000809	2019OB16285	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA 11/09/19	33,60
280700	2019PD16511	280700	10/10/2019	20190450000809	2019OB16286	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA DIA 13/09/19	33,60
280700	2019PD16512	280700	10/10/2019	20190450000809	2019OB16287	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA DIA 18/09/19	33,60
280700	2019PD16513	280700	10/10/2019	20190450000809	2019OB16288	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA DIA 20/09/19	33,60
280700	2019PD16514	280700	10/10/2019	20190450000809	2019OB16289	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA DIA 25/09/19	33,60
280700	2019PD16515	280700	10/10/2019	20190450000809	2019OB16290	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA DIA 27/09/19	33,60
320400	2019PD06758	320400	10/10/2019	20180990000866	2019OB00178	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	NF 6443/6444/6445 DE 08/10/2019	299.875,00
020300	2019PD00022	110199	09/10/2019	20190160000355	2019OB09923	MARLON JOSE DUARTE MELO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS	2.000,00
060100	2019PD00589	110199	09/10/2019	20191150000044	2019OB09924	PREST. DE SERVICO	SERVICO PRESTADO - GESTAO.AGO/19	2.849,31
070100	2019PD00001	110199	09/10/2019	20191770000411	2019OB09921	WALQUER CALIL MACEDO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS	2.000,00
210500	2019PD03065	210500	09/10/2019	20180100000239	2019OB03193	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RETIDO NA NF 853 ALVES	408,95
210500	2019PD03078	210500	09/10/2019	20190100000169	2019OB03194	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PGTO LUZ REF OUT/2019 SALA CONSORCIO	187,98
210500	2019PD03079	210500	09/10/2019	20190100000079	2019OB03195	AGUAS DO PARAIBA SA	PGTO FATURA DE AGUA SHOPPING	12.458,75
240300	2019PD01833	240300	09/10/2019	20191090000018	2019OB01733	IMTT-INST. MUNIC. DE TRANSITO E TRANSPORTE	PAG.FOLHA PAG.-DAS-IMTT, MES09/2019.	1.500,00
270700	2019PD03768	270700	09/10/2019	20190210000125	2019OB02636	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PREST DE SERV REF A AGO/19-DPSE	172,70
270700	2019PD03769	270700	09/10/2019	20190210000125	2019OB02630	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS 1 PREST DE SERV REF AGO/2019-DPSE	31,40
270700	2019PD03790	270700	09/10/2019	2019021000014P	2019OB02631	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS PREST DE SERV REF AGO/2019-DPSE-	1.905,19
270700	2019PD03792	270700	09/10/2019	20190210000132	2019OB02632	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS PREST DE SERV REF AGO/2019-	105,40
270700	2019PD03794	270700	09/10/2019	20190210000035	2019OB02633	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS PREST DE SERV REF AGO/2019-BF	2.118,00
270700	2019PD03795	270700	09/10/2019	20190210000125	2019OB02634	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS PREST DE SERV REF AGO/2019-DPSE-	1.444,60
270700	2019PD03796	270700	09/10/2019	20190210000157	2019OB02635	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS PREST DE SERV REF AGO/2019-DPSB	3.272,50
280700	2019PD14451	280700	09/10/2019	20190450000772	2019OB16204	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 86 SANTE CONTRUTORA	1.077,72
280700	2019PD16266	280700	09/10/2019	20141150011912	2019OB16205	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 540 PRIME	7.316,78
280700	2019PD16294	280700	09/10/2019	20180450000874	2019OB16206	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 16941 IMNE SET/19	17.807,03
280700	2019PD16300	280700	09/10/2019	20180450000881	2019OB16207	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 170 FISIOT STA MARIA	189,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD16303	280700	09/10/2019	20160450003171	2019OB16227	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 3512 LAB MEDICO AGO/19	3.764,06
280700	2019PD16305	280700	09/10/2019	20160450003157	2019OB16208	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 12851 HEMOCLIN AGO/19.	5.822,07
280700	2019PD16307	280700	09/10/2019	20180450000899	2019OB16228	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 2787 ULTRAMED AGO/19	11.903,10
280700	2019PD16309	280700	09/10/2019	20160450003208	2019OB16209	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 2070 LAB 3ºMILENIO AGO/19	1.321,46
280700	2019PD16365	280700	09/10/2019	20141150011912	2019OB16210	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 572 PRIME MAIO/19	9.000,00
280700	2019PD16394	280700	09/10/2019	20150450005108	2019OB16232	INSTITUTO DE GESTAO, ORG W LOGISTICA DE SAUDE	ACORDO JUDICIAL 6ªPARCELA MES OUT/19	134.082,49
280700	2019PD16395	280700	09/10/2019	20180450001464	2019OB16211	OXI GASES LTDA	FAT.50123 30/8/19 AQ OXIGENIO MED PAD	452,00
280700	2019PD16396	280700	09/10/2019	20180450001464	2019OB16212	OXI GASES LTDA	FAT50268/50370/50317/50539 OXIG MEDIC	2.064,00
280700	2019PD16397	280700	09/10/2019	20180450001464	2019OB16213	OXI GASES LTDA	FT50.124/50.269 AQ OXIGENIO MEDICINAL	6.375,00
280700	2019PD16399	280700	09/10/2019	20190450000592	2019OB16215	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINANCEIRO PAC DAYSE DIA 23/10/19	16,80
280700	2019PD16400	280700	09/10/2019	20190450000592	2019OB16216	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINANCEIRO PAC DAYSE DIA 25/10/19	16,80
280700	2019PD16401	280700	09/10/2019	20190450000592	2019OB16217	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINANCEIRO PAC DAYSE DIA 30/10/19	16,80
280700	2019PD16402	280700	09/10/2019	20190450000592	2019OB16218	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINANCEIRO PAC DAYSE DIA 31/10/19	16,80
280700	2019PD16403	280700	09/10/2019	20190450000592	2019OB16219	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINANCEIRO PAC DAYSE DIA 06/09/19	16,80
280700	2019PD16404	280700	09/10/2019	20190450000592	2019OB16220	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINANCEIRO PAC DAYSE DIA 04/09/19	16,80
280700	2019PD16405	280700	09/10/2019	20190450000592	2019OB16221	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINANCEIRO PAC DAYSE DIA 11/09/19	16,80
280700	2019PD16407	280700	09/10/2019	20190450000592	2019OB16222	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 18/9/19	16,80
280700	2019PD16408	280700	09/10/2019	20190450000592	2019OB16223	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 20/9/19	16,80
280700	2019PD16409	280700	09/10/2019	20190450000592	2019OB16224	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 25/9/19	16,80
280700	2019PD16410	280700	09/10/2019	20190450000592	2019OB16225	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC DAYSE DIA 27/9/19	16,80
280700	2019PD16411	280700	09/10/2019	20141150011912	2019OB16226	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 559 PRIME	32.779,23
280700	2019PD16446	280700	09/10/2019	2019045000031P	2019OB16229	ORLEI FELISBERTO FAGUNDES	AUX FIN PAC MARINA PAES MES AGOSTO/19	4.821,01
280700	2019PD16447	280700	09/10/2019	2019045000031P	2019OB16230	ORLEI FELISBERTO FAGUNDES	AUX FIN PAC MARINA PAES MES	4.609,79
320400	2019PD06748	320400	09/10/2019	20180990001154	2019OB00177	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REF.NF.233 02/10/19	14.804,64
320400	2019PD06754	320400	09/10/2019	20170990000415	2019OB00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RETIDO NF 1075 DE 28/06/2016	908,25
320400	2019PD06755	320400	09/10/2019	20170990000415	2019OB00175	EBERSON S GONCALVES	NF 1075 DE 28/06/2019 MANUT. RAIO X	25.341,75
320400	2019PD06756	110199	09/10/2019	20180990000873	2019OB09922	EXATA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	NF.407 DE 04/07/19 AGUA MINERAL	3.116,57
320400	2019PD06757	320400	09/10/2019	20190990000017	2019OB00174	CEG RIO S/A	FAT.5042453 DE 11/09/19 GAS ENCANADO	5.158,38
330400	2019PD00406	330400	09/10/2019	20190440000073	2019OB00050	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE TARIFA BANCARIA - 10/2019	3,47
430700	2019PD00038	430700	09/10/2019	20190910000050	2019OB00038	SANTE CONSTRUTORA LTDA	PAGTO SERV CERCAMENTO PARQUE	179.181,04
100100	2019PD01112	100100	08/10/2019	20191030000072	2019OB01131	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PGTO PARTE PATRONAL EDUCACAO	668.903,56
100100	2019PD01113	100100	08/10/2019	20191030000072	2019OB01132	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PGTO PARTE PATRONAL PREVI EDUC	382.291,31
200300	2019PD00501	200300	08/10/2019	20190330000129	2019OB00489	ROBERTO HEFLER	1 DIARIA PAGA NO DIA 08/10/2019	300,00
210500	2019PD03064	210500	08/10/2019	20180100000239	2019OB03192	ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	PGTO DE NF 853_ALVES	8.801,55
240300	2019PD01725	240300	08/10/2019	20191090000025	2019OB01625	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	PAG. TARIFA BANCARIA REF 09/2019.	248,66
240300	2019PD01832	240300	08/10/2019	20191090000018	2019OB01732	IMTT-INST. MUNIC. DE TRANSITO E TRANSPORTE	PAG.FOLHA PAG.-DAS-IMTT, MES09/2019.	8.780,00
250700	2019PD01101	250700	08/10/2019	20190420002203	2019OB01090	LEONARDO RIBEIRO CRESPO	DEV.JRS. EQUALIZAVEIS-LEONARDO	596,63
250700	2019PD01102	250700	08/10/2019	20190420002210	2019OB01091	LEONARDO RIBEIRO CRESPO	DEV.JRS. EQUALI. LEONARDO	379,87
250700	2019PD01103	250700	08/10/2019	2019042000225P	2019OB01092	RICARDO JERONYMO MORAES DE ABREU	LIB.FINANC. RICARDO	2.000,00
250700	2019PD01104	250700	08/10/2019	20190420002228	2019OB01093	IVANIL DOS SANTOS MOTA	LIB. FINANC. IVANIL	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
250700	2019PD01105	250700	08/10/2019	20190420002235	2019OB01094	KAMILA LUIS DE OLIVEIRA	LIB.FINANC, KAMILA LUIS	6.000,00
250700	2019PD01106	250700	08/10/2019	20190420002242	2019OB01095	MARCUS VINICIUS MIRANDA BARROS	LIB.FINANC. MARCUS VINICIUS	5.750,00
250700	2019PD01107	250700	08/10/2019	20190420002267	2019OB01096	SUELLEN MIRANDA FLUMINENSE -MEI	LIB.FINANC. SUELLEN MIRANDA	50.000,00
250700	2019PD01108	250700	08/10/2019	20190420002274	2019OB01097	VERA LUCIA PEREIRA	LIB.FINANC, VERA LUCIA PEREIRA	6.000,00
250700	2019PD01109	250700	08/10/2019	20190420002281	2019OB01098	WELLINGTON SOUZA SANTOS	LIB.FINANC.WELLINGTON SOUZA	6.000,00
250700	2019PD01110	250700	08/10/2019	20190420002299	2019OB01099	WELLINGTON TERRA DE CARVALHO	LIB.FINANC. WELLINGTON TERRA	4.000,00
260700	2019PD00139	260700	08/10/2019	20190710000107	2019OB00093	OBRA DO SALVADOR	PD PGTO 7A PARC T FOM 008/2019 OB	32.033,07
280700	2019PD16372	280700	08/10/2019	20180450000083	2019OB16197	ASSOCIACAO DOS IRMAOS DA SOLIDARIEDADE	CONVENIO MES OUTUBRO/19 4 TEMO	31.500,00
280700	2019PD16373	280700	08/10/2019	20190450000334	2019OB16182	KELLY DUMAS DA SILVA LEMOS	AUX FINANCEIRO PAC KELLY DIA 18/9/19	383,10
280700	2019PD16375	280700	08/10/2019	20190450000991	2019OB16184	MARIA ALICE VIVELA SEPULVIDA	AUX FINANCEIRO PAC MARIA ALICE DIA	16,80
280700	2019PD16376	280700	08/10/2019	20190450000726	2019OB16185	VALMIR RODRIGUES DA SILVA	AUX FINANCEIRO PAC VALMIR DIA 21/8/19	16,80
280700	2019PD16377	280700	08/10/2019	20190450000830	2019OB16186	EVERTON AMARO DE CAMPOS LOPES	AUX FINANC PAC KAUA DIA 29/10/19	16,80
280700	2019PD16378	280700	08/10/2019	20190450000830	2019OB16187	EVERTON AMARO DE CAMPOS LOPES	AUX FINANC PAC KAUA DIA 28/11/19	16,80
280700	2019PD16380	280700	08/10/2019	20190450000592	2019OB16189	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINANC PAC DAYSE DIA 02/10/19	16,80
280700	2019PD16381	280700	08/10/2019	20190450000592	2019OB16190	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINANC PAC DAYSE DIA 04/10/19	16,80
280700	2019PD16382	280700	08/10/2019	20190450000592	2019OB16191	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINANC PAC DAYSE DIA 09/10/19	16,80
280700	2019PD16383	280700	08/10/2019	20190450000592	2019OB16192	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINANC PAC DAYSE DIA 11/10/19	16,80
280700	2019PD16384	280700	08/10/2019	20190450000592	2019OB16193	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINANC PAC DAYSE DIA 16/10/19	16,80
280700	2019PD16385	280700	08/10/2019	20190450000592	2019OB16194	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINANC PAC DAYSE DIA 17/10/19	16,80
280700	2019PD16386	280700	08/10/2019	20190450000592	2019OB16195	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINANC PAC DAYSE DIA 18/10/19	16,80
280700	2019PD16387	280700	08/10/2019	20190450000592	2019OB16196	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINANC PAC DAYSE DIA 22/10/19	16,80
280700	2019PD16388	280700	08/10/2019	20180450001457	2019OB16198	REPROMED COMERCIO E REPRES DE MAT HOSPITALAR	NF 9139 02/10/19 AQ FORM NUTRICIONAL	90.944,00
280700	2019PD16390	280700	08/10/2019	20180450000623	2019OB16199	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF478/481/488 AQ INSTRUMTS	31.007,00
280700	2019PD16391	280700	08/10/2019	20180450000623	2019OB16202	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF491/480/477 AQ INSTRUMENTAIS	88.117,00
280700	2019PD16392	280700	08/10/2019	20180450000630	2019OB16200	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF489/482/479 AQ MTS DE	33.224,50
280700	2019PD16393	280700	08/10/2019	20180450000630	2019OB16201	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF490/476 AQ MTS DE CONSUMO	4.265,00
320400	2019PD06743	110199	08/10/2019	20190990000204	2019OB09920	ANAILE MOREIRA DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	0,30
320400	2019PD06747	320400	08/10/2019	20180990001154	2019OB00172	BIOMED DE CAMPOS LTDA ME	NF.233 DE 02/10/19 LAVANDERIA SET/19	115.745,35
320400	2019PD06749	320400	08/10/2019	20180990001154	2019OB00173	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS REF.NF.233 02/10/19 LAVANDERIA_SET.	4.037,63
320400	2019PD06750	320400	08/10/2019	20180990000866	2019OB00170	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	NF 6440 DE 07/10/2019 MAT. ENDOSCOPIA	65.085,00
320400	2019PD06751	320400	08/10/2019	20180990000571	2019OB00169	NOVA AEROFAMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NF 11985/12057/12058/11988 INJETAVEIS	709.402,20
320400	2019PD06752	320400	08/10/2019	20180990001147	2019OB00171	TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSP LTDA-ME	NF 11829/11831/11833 DE 16/08/2019	202.620,00
060100	2019PD00585	110199	07/10/2019	20191150000141	2019OB09915	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. SET/19.	6.816,53
060100	2019PD00587	110199	07/10/2019	20191150001206	2019OB09919	LUIS CLAUDIO VENANCIO MEDEIROS	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS	2.000,00
100100	2019PD01173	100100	07/10/2019	20131030005269	2019OB01111	C.N. ROCHA	PGTO PARC 59.NF282.TRANSP.CRECHE.	25.765,16
100100	2019PD01174	100100	07/10/2019	20131030005269	2019OB01110	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PGTO INSS.PARC 59.NF282.AGO/19.CRECHE	963,42
100100	2019PD01175	100100	07/10/2019	20131030005269	2019OB01112	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO ISS.PARC59.NF 282.AGO/19.TRAN	826,66
100100	2019PD01176	100100	07/10/2019	20131030005237	2019OB01113	L. K. RODRIGUES LTDA	TRANSP.FUNDAM.NF241.AGO/2019.PARC	61.245,17
100100	2019PD01177	100100	07/10/2019	20131030005237	2019OB01114	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.TRANSP.FUNDAM.NF241.AGO/2019.	2.234,48
100100	2019PD01178	100100	07/10/2019	20131030005290	2019OB01115	FERREIRA NUNES TRANSPORTES E CONSTRUçõES LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR. NF102.SET/19.	108.646,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
100100	2019PD01179	100100	07/10/2019	20131030005290	2019OB01128	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.TRANSP ESCOLAR. NF102.SET/19.PARC	2.217,28
100100	2019PD01180	100100	07/10/2019	20131030005269	2019OB01116	AB ARAUJO TRANSPORTE LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR.NF 290.PARC 60.	27.011,47
100100	2019PD01181	100100	07/10/2019	20131030005269	2019OB01117	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.TRANSPORTE ESCOLAR. NF 290. PARC	551,25
100100	2019PD01182	100100	07/10/2019	20131030005269	2019OB01118	PLANIPAES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR. NF 261.SET/19.	28.061,81
100100	2019PD01183	100100	07/10/2019	20131030005269	2019OB01119	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO ISS.TRANSP.ESCOLAR.NF261.SET/19.	725,44
100100	2019PD01184	100100	07/10/2019	20131030005269	2019OB01120	P R VIEIRA ANDRADE TRANSPORTES	TRASNPORTE ESCOLAR.NF 278.SET/19.	9.511,08
100100	2019PD01185	100100	07/10/2019	20131030005269	2019OB01121	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO ISS TRANSP ESCOLAR.NF278.P60.	194,10
100100	2019PD01186	100100	07/10/2019	20191030000508	2019OB01122	BRASIL CLEAN COM ATAC SIST DE HIGIENE EIRELI	MATERIAL LIMPEZA. CENTRO REF CRIANCA.	23.080,50
100100	2019PD01187	100100	07/10/2019	20181030000875	2019OB01123	C. A. M. CASTILHOS	MATERIAL EXPEDIE. CONTRAT 092.NF 288.	198.601,00
100100	2019PD01188	100100	07/10/2019	20181030000875	2019OB01124	VOX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTD	AQUISICAO MATERIAL EXPEDIENTE. NF 109.	145.550,00
100100	2019PD01189	100100	07/10/2019	20191030000508	2019OB01125	BRASIL CLEAN COM ATAC SIST DE HIGIENE EIRELI	MATERIAL LIMPEZA. CENTRO REF CRIANCA.	9.630,00
100100	2019PD01190	100100	07/10/2019	2018103000089P	2019OB01126	MARIA LUCIA DA CRUZ PESSANHA	PGTO ALUGUEL PARC 10/12 CONTRATO	1.008,25
100100	2019PD01191	100100	07/10/2019	20191030000130	2019OB01127	ANTONIO CARLOS MANHAES SILVA	PGTO ALUGUEL PARC 05/12 CONTRATO	1.264,00
100100	2019PD01192	100100	07/10/2019	2019103000008P	2019OB01129	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PGTO ENERGIA ELETRICA AGO/2019 GRUPO	63.414,42
100100	2019PD01193	100100	07/10/2019	2019103000008P	2019OB01130	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PGTO ENERGIA ELETRICA JUL/2019 GRUPO	250.232,88
140200	2019PD00165	110199	07/10/2019	20191440000389	2019OB09918	ROSIVALDO SEIXAS TERRA	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS	800,00
250700	2019PD01100	250700	07/10/2019	20190420002138	2019OB01089	ILSON DA SILVA JUNIOR	ACERTO- LIB. FINANC. ILSON DA SILVA	4.000,00
270700	2019PD03789	270700	07/10/2019	20180210001165	2019OB02629	F.V EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	NF.42/44 AGUA MINERAL P/ SMDHS.	522,99
270700	2019PD04290	270700	07/10/2019	20190210000042	2019OB03054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SOMA DE TARIFAS BANC. REF A OUT/2019	70,79
270700	2019PD04295	270700	07/10/2019	20190210000042	2019OB03059	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SOMA DE TARIFAS BANC. REF A OUT/2019	85,63
270700	2019PD04296	270700	07/10/2019	20190210000042	2019OB03060	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COMPLEMENTO TARIFAQ BANC. REF	100,00
280700	2019PD16292	280700	07/10/2019	20190450000359	2019OB16203	RAPHAEL DA SILVA MARTINS	SERV PREST PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD16317	280700	07/10/2019	20190450001362	2019OB16130	IAGO MACHADO DOS SANTOS BARRETO	AUX FINANCEIRO PAC IAGO 23/9/19	618,54
280700	2019PD16318	280700	07/10/2019	20190450001168	2019OB16131	MARIANA FELIZARDO DE ALVARENGA	AUX FIN PAC MARIANA DIA 03/10/19	16,80
280700	2019PD16320	280700	07/10/2019	20190450000341	2019OB16132	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FINANCEIRO PAC MILLENA DIA 03/9/19	16,80
280700	2019PD16321	280700	07/10/2019	20190450000341	2019OB16133	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FINANCEIRO PAC MILLENA DIA 04/9/19	16,80
280700	2019PD16322	280700	07/10/2019	20190450000341	2019OB16134	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FINANCEIRO PAC MILLENA 03/10/19	16,80
280700	2019PD16323	280700	07/10/2019	20190450000341	2019OB16135	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FINANCEIRO PAC MILLENA 10/10/19	16,80
280700	2019PD16324	280700	07/10/2019	20190450000341	2019OB16136	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FINANCEIRO PAC MILLENA 15/10/19	16,80
280700	2019PD16325	280700	07/10/2019	20190450000341	2019OB16137	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FINANCEIRO PAC MILLENA 17/10/19	16,80
280700	2019PD16326	280700	07/10/2019	20190450000341	2019OB16138	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FINANCEIRO PAC MILLENA 18/10/19	16,80
280700	2019PD16327	280700	07/10/2019	20190450000341	2019OB16139	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FINANCEIRO PAC MILLENA 23/10/19	16,80
280700	2019PD16328	280700	07/10/2019	20190450000341	2019OB16140	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FINANCEIRO PAC MILLENA 24/10/19	16,80
280700	2019PD16329	280700	07/10/2019	20190450000341	2019OB16141	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FINANCEIRO PAC MILLENA 29/10/19	16,80
280700	2019PD16330	280700	07/10/2019	20190450000341	2019OB16142	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FINANCEIRO PAC MILLENA 31/10/19	16,80
280700	2019PD16331	280700	07/10/2019	20190450001007	2019OB16143	SOLANGE VIEIRA SOARES SILVA	AUX FINANCEIRO PAC SWELLANE DIA	8,40
280700	2019PD16333	280700	07/10/2019	20190450001007	2019OB16145	SOLANGE VIEIRA SOARES SILVA	AUX FINANCEIRO PAC SWELLANE DIA	8,40
280700	2019PD16334	280700	07/10/2019	20190450001007	2019OB16146	SOLANGE VIEIRA SOARES SILVA	AUX FINANCEIRO PAC SWELLANE DIA	8,40
280700	2019PD16335	280700	07/10/2019	20190450001007	2019OB16147	SOLANGE VIEIRA SOARES SILVA	AUX FINANCEIRO PAC SWELLANE DIA	8,40
280700	2019PD16336	280700	07/10/2019	20190450000991	2019OB16148	MARIA ALICE VIVELA SEPULVIDA	AUX FINANCEIRO PAC MARIA DIA 10/10/19	16,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD16337	280700	07/10/2019	20190450000809	2019OB16149	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUXILIO FINANC PAC MARIA DIA 02/10/19	16,80
280700	2019PD16338	280700	07/10/2019	20190450000809	2019OB16150	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUXILIO FINANC PAC MARIA DIA 04/10/19	16,80
280700	2019PD16339	280700	07/10/2019	20190450000809	2019OB16151	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUXILIO FINANC PAC MARIA DIA 09/10/19	16,80
280700	2019PD16340	280700	07/10/2019	20190450000809	2019OB16152	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUXILIO FINANC PAC MARIA DIA 11/10/19	16,80
280700	2019PD16341	280700	07/10/2019	20190450000809	2019OB16153	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUXILIO FINANC PAC MARIA DIA 16/10/19	16,80
280700	2019PD16342	280700	07/10/2019	20190450000809	2019OB16154	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUXILIO FINANC PAC MARIA DIA 17/10/19	16,80
280700	2019PD16343	280700	07/10/2019	20190450000809	2019OB16155	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUXILIO FINANC PAC MARIA DIA 18/10/19	16,80
280700	2019PD16344	280700	07/10/2019	20190450000809	2019OB16156	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUXILIO FINANC PAC MARIA DIA 21/10/19	16,80
280700	2019PD16346	280700	07/10/2019	20190450000359	2019OB16157	BRUNA BARRETO PEREIRA FERREIRA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	242,50
280700	2019PD16347	280700	07/10/2019	20190450000809	2019OB16158	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINANCEIRO PAC MARIA JULIA DIA	16,80
280700	2019PD16348	280700	07/10/2019	20190450000809	2019OB16159	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINANCEIRO PAC MARIA JULIA DIA	16,80
280700	2019PD16349	280700	07/10/2019	20190450000809	2019OB16160	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINANCEIRO PAC MARIA JULIA DIA	16,80
280700	2019PD16350	280700	07/10/2019	20190450000809	2019OB16161	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINANCEIRO PAC MARIA JULIA DIA	16,80
280700	2019PD16351	280700	07/10/2019	20190450000809	2019OB16162	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINANCEIRO PAC MARIA JULIA DIA	16,80
280700	2019PD16352	280700	07/10/2019	20190450000809	2019OB16163	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINANCEIRO PAC MARIA JULIA DIA	16,80
280700	2019PD16353	280700	07/10/2019	20190450000809	2019OB16164	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINANCEIRO PAC MARIA JULIA DIA	16,80
280700	2019PD16354	280700	07/10/2019	20190450000809	2019OB16165	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FINANCEIRO PAC MARIA JULIA DIA	16,80
280700	2019PD16355	280700	07/10/2019	20190450000809	2019OB16166	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA DIA 13/9/19	16,80
280700	2019PD16356	280700	07/10/2019	20190450000809	2019OB16167	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA DIA 18/9/19	16,80
280700	2019PD16357	280700	07/10/2019	20190450000809	2019OB16168	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA DIA 20/9/19	16,80
280700	2019PD16358	280700	07/10/2019	20190450000809	2019OB16169	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA DIA 25/9/19	16,80
280700	2019PD16359	280700	07/10/2019	20190450000809	2019OB16170	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA DIA 27/9/19	16,80
310400	2019PD00293	310400	07/10/2019	20190190000033	2019OB00118	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA FGTS FCJOL 09/2019.	114,30
320400	2019PD06742	320400	07/10/2019	20190990000185	2019OB00167	BRUNO LOPES QUINTAN	DIARIAS MOTORISTA MM 114/2019	2.000,00
330400	2019PD00403	330400	07/10/2019	2019044000010P	2019OB00047	BOLSA AUXILIO	BOLSA AUX.GUARDA MIRIM REF.AGO PG EM	189,50
040100	2019PD00016	110199	04/10/2019	20190390000045	2019OB09911	MARCELO VIVORIO ALVES	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS	2.000,00
060100	2019PD00583	110199	04/10/2019	20181150001573	2019OB09909	NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	SERV.GESTAO PONTO ELETRONICO.NF	32.879,20
060100	2019PD00584	110199	04/10/2019	20181150001573	2019OB09910	NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	SERV.GESTAO DE PONTO ELETRONICO.	34.665,60
140200	2019PD00156	110199	04/10/2019	20070260001957	2019OB09901	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2630.MAI/19.	28.071,57
140200	2019PD00157	110199	04/10/2019	20070260001957	2019OB09902	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2630.MAI/19.	5.006,69
140200	2019PD00158	110199	04/10/2019	20070260001957	2019OB09903	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2630.MAI/19.	291.077,39
140200	2019PD00159	110199	04/10/2019	20070260001957	2019OB09904	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2630.MAI/19.	1.243.757,98
140200	2019PD00160	110199	04/10/2019	20070260001957	2019OB09905	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2630.MAI/19.	102.260,24
140200	2019PD00161	110199	04/10/2019	20070260001957	2019OB09906	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2630.MAI/19.	33.685,88
140200	2019PD00162	110199	04/10/2019	20070260001957	2019OB09907	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2630.MAI/19.	21.053,67
140200	2019PD00163	110199	04/10/2019	20070260001957	2019OB09908	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2630.MAI/19.	347.707,42
170200	2019PD00020	110199	04/10/2019	20191400000199	2019OB09912	ALINE SOLINO DE ABREU TAVARES	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS	2.000,00
240300	2019PD01727	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01652	GEUSIANE DE AZEVEDO MACIEL	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.092,20
240300	2019PD01728	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01653	HENRIQUE EMANUIEL GASPAR TAVARES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.800,00
240300	2019PD01729	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01654	FERNANDO JOSEFINO PESSANHA JUNIOR	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
240300	2019PD01730	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01655	LUCIANO GOMES DA GLORIA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.800,00
240300	2019PD01731	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01656	RICARDO CELSO LIMA VERDE LEITE JUNIOR	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.352,00
240300	2019PD01732	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01657	JOAO BATISTA DE ALMEIDA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01733	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01658	VALDEIR GOMES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.967,27
240300	2019PD01734	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01659	ANDRE LUIZ FERREIRA DE Sá	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.500,00
240300	2019PD01735	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01660	ALESSANDRO RIBEIRO DE SOUZA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01736	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01661	EDMAR LUIS PEIXOTO BARRETO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.130,00
240300	2019PD01737	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01662	CARLOS GIOVANNI ABIB BARELLI	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.570,00
240300	2019PD01738	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01663	DANIELE ALEXANDRE FEIJO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.150,00
240300	2019PD01739	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01664	WAGNER MIRANDA VIANA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.200,00
240300	2019PD01740	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01665	LUCIANO DA SILVA CARVALHO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.200,00
240300	2019PD01741	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01666	JOãO LUIZ COSTA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.500,00
240300	2019PD01742	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01667	SERGIO LUIZ ABUD	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.000,00
240300	2019PD01743	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01668	RODRIGO NASCIMENTO DAMASCENO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.800,00
240300	2019PD01744	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01669	RAINY MARTINS SOARES RANGEL PACHECO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.152,10
240300	2019PD01745	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01670	ELIETE MARTINS SOARES RANGEL	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.152,10
240300	2019PD01746	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01671	CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.800,00
240300	2019PD01747	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01672	MARCUS VINICIOS SOARES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01748	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01673	OSWALDO RISCADO DE SOUZA JUNIOR	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.500,00
240300	2019PD01749	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01674	RENATA NUNES BATISTA DE SOUZA FERREIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.800,00
240300	2019PD01750	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01675	LAIS SILVA DE ANDRADE CARNEIRO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.200,00
240300	2019PD01751	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01676	EDVAL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.200,00
240300	2019PD01752	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01677	ROBERTO MEIRELES ACRUCHE	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.000,00
240300	2019PD01753	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01678	ANDREY GONçALO MOGUEIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.000,00
240300	2019PD01754	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01679	IZABELA MARQUES DA SILVA RIDRIGUES RANGEL	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.152,10
240300	2019PD01755	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01680	ANDERSON FRANCISCO DA SILVA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01756	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01682	EDINALDO VIANA LYRIO CAMACHO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01757	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01683	VICENTE ERIKSON PESSANHA CARVALHO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.630,00
240300	2019PD01758	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01684	GUILHERME SOARES DOS SANTOS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.630,00
240300	2019PD01759	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01685	JOAO PEDRO CALIL TAVARES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01760	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01686	JONATHAN BARRETO DE AZEVEDO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01761	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01687	CARLOS JOSE MOREIRA GOMES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.500,00
240300	2019PD01762	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01688	CARLOS FRANCIARLI DOS SANTOS DIAS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01763	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01689	ROBERTO CARLOS LISBOA AZEVEDO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01764	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01690	RENAN GOMES BASTOS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01765	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01691	GELSON SEVERIANO TINOCO LUZ	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01766	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01692	SIDNEI TAVARES R JUNIOR	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01767	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01693	PABLO CARVALHO DUTRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01768	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01694	ANDRE SENA DA SILVA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.550,00
240300	2019PD01769	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01695	FABRICIO RIBEIRO SIQUEIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
240300	2019PD01770	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01696	WILLIAM LEITAO BARRETO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.630,00
240300	2019PD01771	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01697	RODRIGO DOS SANTOS DE MELLO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01772	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01698	RODRIGO SANTOS BARBOSA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.630,00
240300	2019PD01773	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01699	AFONSO CLAUDIO MONTEIRO SALES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01774	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01700	CHARLES DE OLIVEIRA CARVALHO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01775	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01701	ALESSANDRO VIANA RIBEIRO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01776	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01702	WELLINGTON ANDRADE SOARES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.334,00
240300	2019PD01777	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01703	ERICA ELEONORA MUNIZ MOREIRA PINTO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.700,00
240300	2019PD01778	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01704	NELSIMAR PINTO DOS SANTOS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.330,00
240300	2019PD01779	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01705	SANDRO ALIPIO DE SOUZA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.330,00
240300	2019PD01780	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01706	GILMAR FERREIRA DE SOUZA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01781	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01707	JOSé MODESTO BENVINDO CHAGAS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01782	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01708	ROMILDO GARCIA BATISTA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01783	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01709	CARLOS EDUARDO DE FREITAS SANTOS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01784	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01710	GERALDO DE ALMEIDA CARNEIRO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01785	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01711	VALDIR ANTONIO FERREIRA LAURINDO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01786	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01712	LUIS CARLOS MELCHIADES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	770,00
240300	2019PD01787	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01713	JOILSON BARRETO ALVES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01788	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01714	JUAN DE SOUZA FERREIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.500,00
240300	2019PD01789	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01715	DENNYS SILVA ESCOCARD	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.400,00
240300	2019PD01790	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01716	ROERTO ALVES FLIMINENSE	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01791	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01717	JOSE AUGUSTO CHAGAS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	770,00
240300	2019PD01792	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01718	SERGIO RODRIGUES KARL	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01793	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01719	WALTER NOVAIS DA SILVA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01794	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01720	PAULO ROBERTO LOURO MOTA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01795	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01721	JOSE ANTONIO SILVA PEREIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.500,00
240300	2019PD01796	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01722	MARCOS ANTOINE FERNANDES DE SALES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.801,00
240300	2019PD01797	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01723	FABRICIO DO NASCIMENTO MANHAES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01798	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01724	ANTONIO ALVES DA SILVA NETO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.760,00
240300	2019PD01799	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01725	FABIO DOS SANTOS ALMEIDA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01800	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01726	HUGO LEONARDO SOARES AZEVEDO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01801	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01727	ERIKA PEREIRA DA SILVA NOGUEIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	5.400,00
240300	2019PD01828	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01651	DANIEL ANTERO SAMPAIO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.092,20
240300	2019PD01831	240300	04/10/2019	20191090000018	2019OB01731	IMTT-INST. MUNIC. DE TRANSITO E TRANSPORTE	PAG.FOLHA PAG.-DAS-IMTT, MES09/2019.	110.258,94
250700	2019PD01099	250700	04/10/2019	20190420001864	2019OB01088	PEDRO HENRIQUE AZEREDO ARAUJO	ACERTO BOLSA REF OUT/219	400,00
270700	2019PD03788	270700	04/10/2019	20190210000125	2019OB02628	ALCIMAR DE OLIVEIRA FRANCA	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19 DPSE	1.104,90
280700	2019PD14450	280700	04/10/2019	20190450000772	2019OB16124	SANTE CONSTRUTORA LTDA	NF86 9/9/19 POLO IMUNZ CIDADE CRIANÇA	42.554,72
280700	2019PD16238	280700	04/10/2019	20180450000881	2019OB16105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 169 FIST STA MARIA AGOS/19	133,43
280700	2019PD16240	280700	04/10/2019	20160450003196	2019OB16106	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 626 LAB ARGEU OLIVEIRA	1.012,61
280700	2019PD16242	280700	04/10/2019	20180450000867	2019OB16107	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 3786 CINTILOG AGO/19	426,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD16244	280700	04/10/2019	2016045000314P	2019OB16108	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 167133 LAB PLINIO AGO/19	906,16
280700	2019PD16246	280700	04/10/2019	20180450000784	2019OB16109	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 1517 PRO RIM AGO/19	18.108,49
280700	2019PD16293	280700	04/10/2019	20180450000874	2019OB16122	INSTIT.DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA L	NF 16941 CONTRATUALIZAçãO SET/19	575.760,73
280700	2019PD16295	280700	04/10/2019	20180450000803	2019OB16123	LIGA ESPIRITA DE CAMPOS MANT.H.AB.DR.J.VIANA	NF 2695 CONTRATUALIZAçãO SET/19	7.709,92
280700	2019PD16296	280700	04/10/2019	2018045000085P	2019OB16112	CENTRO ASSISTENCIAL DE REGENERACAO DERMICA	NF 437 CONTRATUALIZAçãO SET/19	53.485,65
280700	2019PD16297	280700	04/10/2019	20180450000842	2019OB16111	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	NF 284 CONTRATUALIZAçãO SET/19.	16.735,10
280700	2019PD16299	280700	04/10/2019	20180450000881	2019OB16113	FISIOTERAPIA SANTA MARIA DE CAMPOS	NF 170 CONTRATUALIZAçãO SET/19	6.119,43
280700	2019PD16301	280700	04/10/2019	20190450000359	2019OB16110	ADRIANA GOMES DOS SANTOS ALEXANDRE	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	258,00
280700	2019PD16310	280700	04/10/2019	20180450000835	2019OB16118	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA DE CAMPO	NF36224/36223/36225 CONTRATUAL E RUE	955.429,27
280700	2019PD16311	280700	04/10/2019	20180450000828	2019OB16119	FUNDACAO BENEDITO PEREIRA NUNES	NF748/750/749 CONTRATUAL E RUE SET/19	960.636,47
280700	2019PD16312	280700	04/10/2019	20180450000791	2019OB16120	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	NF4955/4956/4957 CONTRATUAL E RUE	1.571.511,86
280700	2019PD16313	280700	04/10/2019	20180450000810	2019OB16121	ASSOC.FLUMIN.ASSIST.MULHER, CRIANCA,IDOSO	NF4466/4467 CONTRATUALIZAÇÃO	814.039,26
280700	2019PD16516	280700	04/10/2019	2017045000198P	2019OB16291	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	OF 464 REPASSE DA RUE SET/19	312.762,61
310400	2019PD00290	310400	04/10/2019	20190190000669	2019OB00120	ROSANGELA QUEIROZ VIANA LUCAS	PG REC.RPA 3 19/09(ROSANGELA Q)REF.	1.548,00
310400	2019PD00291	310400	04/10/2019	20190190000669	2019OB00121	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG INSS RET.REC.RPA.3 D18/09	198,00
310400	2019PD00292	310400	04/10/2019	20190190000669	2019OB00122	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG ISS RET.REC.RPA.3 D 18/09-	54,00
320400	2019PD06717	110199	04/10/2019	20140990002429	2019OB09865	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	58834/942/44/59212/291/92/93/59397 OX.	26.183,85
320400	2019PD06718	110199	04/10/2019	20140990002429	2019OB09866	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	59398/99/400/60612/13/784/85/86 OXIG	24.447,73
320400	2019PD06719	110199	04/10/2019	20140990002429	2019OB09867	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	60787/61185/86/87/345/46/47/432 OX.	16.190,91
320400	2019PD06720	110199	04/10/2019	20140990002429	2019OB09868	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	61433/34/541/42/43/44/755/56 OX.MEDIC.	20.010,02
320400	2019PD06721	110199	04/10/2019	20140990002429	2019OB09869	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	NFS 61875/76/77/78 OXIG LIQ.MEDICINAL.	8.786,37
320400	2019PD06722	110199	04/10/2019	20140990002429	2019OB09870	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	56382/83/556/57/807/808/841/843 OX.	12.433,78
320400	2019PD06723	110199	04/10/2019	20180990000313	2019OB09871	YATHA ENERGY LTDA	NF.259 DE 11/07/2019 GAS COZINHA GLP	998,00
320400	2019PD06725	110199	04/10/2019	20180990000313	2019OB09872	YATHA ENERGY LTDA	NF.264/65/66/67/69/71/72 GAS DE	11.976,00
320400	2019PD06726	110199	04/10/2019	20190990000326	2019OB09873	E S ALMEIDA DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA.	NFS 3276/99/3311/17/21 GEN	28.400,26
320400	2019PD06727	110199	04/10/2019	2018099000072P	2019OB09874	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF 2750 REL AQUIS DE MTS	30.846,50
320400	2019PD06728	110199	04/10/2019	20180990000101	2019OB09875	OXI GASES LTDA	FAT.49023,48976,49078 OXIGENIO	17.625,00
320400	2019PD06729	110199	04/10/2019	20180990001186	2019OB09876	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF 2777 AQUIS DE GEN.ALIMENTICIOS.	13.120,00
320400	2019PD06730	110199	04/10/2019	20180990000313	2019OB09877	YATHA ENERGY LTDA	NF.274 DE 25/09/2019 GAS COZINHAGLP	998,00
320400	2019PD06731	110199	04/10/2019	20180990001179	2019OB09878	S J PARAISO CHARQUE LTDA	NFS 172316/17/172600/601 GEN.ALIM.	4.664,90
320400	2019PD06732	110199	04/10/2019	20180990000564	2019OB09879	S J PARAISO CHARQUE LTDA	NFS: 172595/96/97/98/99 GEN.	4.885,04
320400	2019PD06733	110199	04/10/2019	20180990000101	2019OB09880	OXI GASES LTDA	FAT.49022/22, 48457/584/697/975	47.485,00
320400	2019PD06734	110199	04/10/2019	20180990000564	2019OB09881	S J PARAISO CHARQUE LTDA	NFS 172306/307/308/318/319 GEN.	6.370,53
320400	2019PD06735	110199	04/10/2019	20180990000101	2019OB09882	OXI GASES LTDA	FAT.48411/617/808,49077 OXIGENIO	34.645,00
320400	2019PD06736	110199	04/10/2019	20180990000564	2019OB09883	S J PARAISO CHARQUE LTDA	NFS 172997/98/173002 GEN ALIMENTICIOS.	2.295,00
320400	2019PD06737	110199	04/10/2019	20180990000101	2019OB09884	OXI GASES LTDA	FAT.048595 REL.LOC.CILIN.OXIG	9.120,00
320400	2019PD06738	110199	04/10/2019	20180990000564	2019OB09885	J. C. MOTA BATISTA COMERCIO DE CARNE LTDA-ME	NF 4390/4398 GEN ALIM. (CARNES).	7.274,53
320400	2019PD06739	110199	04/10/2019	20180990000564	2019OB09886	J. C. MOTA BATISTA COMERCIO DE CARNE LTDA-ME	NF 4399 GEN.ALIMENTICIOS (CARNES).	6.653,00
320400	2019PD06740	110199	04/10/2019	20140990002429	2019OB09887	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	NF.58702/621/703 OXIGENIO	4.073,44
320400	2019PD06741	110199	04/10/2019	20140990002429	2019OB09888	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	FAT.410307769/770 LOC.TANQUE OXIG.	1.740,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
330400	2019PD00351	110199	04/10/2019	20190440000555	2019OB09889	SERGIO DE AZEVEDO VAZ	PAGTO ALUG.ACOLH.CATIVAR - AGO/19	5.219,36
330400	2019PD00352	110199	04/10/2019	20190440000555	2019OB09890	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAGTO IRRF REF.ALUG.ACOLH.CATIVAR-	780,64
330400	2019PD00356	110199	04/10/2019	20180440000330	2019OB09891	S J PARAISO CHARQUE LTDA	PAGTO NF173673,173869,174265(16,19,30	24.863,58
330400	2019PD00358	110199	04/10/2019	2018044000037P	2019OB09893	CONEXAO COMERCIO DE GAS LTDA	PAGTO NF 000.003.023 (08/08/19)-GAS GLP	4.074,50
330400	2019PD00359	110199	04/10/2019	20180440000111	2019OB09894	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO NFS 000002758(2/8),000002774	16.417,40
330400	2019PD00360	110199	04/10/2019	20180440000689	2019OB09895	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO NF 000002762 (13/8/19)-PAPEL A-4	3.791,00
330400	2019PD00361	110199	04/10/2019	2018044000028P	2019OB09896	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO REF.NF 000002776(28/8)MAT.HIG.	1.215,62
330400	2019PD00362	110199	04/10/2019	20180440000014	2019OB09897	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO NF 000002761 (13/8)-GEN.ALIMENT.	4.733,59
330400	2019PD00363	110199	04/10/2019	20190440000027	2019OB09898	A.F.M.F. DIST. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	PAGTO NF 000003270(21/6)-AGUA MIN.20	4.500,00
330400	2019PD00364	110199	04/10/2019	20190440000163	2019OB09899	E S ALMEIDA DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA.	PAGTO NF 003313 (15/8/19)-HORTIFRUTI	15.173,50
330400	2019PD00365	110199	04/10/2019	20180440000330	2019OB09900	J. C. MOTA BATISTA COMERCIO DE CARNE LTDA-ME	PAGTO NFS 4404(16/8) E 4403(13/8)	4.490,00
330400	2019PD00397	110199	04/10/2019	20180440000696	2019OB10184	S J PARAISO CHARQUE LTDA	NF'S:000.173.669,670,674 E 870	2.479,90
330400	2019PD00398	110199	04/10/2019	20180440000696	2019OB10185	S J PARAISO CHARQUE LTDA	NF'S:000.174.266,267 E 812	292,50
330400	2019PD00405	330400	04/10/2019	20190440000073	2019OB00049	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE TARIFA BANCARIA - 10/2019	171,47
060100	2019PD00580	110199	03/10/2019	20191150000900	2019OB09855	THIAGO COELHO DOS SANTOS ALEXANDRE	AUXILIO FUNERAL EX-SERV. ANA ELIZABETH	2.955,47
060100	2019PD00581	110199	03/10/2019	20191150000874	2019OB09856	THIAGO COELHO DOS SANTOS ALEXANDRE	DIREITOS DEIXADO EX SERV.ANA	4.929,73
060100	2019PD00582	110199	03/10/2019	20191150001109	2019OB09859	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPV	SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DA PMCG.	15.675,78
200300	2019PD00488	200300	03/10/2019	20190330000671	2019OB00473	MARIA QUEIROZ MORALES	PGTO DIREITO PROCESSO20190330000671	1.134,79
200300	2019PD00489	200300	03/10/2019	20190330000973	2019OB00474	LUCIANA DIAS BARRETO	PGTO DE DIREITO	2.570,30
200300	2019PD00490	200300	03/10/2019	20190330000980	2019OB00475	CELIA DIAS BARRETO	PGTO DIREITO PROCESSO20190330000980	2.570,30
200300	2019PD00491	200300	03/10/2019	20190330000998	2019OB00476	FRANCISCO ANIZIO DIAS BARRETO	PGTO DE DIREITO	2.570,30
200300	2019PD00492	200300	03/10/2019	20190330001028	2019OB00477	KELLY REJANE CAMPOS ALVES	PGTO DE DIREITO	399,91
200300	2019PD00496	200300	03/10/2019	20190330000136	2019OB00485	CREDITO E MERCADO GESTAO VAL. IMOBIL. LTDA.	PGTO CREDITO E MERCADO PARC 04/12	1.300,00
280700	2018PD22023	280700	03/10/2019	20180450000012	2019OB16100	BRASIL CLEAN COM ATAC SIST DE HIGIENE EIRELI	NF 19071 AQ. MAT LIMPEZA E	16.892,00
280700	2019PD16257	280700	03/10/2019	2019045000128P	2019OB16095	VITAL DA SILVA PEREIRA FILHO	ALUGUEL DE SETEMBRO/19 PAB FIXO	1.600,00
280700	2019PD16284	280700	03/10/2019	2015045000490P	2019OB16102	ECO EMP. CONSULT.E ORG.SIST.E EDIT.LTDA	NF 21 1/10/19 SERV TECN INFORM JAN/19	217.251,43
280700	2019PD16288	280700	03/10/2019	2015045000490P	2019OB16103	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RET NF 21 ECO JAN/19	4.894,51
280700	2019PD16289	280700	03/10/2019	20190450000373	2019OB16104	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS MORA NF 21 ECO JAN/19	1.200,62
280700	2019PD16290	280700	03/10/2019	20190450000359	2019OB16101	EDMA ANDRADE PINTOS NUNES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.028,85
320400	2018PD08598	110199	03/10/2019	2017099000007P	2019OB09857	BRASIL CLEAN COM ATAC SIST DE HIGIENE EIRELI	NF.19044 12/12/18 MAT.LIMPEZA	23.125,00
320400	2018PD08599	110199	03/10/2019	2017099000007P	2019OB09858	BRASIL CLEAN COM ATAC SIST DE HIGIENE EIRELI	NF.19009 12/12/18 MAT.LIMPEZA	27.073,92
320400	2019PD06713	110199	03/10/2019	20190990000204	2019OB09852	STHELLA FRANÇA CAETANO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.620,52
320400	2019PD06714	110199	03/10/2019	20190990000204	2019OB09853	SULANE GOMES DE OLIVEIRA LOURENÇO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06716	110199	03/10/2019	20190990000204	2019OB09854	JOZI CARLA CHAGAS FERNANDES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.767,84
380700	2019PD00022	380700	03/10/2019	2019069000003P	2019OB00021	SHOPPING DO PISO E DECORACOES ESCRITORIO LTDA	NF 1541 SHOPPING DOS PISOS	12.850,00
270700	2019PD03037	110199	02/10/2019	20190210000819	2019OB09845	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPV	SEGURO DPVAT 2019 02 ONIBUS DA	49,98
270700	2019PD03781	110199	02/10/2019	20190210000351	2019OB09851	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF LOC.IMOVEL REF.4 PARCELA CESAN	3.266,28
270700	2019PD03787	270700	02/10/2019	20190210000157	2019OB02627	YRIS DE SOUSA MACIEL	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
280700	2019PD15667	280700	02/10/2019	20170450002864	2019OB16050	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL SET/19 ALESSANDRA	152,92
280700	2019PD15711	280700	02/10/2019	20180450001291	2019OB16051	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL SET/19 LEANDRO SOUZA	780,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD15730	280700	02/10/2019	20180450002054	2019OB16052	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL SET/19 SERGIO UEBE	780,64
280700	2019PD15784	280700	02/10/2019	20180450001953	2019OB16053	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL SET/19 NANCY MOTTA	263,87
280700	2019PD15811	280700	02/10/2019	20170450002871	2019OB16054	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL SET/19 MARILIA TAVARES	986,89
280700	2019PD15848	280700	02/10/2019	20170450003788	2019OB16055	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL SET/19 JOSE CARLOS	50,70
280700	2019PD15859	280700	02/10/2019	20180450001328	2019OB16056	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL SET/19 DANILO CORDEIRO	95,20
280700	2019PD15944	280700	02/10/2019	20170450002922	2019OB16057	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL SET/19 GISELLE	376,37
280700	2019PD16214	280700	02/10/2019	20180450001418	2019OB16058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 757 A P PAES JUL/19	1.406,16
280700	2019PD16241	280700	02/10/2019	20180450000867	2019OB16099	CINTILOG DIAGNOSTICOS LTDA.	NF 3786 CONTRATUALIZAçãO AGOSTO/19	13.781,09
280700	2019PD16263	280700	02/10/2019	20190450000359	2019OB16098	HENRY COSTA LUBANCO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.740,00
280700	2019PD16267	280700	02/10/2019	20141150011912	2019OB16096	PRIME ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	NF 540 LOC SERV PERIOD 21/2 A20/3/19	3.227,43
280700	2019PD16269	280700	02/10/2019	20190450000359	2019OB16097	THAYANE CUNHA NUNES SOARES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD16270	280700	02/10/2019	2018045000144P	2019OB16062	EXATA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	NF 425 2/9/19 AQ AGUA MINERAL	551,42
280700	2019PD16271	280700	02/10/2019	20180450001895	2019OB16063	G.MARINS COMERCIO LTDA	NF 1243 7/6/19 AQ MATERIAS E MOBILS	6.000,00
280700	2019PD16272	280700	02/10/2019	20180450001651	2019OB16064	PROLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	NF 7985 21/8/19 AQ EQPS MTS MOB	29.600,00
280700	2019PD16273	280700	02/10/2019	20180450001651	2019OB16065	PROLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	NF7839 19/7/19 AQ EQPS MTS MOB EMEND	125.800,00
280700	2019PD16274	280700	02/10/2019	20180450001605	2019OB16066	G4 AUTOMOTIVE VEICULOS LTDA	NF89529/89528/89530 AQ AMBULANCIA	160.000,00
280700	2019PD16275	280700	02/10/2019	20180450001432	2019OB16067	NOROMED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA ME	NF 1674/1631/1648/1663 AQ	51.845,40
280700	2019PD16276	280700	02/10/2019	20180450001895	2019OB16068	MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA.	NF2797 5/9/19 AQ MTS E MOBIL EMENDA	4.032,00
280700	2019PD16277	280700	02/10/2019	20180450001651	2019OB16069	K C R IND E COM DE EQUIP EIRELI	NF 5276 6/9/19 AQ MTS E MOBIL EMENDA	830,00
280700	2019PD16278	280700	02/10/2019	20180450001651	2019OB16070	K C R IND E COM DE EQUIP EIRELI	NF 5278 6/9/19 AQ MTS E MOBIL EMENDA	4.150,00
280700	2019PD16279	280700	02/10/2019	20180450001651	2019OB16071	K C R IND E COM DE EQUIP EIRELI	NF 5280 6/9/19 AQ EQUPS MTS E MOB	2.490,00
280700	2019PD16280	280700	02/10/2019	20190450000359	2019OB16072	CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA SALLES	SERVIÇOS PRESTADO P.FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD16281	280700	02/10/2019	20180450001895	2019OB16073	LM TELECOMUNICACOES COM. E SERVIçOS EIRELI-ME	NF1061 12/8/19 AQ MTS E MOB EMENDA	43.998,00
280700	2019PD16283	280700	02/10/2019	20190450000359	2019OB16075	CATIA SANTOS FARIA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	645,00
280700	2019PD16369	280700	02/10/2019	20141150011912	2019OB16178	PRIME ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	NF559 LOC SERV PERID 21/4 A 20/05/19	13.821,90
280700	2019PD16535	280700	02/10/2019	20190450000359	2019OB16293	CATIA SANTOS FARIA	SERV PRESTADOS PESSAO FISICA AGO/19	526,20
320400	2019PD06202	110199	02/10/2019	20190990000204	2019OB09846	MARIANA FALQUER DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	2.301,48
320400	2019PD06292	110199	02/10/2019	20190990000204	2019OB09847	RENATA FERREIRA PESSANHA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	4.598,13
320400	2019PD06710	110199	02/10/2019	20190990000204	2019OB09848	TAYANE BRAGA DA SILVA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.104,90
320400	2019PD06711	110199	02/10/2019	20190990000204	2019OB09849	ANDREA OLIVEIRA DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06712	110199	02/10/2019	20190990000204	2019OB09850	AMANDA CRISOSTOMO PAES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.403,52
540700	2019PD00088	540700	02/10/2019	20191690000075	2019OB00096	VM OPELINK COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA EPP	REF. SERV INTERNET COMP. 08/2019	45,00
540700	2019PD00089	540700	02/10/2019	20191690000075	2019OB00097	VM OPELINK COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA EPP	REF. SERV INTERNET COMP. 08/2019	41,50
540700	2019PD00090	540700	02/10/2019	20191690000075	2019OB00098	VM OPELINK COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA EPP	REF. SERV INTERNET COMP. 08/201 (PARTE)	30,00
060100	2019PD00575	110199	01/10/2019	20191150000044	2019OB09840	PREST. DE SERVICO	SERVICO PRESTADO - GESTAO PUBLICA.	622.911,10
060100	2019PD00576	110199	01/10/2019	20191150000076	2019OB09841	PREST. DE SERVICO	SERVICO PRESTADO - FMIJ.AGOS/19	169.890,22
060100	2019PD00577	110199	01/10/2019	20191150000051	2019OB09842	PREST. DE SERVICO	SERVICO PRESTADO - FME. AGOS/19	209.007,55
060100	2019PD00578	110199	01/10/2019	20191150000069	2019OB09843	PREST. DE SERVICO	SERVICO PRESTADO - SMDHS. AGOS/19.	37.018,55
060100	2019PD00579	110199	01/10/2019	20191150000083	2019OB09844	PREST. DE SERVICO	SERVICO PRESTADO - EDUCACAO.	765.144,43
100100	2019PD01134	100100	01/10/2019	20191030000058	2019OB01094	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL SETEMBRO /2019.	594.654,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
100100	2019PD01136	100100	01/10/2019	20141050000945	2019OB01096	WES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	PGTO MEDICAO 12 ADITIVO 7. MANUT	652.591,64
100100	2019PD01137	100100	01/10/2019	20141050000945	2019OB01097	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS. PGTO MEDICAO 12 ADIT 7. MANUT	36.420,75
100100	2019PD01138	100100	01/10/2019	20141050000945	2019OB01098	WES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	PGTO MEDICAO 12 ADITIVO 7. MANUT	64.794,49
100100	2019PD01139	100100	01/10/2019	20131030005244	2019OB01099	A.P. PAES DOS SANTOS	TRANSP ALUNOS. OESTE.NF765.AGO/19.	165.450,04
100100	2019PD01140	100100	01/10/2019	20131030005244	2019OB01100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.TRANS ESCOL.OESTE.NF765. AGO/19.	7.995,86
100100	2019PD01141	100100	01/10/2019	20131030005269	2019OB01101	A.P. PAES DOS SANTOS	TRANSPORTE DE ALUNOS.NF766.AGO/19.	48.304,25
100100	2019PD01142	100100	01/10/2019	20131030005269	2019OB01102	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.TRANSP DE ALUNOS.NF766.AGO/2019.	2.334,44
100100	2019PD01143	100100	01/10/2019	20131030005283	2019OB01103	FORT SERVICE-COMERCIO E SERV. LTDA.	TRANSPORTE ESCOLAR.NF 209.PARC 60.	108.356,53
100100	2019PD01144	100100	01/10/2019	20131030005283	2019OB01104	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO ISS. TRANSP ESCOLAR NF 209. PARC	2.211,36
100100	2019PD01149	100100	01/10/2019	2013103000522P	2019OB01105	PROZUL SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR. NF 245.AGO/19.	210.759,00
100100	2019PD01150	100100	01/10/2019	2013103000522P	2019OB01095	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS.TRANSP ESCOLAR.NF 245.AGO/19.	7.728,15
100100	2019PD01151	100100	01/10/2019	2013103000522P	2019OB01106	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS. TRANSP ESCOLAR.NF 245.AGO/19.	6.757,33
100100	2019PD01152	100100	01/10/2019	20191030000328	2019OB01107	J.TADEU RODRIGUES ALMEIDA	PREST SERV BUFFET. EVENTOS SMECE.	54.013,68
100100	2019PD01153	100100	01/10/2019	20191030000328	2019OB01108	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.PREST SERV BUFFET. EVENT SMECE.	1.102,32
100100	2019PD01154	100100	01/10/2019	20181030000875	2019OB01109	A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	AQUISICAO MATERIAL EXPEDIENTE. NF 183	100.331,50
200300	2019PD00498	200300	01/10/2019	20190330000014	2019OB00486	FOLHA DE PESSOAL	REEMBOLSO DOS CONSIG. LEGIS. REF	5.379,21
210500	2019PD02926	210500	01/10/2019	2019010000003P	2019OB03187	FETRANSPOR	VALE TRANSPORTE CELETISTAS OUT/2019	253,00
210500	2019PD02927	210500	01/10/2019	20190100000015	2019OB03188	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS CELETISTAS 09/2019	241,05
210500	2019PD02928	210500	01/10/2019	20190100000112	2019OB03191	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL REF SET/2019 CELETISTAS	662,89
210500	2019PD02930	210500	01/10/2019	20190100000022	2019OB03190	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RETIDO FOLHA PGTO SET/2019	129,24
210500	2019PD02931	210500	01/10/2019	20190100000022	2019OB03189	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RETIDO FOLHA PGTO	111,80
240300	2019PD01805	240300	01/10/2019	20191090000064	2019OB01627	CANDIDO FRANCISCO RABELO DOS SANTOS	PAG JETON JARI REF 09/2019.	3.931,66
240300	2019PD01806	240300	01/10/2019	20191090000064	2019OB01628	ALEXANDRE ESTEFAN AZEREDO	PAG JETON JARI REF 09/2019.	2.936,55
240300	2019PD01807	240300	01/10/2019	20191090000064	2019OB01629	RENATO GUILHERME ALVARENGA DA SILVA	PAG JETON JARI REF 09/2019.	2.936,55
240300	2019PD01808	240300	01/10/2019	20191090000733	2019OB01630	NEOCOPY COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAG FATURA 05172019 DA NEOCOPY.	540,00
240300	2019PD01809	240300	01/10/2019	20191090000057	2019OB01631	JONATHAN CAROLINO ALVES	PAG JETON CADEP REF 09/2019.	3.366,84
240300	2019PD01810	240300	01/10/2019	20191090000057	2019OB01633	LETICIA ELEN MACHADO CHAGAS	PAG JETON CADEP REF 09/2019.	1.771,79
240300	2019PD01811	240300	01/10/2019	20191090000057	2019OB01632	LEANDRO DUARTE SANT ANA	PAG JETON CADEP REF 09/2019.	1.771,79
240300	2019PD01829	240300	01/10/2019	20191090000108	2019OB01730	IMTT-INST. MUNIC. DE TRANSITO E TRANSPORTE	PAG.FOLHA PAG.-DAS-IMTT, MES09/2019.	41.758,32
250700	2019PD00930	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00919	ARTHUR ZOPE PIRES	BOLSA REF OUTUBRO/2019	400,00
250700	2019PD00931	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00920	ASHELEY TINOCO TERRA MARTINS	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00932	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00921	DANIEL NOGUEIRA RODRIGUES	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00933	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00922	DANIELE OLIVEIRA PAULO	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00934	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00923	EMANUELLE DE OLIVEIRA CAMOLESI	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00935	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00924	ERICK CORREA SUARES	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00936	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00925	FELIPE RODRIGUES DE SOUZA	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00937	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00926	FERNANDA CAETANO PINTO	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00938	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00927	FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00939	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00928	GABRIEL DA GLORIA MENEZES	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00940	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00929	GABRIEL DIAS VENANCIO	BOLSA REF OUT/2019	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
250700	2019PD00941	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00930	GABRIELA RODRIGUES DE ASSIS	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00942	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00931	GLAUCIA DE OLIVEIRA CLAUDIO	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00943	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00932	GREVI DE SOUZA BOA MORTE NETTO	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00944	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00933	IASMIM MACHADO DO CARMO	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00945	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00934	ISABELLA CARVALHO SOARES	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00946	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00935	ISABELLE ERTHAL FARIAS	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00947	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00936	JEFFERSON BARROSO JANUARIO	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00948	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00937	JESSICA BOROWSKY PENNA DOS SANTOS	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00949	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00938	JESSICA PATRICIA DE OLIVEIRDA DA COSTA	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00950	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00939	JOAO MARCOS MARCELINO CHAVES RIBEIRO	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00951	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00940	JULIA VIANA RITER	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00952	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00941	JULIANA CONSTANTINO DO ROSARIO	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00953	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00942	JULIANA PERCILIA DE OLIVEIRA PEREIRA	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00954	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00943	KATHYLLEN BEZERRA DOS SANTOS	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00955	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00944	KETLYNN PASSOS ALVARENGA	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00956	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00945	LAIS ROCHA MACIEL	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00957	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00946	LARA BARBOSA SOARES	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00958	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00947	LARISSA SANTOS OLIVEIRA	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00959	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00948	LARISSA SOUZA DE OLIVEIRA	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00960	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00949	LAURA MANHAES DE SOUSA	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00961	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00950	LUAN REIS DA SILVA	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00962	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00951	LUANA APARECIDA CASTRO FIRMINO	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00963	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00952	LUIZA FERREIRA DE SOUZA LOPES CARVALHO	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00964	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00953	MARIA EDUARDA MOCO DO ESPIRITO SANTO	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00965	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00954	MARIA GLORIA DE ALMEIDA SOARES	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00966	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00955	MARIA LETICIA FERRAS VELEMEM	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00967	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00956	MARIANA APARECIDA DE FREITAS RIBEIRO	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00968	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00957	MARIANA GOMES DE SOUZA	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00969	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00958	MARINA RODRIGUES DE ALMEIDA	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00970	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00959	MARWYN SOARES DE SOUZA	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00971	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00960	MAYKON CABRAL COSTA	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00972	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00961	PALOMA OLIVEIRA DA SILVA	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00973	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00962	PAOLLA CORREIA AZEREDO	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00974	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00963	PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA MACHADO	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00975	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00964	PATRICK DOS SANTOS PEREIRA	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00976	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00965	PATRICIA SANTIAGO ALVES	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00978	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00967	GESSICA DA SILVA DOS SANTOS	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00979	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00968	RAFAEL CARVALHO DA ROCHA	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00980	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00969	RAFAEL CARVALHO DOS SANTOS	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00981	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00970	RAPHAEL AQUINO ENCRENAZ	BOLSA REF OUT/2019	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
250700	2019PD00982	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00971	STHEFANY RANGEL DE SOUZA	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00983	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00972	SULIANNE ROSA BASILIO	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00984	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00973	THALES ANTONIO OTAL MENDONCA	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00985	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00974	THOBIAS MORAES BARRETO	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00986	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00975	VICTORIA DE AQUINO GAMA DA SILVA	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00987	250700	01/10/2019	20190420001864	2019OB00976	YGOR DIAS DA SILVA	BOLSA REF OUT/2019	400,00
250700	2019PD00988	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB00977	FRANCIANE PERES DA SILVA ANDRADE	BOLSA REF OUT/2019 ALUN BRIAN	120,00
250700	2019PD00989	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB00978	LARA VIEIRA CRUZ	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO LARA	120,00
250700	2019PD00990	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB00979	FLAVIA GOMES PINTO	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO RYAN	120,00
250700	2019PD00991	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB00980	ALINE CHAGAS NUNES	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO J. VITOR	120,00
250700	2019PD00992	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB00981	CINTHIA PESSANHA DA SILVA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO MARCIO	120,00
250700	2019PD00993	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB00982	CINTIA BERNARDINO SIQUEIRA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO M. LUYZA	120,00
250700	2019PD00994	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB00983	BETINA AFFONSO	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA BETINA	120,00
250700	2019PD00995	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB00984	KAMILLY SALES PINTO SIQUEIRA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO KAMILLY	120,00
250700	2019PD00996	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB00985	MARIA CLARA NEVES DA SILVA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA M. CLARA	120,00
250700	2019PD00997	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB00986	ALLAN JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO ALLAN	120,00
250700	2019PD00998	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB00987	REGIANE DE FATIMA CAETANO SILVA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO JUYANE	120,00
250700	2019PD00999	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB00988	LUCAS DOS SANTOS CABRAL	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO LUCAS	120,00
250700	2019PD01000	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB00989	CRISTIAN DOS SANTOS MARTINS	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO CRISTIAN	120,00
250700	2019PD01001	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB00990	ROGELIA DE SOUZA PEREIRA CORDEIRO	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA RAISSA	120,00
250700	2019PD01002	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB00991	RAVELLY FERNANDES RAMOS	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO RAVELLY	120,00
250700	2019PD01003	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB00992	ADRIELY CORDEIRO PACHECO	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO ADRIELY	120,00
250700	2019PD01004	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB00993	JANE MARCIA JACINTA FERREIRA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO LORENA	120,00
250700	2019PD01005	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB00994	ROGELIA DE SOUZA PEREIRA CORDEIRO	BOLSA REF OUT /2019 ALUNO RAIANE	120,00
250700	2019PD01006	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB00995	CLAUDINEIA ESPERIDIAO DA SILVA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO JOEL	120,00
250700	2019PD01007	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB00996	BENILSON BARBOSA PINHEIRO JUNIOR	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO YAN	120,00
250700	2019PD01008	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB00997	WESLEY GOMES NATALINO	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO WESLLEY	120,00
250700	2019PD01009	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB00998	ANNA ELIZA DE SANTA ANNA DOS SANTOS	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA BRENDA	120,00
250700	2019PD01010	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB00999	ELIANE AGUIAR DE OLIVEIRA SILVA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO KAREN	120,00
250700	2019PD01011	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01000	PALOMA DE SOUZA NUNES	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA SARA	120,00
250700	2019PD01012	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01001	REGILZA LIMA DE CARVALHO	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO ALEX	120,00
250700	2019PD01013	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01002	PEDRO HENRIQUE DE SOUSA PESSANHA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO PEDRO	120,00
250700	2019PD01014	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01003	GREICILANE DIAS PEREIRA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO WENDEL	120,00
250700	2019PD01015	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01004	ELENICE CORREA GAMA RODRIGUES	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO ENOQUE	120,00
250700	2019PD01016	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01005	MARIA HELENA JORGE RANGEL	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA GABRIEL	120,00
250700	2019PD01017	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01006	CARLA DANIELLE CAMPOS BARRETO	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO LAYLA	120,00
250700	2019PD01018	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01007	JANE FRANCELINO ROCHA DE ABREU	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO ALYSON	120,00
250700	2019PD01019	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01008	ALCINEIA PECANHA WILLEMEN	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO GLEDSTON	120,00
250700	2019PD01020	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01009	LAUDEMI ALVES DA SILVA JUNIOR	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO LUCAS	120,00
250700	2019PD01021	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01010	JULIO CESAR SANTOS CARVALHO	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO CLAUDIO	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
250700	2019PD01022	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01011	ANDREA GONCALVES DA SILVA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO KESLYN	120,00
250700	2019PD01023	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01012	TAMARA MANHAES CAMPOS	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO THAYLLA	120,00
250700	2019PD01024	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01013	ANA MARIA COUTINHO PESSANHA DA SILVA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA JULIANA	120,00
250700	2019PD01025	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01014	CELIA MARIA VALADARES RANGEL	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO SERGIO	120,00
250700	2019PD01026	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01015	RAQUEL LOPES MARTINS	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO WILLIAN	120,00
250700	2019PD01027	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01016	ERICA ADRIANA RANGEL BARRETO NEVES	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO ISAQUE	120,00
250700	2019PD01028	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01017	JOCILEIA BARRETO RANGEL DOS SANTOS	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA JOICE	120,00
250700	2019PD01029	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01018	SILVANA DA SILVA RIBEIRO	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA ODISSEA	120,00
250700	2019PD01030	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01019	ANA PAULA ALVES DOS SANTOS	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO ETIENE	120,00
250700	2019PD01031	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01020	OSMARINA DOS SANTOS BARRETO SATIRO	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA JULIA	120,00
250700	2019PD01032	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01021	ROSELMA DE JESUS MONTEIRO A SILVA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA LUANA	120,00
250700	2019PD01033	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01022	LENISA MONTEIRO LEANDRO	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO ANTONIO	120,00
250700	2019PD01034	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01023	ANGELICA DE OLIVEIRA MONTEIRO	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA BRUNIELE	120,00
250700	2019PD01035	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01024	DULEIMA CRESPO DE AZEVEDO	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA MARIA	120,00
250700	2019PD01036	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01025	NALINEA DE LIMA MARTINS MUNIZ	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO ALLEX	120,00
250700	2019PD01037	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01026	FABIANA CORREIA FRANCO	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA ISABELE	120,00
250700	2019PD01038	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01027	CASSIANO DOS SANTOS SILVA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA KASSIANY	120,00
250700	2019PD01039	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01028	TALITA CRISTINA DA CONCEICAO RICARDO	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA JHULLY ANNI	120,00
250700	2019PD01040	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01029	JOSIANE BALTAZAR DE SOUZA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO JOYCE	120,00
250700	2019PD01041	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01030	WASHINGTON LUIZ SOARES CLAUDINO DA SILVA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO VICTOR	120,00
250700	2019PD01042	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01031	ANA LUIZA MACIEL SOUSA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA ANA LUIZA	120,00
250700	2019PD01043	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01032	ELZI NUNES COSTA NOGUEIRA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO JHONNY	120,00
250700	2019PD01044	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01033	KARINA DOS SANTOS LUIZ	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA KARINA	120,00
250700	2019PD01045	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01034	LUCINEIVA DA CRUZ DE PAULA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA LUCINEIVA	120,00
250700	2019PD01046	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01035	ERENILDO DIAS NETO	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO ERENILDO	120,00
250700	2019PD01047	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01036	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DIAS	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO J. PEDRO	120,00
250700	2019PD01048	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01037	EVA LUCIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO ARTHUR	120,00
250700	2019PD01049	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01038	ELIANDRA RIBEIRO PINTO	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA ELEN	120,00
250700	2019PD01050	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01039	ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA RACKEL	120,00
250700	2019PD01051	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01040	ALICE RIBEIRO DE SOUZA ANGELO	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA ALICE	120,00
250700	2019PD01052	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01041	MARCIA VALERIA BATISTA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO EMILSON	120,00
250700	2019PD01053	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01042	RUTE NASCIMENTO CABRAL	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA GISELE	120,00
250700	2019PD01054	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01043	DERLI FERREIRA MACHADO DOS SANTOS	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO HERISSON	120,00
250700	2019PD01055	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01044	SILMARA DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA NICOLY	120,00
250700	2019PD01056	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01045	SUELEN PEREIRA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA VITORIA	120,00
250700	2019PD01057	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01046	CLARICE DA SILVA MUNIZ	BOLSA REF OUT/2019	120,00
250700	2019PD01058	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01047	DANIEL BARRETO LIMA	BOLSA REF OUT/2019	120,00
250700	2019PD01059	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01048	MARIA EDUARDA MACHADO CLEMENTE	BOLSA REF OUT/2019	120,00
250700	2019PD01060	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01049	BRUNA PONTES DA SILVA	BOLSA REF OUT/2019	120,00
250700	2019PD01061	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01050	ALCIMAR SOARES DE SOUZA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA LUDMILLA	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
250700	2019PD01062	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01051	ROSIANE SANTANA FERREIRA HELENA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO LUIS	120,00
250700	2019PD01063	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01052	ALESSANDRA DE OLIVEIRA ALVES DE PAULO	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA ANDRESSA	120,00
250700	2019PD01064	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01053	ROMENICK RANGEL JULIAO	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO J. VITOR	120,00
250700	2019PD01065	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01054	GERALDA DO CARMO SILVA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA YASMIN	120,00
250700	2019PD01066	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01055	FABIANA PEREIRA DE CARVALHO	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA CRISTIANE	120,00
250700	2019PD01067	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01056	CRISTIANE SILVA RODRIGUES	BOLSA REF ALUNO/2019 ALUNO ISABELY	120,00
250700	2019PD01068	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01057	MARCIA MONICA LOURENCO PAIXAO	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA MONYSE	120,00
250700	2019PD01069	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01058	AFONSO BATISTA DOS SANTOS	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO AFONSO	120,00
250700	2019PD01070	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01059	BRUNA BRITO DAS DORES	BOLSA REF OUT/2019	120,00
250700	2019PD01071	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01060	SAMUEL EUFRAZIO DO NASCIMENTO	BOLSA REF OUT/2019	120,00
250700	2019PD01072	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01061	HIAGO MONCAO BRAZILINO	BOLSA REF OUT/2019	120,00
250700	2019PD01073	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01062	JEREMIAS RIBEIRO ALMEIDA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO KAYQUE	120,00
250700	2019PD01074	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01063	ALECSANDRA OLIVEIRA DE SOUZA MONTEIRO	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA TALITA	120,00
250700	2019PD01075	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01064	GEISA LIMA DE ALMEIDA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA LARA	120,00
250700	2019PD01076	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01065	PRISCILA PRISCO	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA M. EDUARDA	120,00
250700	2019PD01077	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01066	RITA DE CASSIA MACHADO AZEREDO	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA SARAH	120,00
250700	2019PD01078	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01067	MARIA VITORIA ALVES SOCORRO	BOLSA REF OUT/2019	120,00
250700	2019PD01079	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01068	RYAN BORGES DE SOUZA AZEREDO	BOLSA REF OUT/2019	120,00
250700	2019PD01080	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01069	VICTORIA MACHADO CAMILO MOTA	BOLSA REF OUT/2019	120,00
250700	2019PD01081	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01070	JADIR CORREA DA SILVA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA JADIELEN	120,00
250700	2019PD01082	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01071	MARIA CLARA AZEREDO BARRETO PESSANHA	BOLSA REF OUT/2019	120,00
250700	2019PD01083	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01072	DINALVA CAMPOS DE ARAUJO R. DE OLIVEIRA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNA MYLLENA	120,00
250700	2019PD01084	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01073	ARTHUR TERRA PAES PASCO	BOLSA REF OUT/2019	120,00
250700	2019PD01085	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01074	EDUARDA FRANCO FREITAS	BOLSA REF OUT/2019	120,00
250700	2019PD01086	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01075	CYNTHIA SANTOS DE SA	BOLSA REF OUT/2019 ALUNO J. VITTOR	120,00
250700	2019PD01087	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01076	BARBARA RIBEIRO RODRIGUES	BOLSA REF OUT/2019	120,00
250700	2019PD01088	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01077	GABRIEL DE OLIVEIRA PINTO	BOLSA REF OUT/2019	120,00
250700	2019PD01089	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01078	PEDRO LUCAS RIBEIRO AREAS	BOLSA REF OUT/2019	120,00
250700	2019PD01090	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01079	DEBORA JARDIM MONTEIRO	BOLSA REF OUT/2019	120,00
250700	2019PD01091	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01080	JULIO CESAR DE SOUZA JUNIOR	BOLSA REF OUT/2019	120,00
250700	2019PD01092	250700	01/10/2019	20190420001419	2019OB01081	MAYK AREAS DA SILVA	BOLSA REF OUT/2019	120,00
250700	2019PD01093	250700	01/10/2019	2019042000216P	2019OB01082	FRANCISCO JOSE SOARES MANHAES	LIB.FINANC. FRANCISCO	2.700,00
250700	2019PD01095	250700	01/10/2019	20190420002152	2019OB01084	JULIANA RIBEIRO PAES	LIB.FINANC. JULIANA	4.000,00
250700	2019PD01096	250700	01/10/2019	2019042000216P	2019OB01085	MARIA DE FATIMA DE LIMA FREITAS	LIB.FINANC, MARIA DE FATIMA	3.000,00
250700	2019PD01097	250700	01/10/2019	20190420002177	2019OB01086	MONICA GOMES RANGEL	LIB.FINANC. MONICA GOMES RANGEL,	6.000,00
250700	2019PD01098	250700	01/10/2019	20190420002184	2019OB01087	TAMIRIS LAMONICA DE BARROS LIMA	LIB.FINANC, TAMIRIS LAMONICA	4.000,00
260700	2019PD00137	260700	01/10/2019	20190710000667	2019OB00091	J P CAMARA FERREIRA - KI DOCES	PD PAGAMENTO 2019NE00049 E	1.685,60
260700	2019PD00138	260700	01/10/2019	20190710000667	2019OB00092	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	PD PAGAMENTO 2019NE00050 E NF	340,00
270700	2019PD03776	110199	01/10/2019	20120210000784	2019OB09833	WES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	PAGT.NF.550 REF.REAJUSTE DAS MEDICOES	256.528,09
270700	2019PD03777	110199	01/10/2019	20120210000784	2019OB09834	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS NF.550 REAJUSTE DAS MEDICOES	13.501,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD03782	270700	01/10/2019	20190210000434	2019OB02622	E S ALMEIDA DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA.	NF.3397 HORTIFRUTI P/ DPSE-ALTA.	1.934,09
270700	2019PD03783	270700	01/10/2019	20190210000473	2019OB02623	HELOISA MARIA PAIXAO DE AZEVEDO MOTTA	PAGT.4 PARCELA LOC.IMOVEL BOLSA	4.364,89
270700	2019PD03784	270700	01/10/2019	20190210000473	2019OB02624	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF LOCACAO REF.4 PARCELA- HELOISA	456,54
270700	2019PD03785	270700	01/10/2019	20190210000517	2019OB02625	JOSE MARIA FRANCISCO	PAGT.4 PARCELA LOC.IMOVEL SCFV-IDOSO.	415,71
270700	2019PD04286	270700	01/10/2019	20190210000100	2019OB03053	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	ENERGIA ELETRICA REF SET/19- BOLSA	1.033,50
280700	2019PD16232	280700	01/10/2019	20180450000828	2019OB16088	FUNDACAO BENEDITO PEREIRA NUNES	NF 449 CONTRATUALIZAçãO AGO/19	558.131,43
280700	2019PD16233	280700	01/10/2019	20180450000791	2019OB16090	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	NF 4928 CONTRATUALIZAçãO AGO/19	449.656,20
280700	2019PD16234	280700	01/10/2019	20180450000810	2019OB16091	ASSOC.FLUMIN.ASSIST.MULHER, CRIANCA,IDOSO	NF4460/ 4459 CONTRATUALIZAçãO AGO/19	459.394,70
280700	2019PD16235	280700	01/10/2019	20180450000835	2019OB16092	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA DE CAMPO	NF 36084 CONTRATUALIZAÇÃO AGOS/19	382.997,62
280700	2019PD16236	280700	01/10/2019	20180450000803	2019OB16087	LIGA ESPIRITA DE CAMPOS MANT.H.AB.DR.J.VIANA	NF 2694 CONTRATUALIZAÇÃO AGOSTO/19	98.004,14
280700	2019PD16237	280700	01/10/2019	20180450000881	2019OB16077	FISIOTERAPIA SANTA MARIA DE CAMPOS	NF 169 CONTRATUALIZAçãO AGOSTO/19	4.314,35
280700	2019PD16239	280700	01/10/2019	20160450003196	2019OB16086	LAB. DE PATOLOGIA CLIN.ARGEU OLIVEIRA SC LTDA	NF 626 CONTRATUALIZAçãO AGOSTO/19	32.741,13
280700	2019PD16243	280700	01/10/2019	2016045000314P	2019OB16078	LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LTDA	NF 167133 CONTRATUALIZAçãO AGO/19	29.299,27
280700	2019PD16245	280700	01/10/2019	20180450000784	2019OB16076	PRO RIM CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	NF 1517 CONTRATUALIZAçãO AGOS/19	585.507,93
280700	2019PD16247	280700	01/10/2019	20180450000828	2019OB16079	PRIME SURGERY CEMER.DE MAT.CIRURGICOS LDTA ME	CESSAO CRED CONC FUND BEND NF452	2.537,40
280700	2019PD16248	280700	01/10/2019	20180450000828	2019OB16080	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	CESSAO CRED.CONC.FUND BEND	7.410,81
280700	2019PD16249	280700	01/10/2019	20180450000828	2019OB16081	MEDICAL HOPE ASISTENCIA TECNICA	CESSAO CRED CONC FUND BEND NF451	5.977,20
280700	2019PD16250	280700	01/10/2019	20180450000828	2019OB16082	MIROW & CRESPO CONSUMOS MEDICOS LTDA	CESSAO CRED.CONC.FUND BEND NF453	24.795,95
280700	2019PD16251	280700	01/10/2019	2018045000085P	2019OB16083	CENTRO ASSISTENCIAL DE REGENERACAO DERMICA	NF 436 CONTRATUALIZAçãO AGO/19	22.920,89
280700	2019PD16252	280700	01/10/2019	20180450000874	2019OB16084	INSTIT.DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA L	NF 16877 CONTRATUALIZAçãO AGO/19	399.477,37
280700	2019PD16254	280700	01/10/2019	20180450000803	2019OB16085	LIGA ESPIRITA DE CAMPOS MANT.H.AB.DR.J.VIANA	NF 2693 CONTRATUALIZAçãO AGO/19	7.709,92
280700	2019PD16255	280700	01/10/2019	20180450000842	2019OB16089	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	NF 283 CONTRATUALIZAÇÃO AGO/19	7.171,89
280700	2019PD16256	280700	01/10/2019	20180450000842	2019OB16094	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	BLOQ JUD RECLFABIOLA VAL REMANESC	3.073,67
280700	2019PD16258	280700	01/10/2019	20170450001875	2019OB16093	EDCARE SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	NF 273/274 HOME CARE MAIO E JUNHO/19	681.488,60
280700	2019PD16264	280700	01/10/2019	20141150011912	2019OB16059	PRIME ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	NF 540 LOC SERV PERIOD 21/2 A20/3/19	219.934,49
280700	2019PD16265	280700	01/10/2019	20141150011912	2019OB16060	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 540 PRIME	13.414,10
280700	2019PD16268	280700	01/10/2019	20190450000373	2019OB16061	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	JUROS E ORA NF 540 PRIME	3.227,43
280700	2019PD16302	280700	01/10/2019	20160450003171	2019OB16114	LABORATORIO MEDICO CAMPOS DOS GOYTACAZES LTDA	NF 3512 CONTRATUALIZAçãO AGOSTO/19	121.704,76
280700	2019PD16304	280700	01/10/2019	20160450003157	2019OB16115	HEMOCLIN CLINICA HEMATOLOGICA LTDA	NF 12851 CONTRATUALIZAçãO AGO/19	188.246,89
280700	2019PD16306	280700	01/10/2019	20180450000899	2019OB16116	ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 2787 CONTRATUALIZAçãO AGO/19	384.866,86
280700	2019PD16308	280700	01/10/2019	20160450003208	2019OB16117	LABORAT. DE ANALISES CLINICAS 3 MILENIO LTDA	NF 2070 CONTRATUALIZAçãO AGOSTO/19	64.751,66
280700	2019PD16315	280700	01/10/2019	2017045000198P	2019OB16126	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	OF 447/19 CONTRATUALIZ MAC TETO	1.684.800,00
280700	2019PD16366	280700	01/10/2019	20141150011912	2019OB16177	PRIME ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	NF 559 LOC SERV PERID 21/4 A 20/05/19	572.777,33
280700	2019PD16367	280700	01/10/2019	20141150011912	2019OB16179	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 559 PRIME 50% ABRIL/19	60.095,26
280700	2019PD16371	280700	01/10/2019	20190450000373	2019OB16181	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS NF 559 PRIME ABRIL/19.	13.821,90
310400	2019PD00254	310400	01/10/2019	20190190000040	2019OB00129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA FGTS FCJOL 07/2019	114,30
310400	2019PD00299	310400	01/10/2019	20190190000040	2019OB00105	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESA COM INSS DA FCJOL, 01/2019	414,33
310400	2019PD00300	310400	01/10/2019	20190190000026	2019OB00107	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS FCJOL 06.2019	68,44
310400	2019PD00301	310400	01/10/2019	20190190000026	2019OB00109	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS FCJOL 04/2019	64,46
310400	2019PD00302	310400	01/10/2019	20190190000026	2019OB00111	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DESPESA BANCARIA FCJOL 03/2019	59,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
310400	2019PD00303	310400	01/10/2019	20190190000026	2019OB00112	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS FCJOL 05/2019.	89,33
310400	2019PD00304	310400	01/10/2019	20170190000449	2019OB00114	ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIçOS LTDA	PG NF-E00000048 DE 2/12/18 FORN.TONER	6.102,00
330400	2019PD00402	330400	01/10/2019	2019044000010P	2019OB00046	BOLSA AUXILIO	BOLSA AUX.GUARDA MIRIM REF.AGO PG EM	17.363,00
110100	2019PD00189	110199	30/09/2019	20170180000562	2019OB09861	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PARCELAMENTO MP 783 PERT/PGFN SET/19	26.621,10
110100	2019PD00191	110199	30/09/2019	2017018000057P	2019OB09862	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PARC. MP 783/17 PERT/RFB. SET/19 P. 24	138.157,10
110100	2019PD00192	110199	30/09/2019	20170180000472	2019OB09860	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PARCELAMENTO MP 778/2017 PGFN.	88.662,18
110100	2019PD00193	110199	30/09/2019	20190180000293	2019OB09863	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PARCELAMENTO PGFN 2516295. 3 PARCELA	28.995,62
200300	2019PD00477	200300	30/09/2019	20190330000129	2019OB00454	ROBERTO HEFLER	1 DIARIA PAGA NO DIA 30/09/2019	300,00
200300	2019PD00485	200300	30/09/2019	20190330000060	2019OB00470	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCARIA DE 09/2019	10,45
200300	2019PD00486	200300	30/09/2019	20190330000014	2019OB00471	FOLHA DE PESSOAL	FOLHA APOS E PENS DO LEGISLATIVO	404.832,14
210500	2019PD02924	210500	30/09/2019	20190100000022	2019OB03185	ANDREA CRISTINA RIBEIRO PAZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.486,35
210500	2019PD02925	210500	30/09/2019	20190100000022	2019OB03186	FRANCISCO MOREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS SET/2019	1.285,80
240300	2019PD01698	240300	30/09/2019	20191090000057	2019OB01608	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAG IRRF 04/2019, JONATHAN CAROLINE.	176,74
240300	2019PD01705	240300	30/09/2019	20191090000032	2019OB01601	BANCO BRADESCO SA	PAG. DE TARIFA BANCARIA REF. 09/2019.	50,75
240300	2019PD01706	240300	30/09/2019	20191090000032	2019OB01602	BANCO BRADESCO SA	PAG. DE TARIFA BANCARIA REF. 09/2019.	57,40
240300	2019PD01707	240300	30/09/2019	20191090000025	2019OB01603	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	PAG. TARIFA BANCARIA REF 09/2019.	270,34
240300	2019PD01708	240300	30/09/2019	20191090000025	2019OB01604	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	PAG. TARIFA BANCARIA REF 09/2019.	3,00
250700	2019PD00926	250700	30/09/2019	20190420002094	2019OB00915	CICERO JOSE DA SILVA	LIB.FINANC.CICERO	3.000,00
250700	2019PD00927	250700	30/09/2019	20190420002106	2019OB00916	ANA CORDEIRO MARINS	LIB.FINANC.ANA	3.000,00
250700	2019PD00928	250700	30/09/2019	20190420002113	2019OB00917	ERNESTO MARTINS DA SILVA	LIB.FINANC. ERNESTO	3.000,00
250700	2019PD00929	250700	30/09/2019	20190420002120	2019OB00918	JOCENILDO DE AZEREDO ELIAS	LIB.FINANC. JOCENILDO	3.000,00
260700	2019PD00098	110199	30/09/2019	20190710000455	2019OB09819	BRAZ EUDES VILELA	PAGAMENTO SERVICOS CONTABEIS JULHO	2.500,00
270700	2019PD02973	110199	30/09/2019	20180210000453	2019OB09820	BRUMAR BAZAR E MERCEARIA LTDA	PAGTO. NF 4210 CESTAS BASICAS	13.832,00
270700	2019PD03002	110199	30/09/2019	20180210000349	2019OB09821	J R BCOMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA-EPP	NF.940 SERVICOS FUNERARIOS DA SMDHS.	45.106,00
270700	2019PD03041	110199	30/09/2019	20190210000261	2019OB09831	CIRO ALVARENGA CRUZ PESSANHA	PREST. SERV. REF. AGO/19-M.CASA M.VIDA	1.392,00
270700	2019PD03043	110199	30/09/2019	20190210000261	2019OB09832	ELEN KERONLENE MAGNO LIMA	PREST. SERV. REF. AGO/19-M.CASA M.VIDA	1.392,00
270700	2019PD03737	110199	30/09/2019	20190210000466	2019OB09825	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF LOCACAO REF.1 PARCELA MARCIA	328,16
270700	2019PD03761	110199	30/09/2019	20190210000164	2019OB09822	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REPASSE FINANCEIRO-R. MINIMA REF	130.740,00
270700	2019PD03762	110199	30/09/2019	2019021000005P	2019OB09823	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REPASSE FINANCEIRO-SOS HABIT REF	89.327,00
270700	2019PD03774	110199	30/09/2019	20190210000639	2019OB09824	RANGEL E FALQUER LTDA	PAGT.4 PARCELA LOC.IMOVEL CESAN	14.933,72
270700	2019PD03775	270700	30/09/2019	20180210001165	2019OB02618	F.V EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	NF.41 AGUA MINERAL P/ SMDHS.	219,03
270700	2019PD03778	270700	30/09/2019	20180210000568	2019OB02619	J.TADEU RODRIGUES ALMEIDA	PAGT.NF.387 SERV.BUFFET PARA DPSE	3.445,68
270700	2019PD03779	270700	30/09/2019	20180210000568	2019OB02620	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS NF.387 SERV.BUFFET PARA DPSE.	70,32
270700	2019PD03780	270700	30/09/2019	20170210001235	2019OB02621	A.F.M.F. DIST. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	NF.3078 AGUA MINERAL P/ DPSB.	144,71
280700	2019PD14476	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14415	ANDRE CARVALHO PINHEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	4.253,23
280700	2019PD14478	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14416	ANDERSON LEITE CRUZ	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14480	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14417	ADELSON DE ALMEIDA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14482	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14418	ARTHUR VIEIRA DE MORAES WON-HELD	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	5.099,20
280700	2019PD14483	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14419	BEATRIZ NASCIMENTO DE CARVALHO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD14484	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14420	ADRIANA SIMAO DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD14485	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14421	CARLA VANESSA PEREIRA DA SILVA NOGUEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	5.099,20
280700	2019PD14487	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14422	ANA LUCIA GOMES CAETANO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14488	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14423	CARLIANA OLIVEIRA PESSANHA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD14489	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14424	CARLOS AUGUSTO HENRIQUE RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.060,00
280700	2019PD14490	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14425	ANDRE SOARES DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14491	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14426	DANIELLA SANT ANA GODOY XAVIER	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	9.673,95
280700	2019PD14492	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14427	ANDREA GONCALVES DA SILVA RANGEL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD14493	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14428	DERVAL GOMES DE AZEREDO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.403,52
280700	2019PD14494	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14429	DIANA ALBUQUERQUE OLIVEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14495	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14430	DIONY RANGEL PAES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.060,00
280700	2019PD14496	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14431	JEFERSON MARQUES DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD14497	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14432	EDUARDO DAS CHAGAS DE ALMEIDA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.403,52
280700	2019PD14498	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14433	JOCILANE RANGEL DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.060,00
280700	2019PD14499	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14434	JOAO VANE DOS SANTOS RANGEL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14500	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14435	JOCILIA DAS NEVES TELES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD14501	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14436	JORDANA JANTORNO SANTOS ASSED MANHAES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	4.253,23
280700	2019PD14502	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14437	JOSE AUGUSTO PEREIRA PACHECO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.060,00
280700	2019PD14503	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14438	JOSIANE RANGEL DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.060,00
280700	2019PD14504	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14439	LUCAS BARRETO DE SOUSA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	4.253,23
280700	2019PD14505	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14440	JULIO CESAR ANDRADE DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.403,52
280700	2019PD14506	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14441	LUCAS GOMES CAETANO DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14507	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14442	LEANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.060,00
280700	2019PD14508	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14443	MAGDA APARECIDA RIBEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD14509	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14444	LEANDRO RANGEL BARRETO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD14510	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14445	PRISCILA CORDEIRO ELIAS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.888,70
280700	2019PD14511	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14446	LINCON VARGAS DA SILVA CORREA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	4.598,13
280700	2019PD14512	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14447	ROGERIO MANHAES BARRETO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD14513	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14448	LUCIO FLAVIO DE MORAES WON-HELD	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	4.253,23
280700	2019PD14514	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14449	LUCIO MAURO FREITAS DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD14515	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14450	SAMIRA SOARES KHAYAT	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	4.253,23
280700	2019PD14516	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14451	LUIZ CLAUDIO GONçALVES COELHO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD14517	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14452	SERGIO SOUSA MARTINS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD14518	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14453	LUIZ FELIPE SANTANA MARQUES DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	4.253,23
280700	2019PD14519	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14454	YVISSON CORREA DA COSTA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD14520	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14455	JAILTO LEANDRO DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD14521	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14456	MARCIANO ALVARENGA LEMOS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.403,52
280700	2019PD14522	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14457	MARGARETE DA SILVA SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD14524	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14458	MAX NERY RIBEIRO DO ROSARIO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD14525	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14459	MIGUEL MARCOS DA SILVA PINTO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.131,00
280700	2019PD14527	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14460	SILVIA HELENA MOREIRA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.025,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD14528	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14461	TELMA DAS GRACAS NOGUEIRA CHAGAS BILA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD14529	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14462	VANESSA BARRETO DE EZEVEDO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.403,52
280700	2019PD14530	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14463	ANDRE LUIS PESSANHA PEREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.403,52
280700	2019PD14531	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14464	THAIS GOMES DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD14532	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14465	CARLOS AUGUSTO FARIA DE SOUSA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14533	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14466	KELLEN RODRIGUES JASSUS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	6.290,07
280700	2019PD14534	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14467	DANIELLE DE OLIVEIRA ARMANDO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14535	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14468	ALEXANDRE DE SIQUEIRA TEIXEIRA SOBRAL	SERVIçO PRESTADO P.FISICA AGO/19	4.020,60
280700	2019PD14536	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14469	ELIENE DE JESUS PACHECO TEODORO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14538	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14470	GERUZA DE SOUZA NASCIMENTO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD14539	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14471	GUILHERME LEAL NETO CONCEICAO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	9.846,40
280700	2019PD14540	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14472	IVANELIS ESTEVES AZEVEDO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14541	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14473	JESSE ALVES BARBOSA DE SOUZA MONTEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14542	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14474	ADRIANO NETO DA SILVA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14543	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14475	JOELMA PESSANHA REIS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14545	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14476	JOSE CLAUDIO PESSANHA AREAS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14546	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14477	ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD14547	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14502	JUCELITA DOS SANTOS BARBOSA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD14548	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14503	BRUNO RIOS CALIL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	4.253,23
280700	2019PD14549	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14504	LARISSA SILVA FARIA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	4.253,23
280700	2019PD14550	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14505	DELEON DA ROCHA MOTA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD14551	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14506	LUCAS GARCIA PARAVIDINI	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.403,52
280700	2019PD14552	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14507	DELSINO SILVA DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14553	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14508	LEONARDO GONCALVES ANDRADE	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.552,55
280700	2019PD14554	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14509	LUCIANO TAVARES MELILA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD14556	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14510	MARIA HELENA FERREIRA BESSA MONTEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14557	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14511	NAJLO JUNIOR DO ESPIRITO SANTO DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.403,52
280700	2019PD14558	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14512	EVALDO RODRIGUES SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.131,00
280700	2019PD14559	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14513	PAULO CESAR ALVES BARRETO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14560	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14514	FRANCISCO PAULO DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.131,00
280700	2019PD14561	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14540	PRISCILA DOS SANTOS MARTINS DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.403,52
280700	2019PD14562	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14541	GECELI SOUZA NASCIMENTO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14563	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14542	HUMBERTO GUAITOLINI PEREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,80
280700	2019PD14564	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14543	MARLON LINHARES GONCALVES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	5.099,20
280700	2019PD14565	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14544	JESSICA ALVES BARBOSA DE SOUZA MONTEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14566	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14545	RALPH DE SOUZA RANGEL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD14567	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14546	JOZIANE COSTA VIEIRA DE LEO SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD14568	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14547	RODRIGO CHAGAS HENRIQUE	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.403,52
280700	2019PD14569	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14548	LEONARDO RODRIGUES MARTINS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14570	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14549	ROSIMERE FIDELIS MACHADO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.025,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD14571	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14550	ERNANDES MOTA PEREIRA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14572	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14551	SONIA MARIA BARRETO BRAGA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14573	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14552	MATHEUS MAIA DE OLIVEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14574	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14553	RICARDO AZEVEDO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.403,52
280700	2019PD14575	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14554	NATACHA RANGEL CORREA GUIMARAES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14576	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14555	THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS ABRAO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD14577	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14556	VALMIR RODRIGUES SIMOES JUNIOR	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	4.253,23
280700	2019PD14578	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14557	NAURELICE DA SILVA COSTA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14579	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14558	VINICIUS DA SILVA CORDEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14580	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14559	NEDILSON RODRIGUES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD14581	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14560	WAGNER GOMES DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.403,52
280700	2019PD14582	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14561	WELLINGTON WILLIAM DE ANDRADE RIBEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD14583	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14562	OCIMAR DE SOUZA GUILHERME	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14584	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14563	RITA DE CASSIA GUIMARAES BASTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14585	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14564	EDUARDO BARCELOS FERNANDES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	7.637,11
280700	2019PD14586	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14565	ADRYELLE FURTADO BARBOSA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	11.710,79
280700	2019PD14587	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14566	KELLEN RODRIGUES JASSUS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	4.253,23
280700	2019PD14588	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14567	ROSANGELA HILARIO PAULISTA DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14589	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14568	ALZEMARIO DE SOUZA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14590	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14569	TATIANA PEREIRA DE SOUZA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14591	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14570	BRUNA AGUIAR RODRIGUES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.888,70
280700	2019PD14592	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14571	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	4.253,23
280700	2019PD14593	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14572	EDUARDO GUIMARAES MARON	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	4.598,13
280700	2019PD14594	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14573	CREMILDA DA SILVA SANTOS	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14595	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14574	FABIANA CARLOS GUIMARAES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.888,70
280700	2019PD14596	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14575	IVALDO JORGE DE AZEVEDO PACHECO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD14597	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14576	JOELMA VIRGINIO RIBEIRO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD14598	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14577	ADILZA CARLA DOS SANTOS VILACA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD14599	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14578	JULIANA MARIA RANGEL	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	4.253,23
280700	2019PD14600	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14580	LEANDRO GOMES DE ARAUJO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14601	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14604	MARIA FRANCISCA DA CRUZ	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD14602	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14605	MARIANA FALQUER DA SILVA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	4.253,23
280700	2019PD14603	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14606	SERGIO LONTRA COSTA FILHO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	9.931,01
280700	2019PD14604	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14607	SUELSON DOS NASCIMENTO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14605	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14608	EDELSON DA CONCEIÇÃO CORDEIRO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.131,00
280700	2019PD14607	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14609	AMANDA MILANEZI RAMON	SERVIçO PRESTADO P.FISICA AGO/19	3.670,80
280700	2019PD14608	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14610	ANA LETICIA BARROS MIRANDA DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO P.FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14609	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14611	MARCELINO MOREIRA PINTO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.740,00
280700	2019PD14610	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14612	ANDREA DA SILVA PEREIRA AZEVEDO	SERVIçO PRESTADO P.FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14611	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14613	ADILSON JUNIO SILVA PESSANHA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	903,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD14612	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14614	BRUNA DE SA OLIVEIRA	SERVIçO PRESTADO P.FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14613	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14615	CARLA GISELE TAVARES SOARES CABRAL	SERVIçO PRESTADO P.FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14614	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14616	MARCELLE MONTEIRO PINHEIRO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD14615	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14617	CLAUDIA MARCIA ALVES FARIA	SERVIçO PRESTADO P.FISICA AGO/19	3.847,17
280700	2019PD14616	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14618	MARIA VERONICA SANTOS LEAL DA SILVA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD14617	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14619	CLAUDIA MARCIA SOARES DOMINGUES	SERVIçO PRESTADO P.FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14618	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14620	DAIANA PEREIRA RANGEL BARRETO	SERVIçO PRESTADO P.FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14619	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14621	PRISCILA MARIA DO ROSARIO SARDINHA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD14620	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14622	DIEGO RIBEIRO DOMINGUES	SERVIçO PRESTADO P.FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14621	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14623	ROMARIO MATA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.740,00
280700	2019PD14622	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14624	FABIANA MANHAES RIBEIRO	SERVIçO PRESTADO P.FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14623	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14625	GRACIANO PORTO VIANA	SERVIçO PRESTADO P.FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD14624	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14626	ROSILANE SANTOS DO AMARAL	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.552,55
280700	2019PD14625	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14627	HUGO LOUVAIN DA SILVA LIMA	SERVIçO PRESTADO P.FISICA AGO/19	4.253,23
280700	2019PD14626	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14628	IVANUZA TEIXEIRA PESSANHA	SERVIçO PRESTADO P.FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14627	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14629	KETHELEN LUIZ PESSANHA PILOTE	SERVIçO PRESTADO P.FISICA AGO/19	2.435,28
280700	2019PD14628	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14630	LAUNIRA SOARES CRISOSTOMO	SERVIçO PRESTADO P.FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14629	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14631	JOSE MARIA JUNIOR SILVA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD14630	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14632	AILTON PEREIRA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.098,11
280700	2019PD14631	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14633	MARIA ELISA RAMOS DA SILVA	SERVIçO PRESTADO P.FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD14632	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14634	LUIZ RENATO LAURINDO CARVALHO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD14633	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14635	MARIA FIRMINO DA SILVA	SERVIçO PRESTADO P.FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14635	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14636	MARIA JOSE DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO P.FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD14636	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14637	MARIO CESAR MOTA ALVES	SERVIçO PRESTADO P.FISICA AGO/19	1.403,52
280700	2019PD14637	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14638	MILLES DAVIES SOARES DE SOUZA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14638	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14639	MOYSES FELDMAN MENDONCA	SERVIçO PRESTADO P.FISICA AGO/19	5.945,17
280700	2019PD14639	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14640	VICTOR DE BRITO BARROS	SERVIçO PRESTADO P.FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14640	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14641	YAGO DE SOUSA CRESPO RANGEL	SERVIçO PRESTADO P.FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD14641	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14642	SERGIO AMARILDO SILVA MACHADO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14642	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14667	LUANA ARTHUR MARIA DA SILVA	SERVIÇO PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14643	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14668	LEONARDO CARDINOT MEIRA	SERVIçO PRESTADO P.FISICA AGO/19	2.301,49
280700	2019PD14644	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14669	JHORY PEIXOTO DE ARAUJO	SERVIçO PRESTADO P.FISICA AGO/19	2.301,48
280700	2019PD14645	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14670	LUCAS VIEIRA BENTO	SERVIçO PRESTADO P.FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD14646	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14671	ALEXANDRE DE BARROS	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.131,00
280700	2019PD14647	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14672	ANDERSON ALVES DAMASCENA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.740,00
280700	2019PD14648	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14673	ANTONIO PAULO LEAL MACEDO RANGEL	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.552,55
280700	2019PD14650	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14675	ANTONIO PIO BARRETO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.131,00
280700	2019PD14651	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14676	ADRIANA MORAES DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD14653	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14677	CARLOS ALBERTO DA SILVA MONTEIRO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.131,00
280700	2019PD14654	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14678	LUANA DAS NEVES DO AMARAL	SERVIÇO PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.104,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD14655	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14679	ALDA MARIA GUIMARAES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14656	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14680	CARLOS SALVADOR NOGUEIRA CHAGAS	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	754,00
280700	2019PD14657	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14681	ALESSANDRA PINHEIRO DOS SANTOS SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14658	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14682	MARCIA VALERIA ABREU DE OLIVEIRA	SERVIÇO PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14659	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14683	ALESSANDRA SILVA DA ROCHA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14660	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14684	ADRIANA CARVALHO DOS SANTOS	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	970,00
280700	2019PD14661	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14685	ALESSANDRA CANDIDA BARBOSA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD14663	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14686	ALINE ALVES TAYLOR DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD14664	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14687	ALINE CAMPOS RAMOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14667	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14689	ANA CAROLINA DE ARAUJO DIAS PESSANHA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14668	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14690	DANIELLE RANGEL DE AZEVEDO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD14669	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14691	ANA LUCIA SOARES DA SILVA OLIVEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14670	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14692	ADRIANA MORAES DE SOUZA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	129,00
280700	2019PD14671	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14716	ADRIANO GUILHERME FELISMINDO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	387,00
280700	2019PD14672	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14717	ANA PAULA DE SOUZA GAMA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14673	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14718	ANDREA MONTEIRO DA FONSECA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD14674	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14719	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	SERVIÇO PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14675	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14720	ADRIANO MORAES CRESPO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.290,00
280700	2019PD14676	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14721	DENILSON CANTARINO DA PAIXAO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.098,11
280700	2019PD14677	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14722	ANDREA PACHECO RANGEL GOMES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14678	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14723	ALDILANDE MATEUS DOS SANTOS	SERVIÇO PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14679	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14724	ALAN DA SILVA DE SOUZA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	727,50
280700	2019PD14680	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14725	MONICA FERREIRA DE SA	SERVIÇO PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14681	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14726	ALESSANDRA PINHEIRO DOS SANTOS SILVA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	970,00
280700	2019PD14682	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14727	DOUGLAS DA COSTA DE BRITO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.098,11
280700	2019PD14683	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14728	ALEX ANDERSON OLIVEIRA BATISTA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	485,00
280700	2019PD14684	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14729	CLAUDIA GONCALVES DE SOUZA	SERVIÇOS PRESTADO P.FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD14685	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14730	ELENILSON COSTA NASCIMENTO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.740,00
280700	2019PD14686	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14731	ALINE CAMPOS RAMOS	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	485,00
280700	2019PD14687	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14732	RENATA DE SOUZA OLIVEIRA	SERVIÇO PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14688	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14733	FABRICIO NUNES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.131,00
280700	2019PD14689	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14734	ALINE DA SILVA CHAGAS	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	258,00
280700	2019PD14690	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14735	CLAUDIO SOARES	SERVIÇOS PRESTADO P.FISICA AGO/19	1.700,00
280700	2019PD14691	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14736	ANDREIA ALVES PORTO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD14692	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14737	ANA BEATRIZ HELENA FERRAS	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	258,00
280700	2019PD14693	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14738	FERNANDO ALVES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.131,00
280700	2019PD14694	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14739	ANDREIA DA SILVA DOS SANTOS PEIXOTO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14695	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14740	ANA CAROLINA AZEVEDO CAMPOS	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	258,00
280700	2019PD14696	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14741	FERNANDO JOSE MANHAES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.131,00
280700	2019PD14697	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14742	ANDREZA SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD14698	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14743	GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA	SERVIÇOS PRESTADO P.FISICA AGO/19	6.501,16
280700	2019PD14699	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14744	GLAYDSON LUIS SIQUEIRA RISCADO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.098,11
280700	2019PD14700	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14745	ZILMéIA BASTOS LOPES	SERVIÇO PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14701	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14746	ANA PAULA DE SOUZA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	258,00
280700	2019PD14702	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14747	ANTONIO JOSE DE ABREU NETO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14703	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14748	ISAAC DE AZEREDO BARROS JUNIOR	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.131,00
280700	2019PD14704	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14749	ANA PAULA DE SOUZA GAMA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	485,00
280700	2019PD14705	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14750	ANTONIO MARCOS GOMES RANGEL FERREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD14706	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14751	JOAO RENATO TAVARES MONTEIRO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	549,00
280700	2019PD14707	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14752	LUIS GUILHERME ROSA DA COSTA	SERVIÇOS PRESTADO P.FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD14708	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14753	BEATRIZ GOMES DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD14710	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14754	JOILSON RANGEL DE SOUZA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.131,00
280700	2019PD14711	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14755	ANDERSON FRANCISCO DE CASTRO RAPOSO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.445,00
280700	2019PD14712	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14756	JOSE LUIZ RIBEIRO FREITAS	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.131,00
280700	2019PD14713	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14757	PAULO ROBERTO GOMES FARIA	SERVIÇOS PRESTADO P.FISICA AGO/19	1.500,00
280700	2019PD14714	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14783	BENEDITA DA CRUZ ANDRADE DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD14715	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14784	ANDREA MONTEIRO DA FONSECA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	903,00
280700	2019PD14717	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14785	BRUNA AMARAL LUCAS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14718	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14786	JOSE MARIO GONCALVES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.131,00
280700	2019PD14719	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14787	ANGELICA DIAS ALVES DUARTE	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	258,00
280700	2019PD14720	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14788	JULIA RISCADO SALDANHA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14721	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14789	BRUNA BAPTISTA DE ALMEIDA SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD14722	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14790	BRUNA SEVERIANO VICENTE	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14723	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14791	LEONARDO SOUZA ALVES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.131,00
280700	2019PD14724	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14792	CARLA BEATRIZ CORREA FIRMO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14725	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14793	LUCIA HELENA GOMES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14726	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14794	CARLA GONCALVES DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14727	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14795	LUIS GUSTAVO DE CAMPOS MIRANDA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.365,90
280700	2019PD14728	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14796	CARLOS ANDERSON RIBEIRO PESSANHA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14729	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14797	ANGELICA SOUZA DOS SANTOS CARVALHO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	129,00
280700	2019PD14730	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14798	CAROLINY ANDRADE PINTO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14731	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14799	MAGNO NOGUEIRA DE FREITAS	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.131,00
280700	2019PD14732	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14800	CARLA DENISE DA CONCEICAO LEAL	SERV PRESTADO P. FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14733	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14801	ANTONIO MARCOS GOMES RANGEL FERREIRA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.677,00
280700	2019PD14734	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14802	VALDINEIA DE OLIVEIRA CARVALHO COSTA	SERVIÇOS PRESTADO P.FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD14736	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14804	ARILDA ROSARIO DOS SANTOS	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	129,00
280700	2019PD14737	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14805	MAILTON GONCALVES REBEIRO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.131,00
280700	2019PD14738	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14806	ARLENE DOS ANJOS SILVA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD14739	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14807	CINTHIA DA SILVA LEMOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14740	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14808	MARCOS AURELIO DA SILVA BORGES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.098,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD14741	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14809	JOANA DANTAS DE LIRA	SERVIÇO PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14742	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14810	MARCOS VINICIUS PESSANHA DA CRUZ	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.131,00
280700	2019PD14743	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14811	ATILA PEIXOTO MACHDO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.032,00
280700	2019PD14744	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14812	MAYKO DE AZEREDO ARAUJO SILVA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.131,00
280700	2019PD14745	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14813	BARBARA DE SOUZA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	516,00
280700	2019PD14746	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14814	MELCHISEDECK FERREIRA ALVES FILHO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.131,00
280700	2019PD14747	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14815	LAURA LUCIA RAMOS DE AZEREDO	SERVIÇO PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14748	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14816	BIANCA SALES BRAGA TERRA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	645,00
280700	2019PD14749	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14817	ALEQUES CARDOSO AZEVEDO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.740,00
280700	2019PD14750	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14818	CINTIA RANGEL GONCALVES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14752	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14820	CIRLENE DE JESUS PRADO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14753	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14821	DEIKSON REIS PEREIRA	SERV PRESTADO P. FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14754	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14822	NEUZI MANGUEIRA MATEUS	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.131,00
280700	2019PD14755	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14823	CLAUDINEIA ANDRADE PEREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	526,20
280700	2019PD14756	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14825	BRUNA CARVALHO PEIXOTO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	774,00
280700	2019PD14757	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14826	LEDA RAMOS DE AZEREDO ALMEIDA	SERVIÇO PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.365,90
280700	2019PD14758	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14827	CONCEICAO DE MARIA DA SILVA JOAQUIM FERNANDES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD14759	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14828	HERIKA DOS SANTOS PORTO	SERV PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD14760	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14829	CRISTIANA GOMES RIBEIRO BARROS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14761	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14830	NUBIA BARRETO MOREIRA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.365,90
280700	2019PD14762	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14831	CRISTIANE MANHAES RODRIGUES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14763	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14832	BRUNA PECANHA DE ALMEIDA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	485,00
280700	2019PD14764	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14833	PABLO MAGALHAES ALVES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.098,11
280700	2019PD14765	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14834	DAISY APARECIDA DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14766	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14835	ABDON LUIZ GONCALVES MANHAY	SERVIçO PRESTADO P. FISICA AGO/19	4.253,24
280700	2019PD14767	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14859	DALINE SANTOS DE OLIVEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD14769	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14860	PAULO CESAR PEREIRA DA CUNHA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.131,00
280700	2019PD14770	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14861	DANIELE SA DA SILVA MANHAES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14771	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14862	MARCIA SOARES SIQUEIRA TAVARES	SERVIÇO PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14772	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14863	KELLY DA ROCHA MAIA	SERV PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.202,56
280700	2019PD14773	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14864	DANIELE SILVA RIBEIRO HENRIQUES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14774	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14865	PAULO CESAR SANTOS DA SILVA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.097,11
280700	2019PD14775	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14866	MONICA HORACIO CHAGAS VASCONCELOS	SERVIÇO PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14776	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14867	DANIELLE CERQUEIRA CASTILHO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14777	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14868	LARISSA SERAFIM JORGE DE OLIVEIRA	SERV PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD14778	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14869	BRUNO DE OLIVEIRA GOMES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	242,50
280700	2019PD14779	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14870	LIVIA AGUIAR FAES	SERV PRESTADO P. FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14780	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14871	CAMILA QUEIROZ SANTOS DE SOUZA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	774,00
280700	2019PD14781	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14872	PAULO AUGUSTO MARTINS XAVIER	SERVIÇO PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14782	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14873	PAULO CORREA FERNANDES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.552,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD14784	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14874	LUCIANO OLIVEIRA SILVA	SERV PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD14785	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14875	DAWILLA PECANHA PEREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14786	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14876	SANDRA FREIRE MACHADA RANGEL	SERVIÇO PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14787	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14877	LUCIO ANDRE DA SILVA ASSIS	SERV PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD14788	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14878	DAYANA MATA DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	901,92
280700	2019PD14790	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14879	PAULO ROBERTO PEREIRA MOREIRA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.098,11
280700	2019PD14791	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14880	DIULY ALEIXO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14792	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14881	CARLA DENISE DA CONCEICAO LEAL	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	485,00
280700	2019PD14793	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14882	EDNA PINHEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD14794	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14883	ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA FERREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD14795	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14884	REGINALDO BRAGA DE SOUZA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.131,00
280700	2019PD14796	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14885	CARLOS ANDERSON RIBEIRO PESSANHA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	672,50
280700	2019PD14797	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14886	LUDMILA PESSANHA GOMES	SERV PRESTADO P. FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14798	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14887	ADRYELLE FURTADO BARBOSA	SERVIçO PRESTADO P. FISICA AGO/19	2.362,80
280700	2019PD14799	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14888	ROBSON LOPES DE JESUS	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.131,00
280700	2019PD14800	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14889	ELIANE VIDAL DE ALMEIDA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14801	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14890	CARLOS HENRIQUE BARRETO CAETANO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	903,00
280700	2019PD14803	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14891	RODRIGO DOS SANTOS FIGUEREDO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.131,00
280700	2019PD14804	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14892	ERICA NASCIMENTO SOUSA SA CANCIO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	901,92
280700	2019PD14805	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14893	CARLOS WALMIR PESSANHA DA COSTA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	774,00
280700	2019PD14806	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14894	MARINES SIMOES CHAGAS	SERV PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.737,12
280700	2019PD14807	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14895	VALDIR ANTONIO ALMEIDA ALVES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.131,00
280700	2019PD14808	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14896	ERICA SANTOS DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14809	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14897	CAROLINE COUTO VIANA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	242,50
280700	2019PD14810	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14898	EUGENIA PEIXITO RAMOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14811	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14899	VANILTO FERREIRA MOTTA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.098,11
280700	2019PD14812	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14900	CAROLINY ANDRADE PINTO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	430,00
280700	2019PD14813	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14901	WILLIAN SALGADO SANTOS	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.131,00
280700	2019PD14814	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14902	EVANILDO MOREIRA PACHECO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.202,56
280700	2019PD14815	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14903	ANA MARGARETH MOREIRA E SILVA ACACIO	SERVIçO PRESTADO P. FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD14817	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14905	FABIANO MENDES CORDEIRO PESSANHA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14818	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14906	FABIOLA MARTA DE ALMEIDA SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14820	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14907	FERNANDA DA SILVA DO ROSARIO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14821	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14908	NEIVA MACHADO ONOFRE RAIMUNDO	SERV PRESTADO P. FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14822	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14909	CINTHIA DA SILVA LEMOS	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	242,50
280700	2019PD14824	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14910	FERNANDA DOS SANTOS ROCHA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14825	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14935	CINTIA DE CARVALHO BELO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	903,00
280700	2019PD14826	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14936	PATRICIA PIRES ESCAFURA	SERV PRESTADO P. FISICA AGO/19	210,48
280700	2019PD14827	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14937	FERNANDA GONCALVES GOMES DE OLIVEIRA AREAS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14828	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14938	CLAUDIA DO NASCIMENTO MONTEIRO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	485,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD14829	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14939	DENISE DE CARVALHO PAES XAVIER	SERVIçO PRESTADO P. FISICA AGO/19	4.253,24
280700	2019PD14830	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14940	ANGELIQUE BARBOSA BOVIOT	SERVIçO PRESTADO P. FISICA AGO/19	2.904,80
280700	2019PD14831	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14941	FERNANDA GONCALVES RAMOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14832	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14942	CLAUDINEI MENDES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	285,00
280700	2019PD14833	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14943	RAQUEL PERALVA BARBIRATO FRANCA	SERV PRESTADO P. FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14834	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14944	CLEBER MARTINS LEAL	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	645,00
280700	2019PD14835	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14945	CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA	SERVIçO PRESTADO P. FISICA AGO/19	3.074,80
280700	2019PD14837	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14946	ANTONIO SERGIO CAETANO DE FREITAS	SERVIçO PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14838	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14947	FERNANDA HENRIQUE CAETANO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.293,38
280700	2019PD14839	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14948	CLEBIO PESSANHA COUTINHO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	516,00
280700	2019PD14840	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14949	CARLOS RENATO RIBEIRO	SERVIçO PRESTADO P. FISICA AGO/19	4.639,36
280700	2019PD14841	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14950	FRANCISCO DE COIMBRA BORGES JUNIOR	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14842	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14951	CRENILCE CRUZ DE OLIVEIRA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	387,00
280700	2019PD14843	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14952	LUCA LATERCA PINTO	SERVIçO PRESTADO P. FISICA AGO/19	4.598,14
280700	2019PD14844	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14953	GABRIELA MEYRE GUSMAO DE SANTANA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD14845	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14954	DAIANA DA SILVA BARRETO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14846	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14955	GEISON SEBASTIAO PINTO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD14847	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14956	JOSE GENARO FRANCO	SERVIçO PRESTADO P. FISICA AGO/19	600,00
280700	2019PD14848	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14957	LUCAS BARCELOS PARAVIDINO DE ALMEIDA	SERVIçO PRESTADO P. FISICA AGO/19	4.253,24
280700	2019PD14850	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14958	GISELE MAIA HISSA CAMPOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14851	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14959	DAIANE LEMOS DA SILVA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.697,50
280700	2019PD14852	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14960	FELIPE GAMA BITENCOURT	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.365,90
280700	2019PD14853	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14961	PEDRO INOJOSA PEREIRA PINTO	SERVIçO PRESTADO P. FISICA AGO/19	5.945,18
280700	2019PD14854	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14962	DALINE SANTOS DE OLIVEIRA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	903,00
280700	2019PD14855	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14963	DANIELE DA SILVA LEONARDO DIAS BORGES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.032,00
280700	2019PD14856	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14964	ROMULO DA COSTA GONCALVES QUEIROZ	SERVIçO PRESTADO P. FISICA AGO/19	4.598,14
280700	2019PD14857	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14965	LIVIA CORREA MAIOLINO DE LEMOS	SERVIçO PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.600,00
280700	2019PD14859	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14966	ALLINE GOMES DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD14860	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14967	DAVIA LUZIA SILVA RODRIGHUES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	903,00
280700	2019PD14861	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14968	ANA MONICA MACIEL DA SILVA	SERVIçO PRESTADO P. FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD14862	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14969	LIZ GUERRA PINTO	SERVIçO PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.200,00
280700	2019PD14863	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14970	LUCAS BARRETO DE SOUSA	SERVIçO PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.800,00
280700	2019PD14864	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14971	DAVILA VIEIRA PESSANHA NOVAS	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	727,50
280700	2019PD14865	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14972	THIAGO DE AZEVEDO ALMEIDA	SERVIçO PRESTADO P. FISICA AGO/19	2.362,80
280700	2019PD14867	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14973	DAYANA MATA DA SILVA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.157,50
280700	2019PD14869	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14974	CRISTIANE BARBOSA NEVES SIQUEIR	SERVIçO PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14870	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14975	DAYANA SOUZA DE OLIVEIRA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.290,00
280700	2019PD14871	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14976	DAYANE ARANTES ELIAS	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	242,50
280700	2019PD14872	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14977	DAYSE JORGE PIERROT	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD14873	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14978	BEATRIZ CARLLETE PRATA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD14874	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14979	ECLAIR ALVES BATISTA	SERVIçO PRESTADO P. FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD14875	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14980	DIANA BARRETO DE OLIVEIRA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	258,00
280700	2019PD14876	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14981	FERNANDA MALAFAIA PIMENTEL	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD14878	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14982	FERNANDA TORRES DE FREITAS GOMES RITER	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD14879	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14983	DIEGO ROCHA LOPES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14880	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14984	DOUGLAS DE SOUZA SORIANO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	903,00
280700	2019PD14881	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14985	GABRIELA AZEVEDO RIBEIRO CORREA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD14882	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14986	GISELA TAVARES BARRETO PAES	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD14883	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14987	EDIVAL DA SILVA BERALDI	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	258,00
280700	2019PD14884	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15013	ADRIANA CELESTINO AZEREDO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14885	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15014	LEONARDO VIANA PEREIRA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD14886	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15015	ELISANGELA PINHEIRO LIRIO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	430,00
280700	2019PD14887	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15016	EVANIA DE OLIVEIRA PAES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	258,00
280700	2019PD14889	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15017	RENATA RITER DE AZEVEDO	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD14890	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15018	FABIO TARDIN DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO P. FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD14891	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15019	EVERTON DE SOUZA CRUZ	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	258,00
280700	2019PD14892	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15020	SIMONE CAMPOS FERREIRA CORREA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD14893	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15021	GABRIELLE MARIA ANDRE TASSINARI	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.563,61
280700	2019PD14894	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15022	FELIPE NEVES HADDAD	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	242,50
280700	2019PD14895	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15023	GLAUCIO PORTES ABREU	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14897	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15024	FELISBERTO PIMENTEL RODRIGUES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	645,00
280700	2019PD14898	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15025	VANESSA RIBEIRO SILVA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	2.046,60
280700	2019PD14899	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15026	FERNANDA CRISTINA SABOIA CAMPOS	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	485,00
280700	2019PD14900	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15027	FRANCIANY ELIAS DA SILVA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	129,00
280700	2019PD14901	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15028	JANETE DOS RAMOS MANHAES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14902	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15029	FRANCIELLE DOS SANTOS	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	242,50
280700	2019PD14903	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15030	ANA PAULA LISANDRO AREAS MACHADO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14904	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15031	GRASIELA DA SILVA JORGE	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD14905	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15032	FREDERICO JULIBONI RIBEIRO GOMES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	727,50
280700	2019PD14907	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15033	LUCIANA PAES CAMPOS FERNANDES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.888,70
280700	2019PD14908	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15034	GEDSON BORGES DE SOUZA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	903,00
280700	2019PD14909	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15035	MARLENE DE ALMEIDA BENVINDO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14910	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15036	GELSON DA SILVA RIBEIRO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	516,00
280700	2019PD14911	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15037	MICHELE DE CARVALHO GOMES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14912	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15038	GEOVANA DOS SANTOS GOMES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	258,00
280700	2019PD14913	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15099	PATRICIA VIANA BALTAZAR GONÇALVES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14914	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15100	ROSINETE DE SOUZA QUEIROZ FALCAO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14915	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15101	GIANNE APARECIDA TAVARES SILVA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	129,00
280700	2019PD14916	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15102	GRASIELA DA SILVA JORGE	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	387,00
280700	2019PD14917	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15103	HELIDA COUTINHO ALVES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	403,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD14918	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15104	HELIDA COUTINHO ALVES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	129,00
280700	2019PD14919	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15105	ANDREA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA BARROS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.365,90
280700	2019PD14920	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15106	HERICA RIBEIRO DA SILVA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	242,50
280700	2019PD14921	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15107	HELKEN ROBERTA SERAFIM DE VASCONCELLOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14922	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15108	CARLOS DIEGO ROSSI NOGUEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14923	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15109	INGRETT ALVES DE PAULA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14924	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15110	INAHIARA SOUZA SILVA FERREIRA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.032,00
280700	2019PD14925	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15111	CELMA MUNIZ DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14926	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15112	INGRID TIMBO DIAS MARTINS BEZERZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14927	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15113	INGRID DUTRA DOS SANTOS BANDEIRA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.161,00
280700	2019PD14928	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15114	CLAUDIA LUCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14929	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15115	IVANA OLIVEIRA MARTINS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14930	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15116	IRMA PAES COUTINHO CORDEIRO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	242,50
280700	2019PD14931	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15117	IZAIAS BERNARDO CHAVES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14932	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15118	CLICIA CARVALHO DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	331,83
280700	2019PD14933	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15119	JADE BRANCO COUTINHO BARRETO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14934	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15120	ISABEL CRISTINA PEIXOTO RODRIGUES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	129,00
280700	2019PD14935	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15121	JAILMA DA SILVA ALVES MELO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD14936	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15122	CREUZIMAR CORTES DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14937	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15123	ISABELA TERRA BARRETO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	387,00
280700	2019PD14938	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15124	JAMEICA MUNALDI ARAUJO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14939	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15125	CRYSTIANE DE MORAES SOUZA MENEZES VEIGA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.740,00
280700	2019PD14940	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15126	JESSICA SERAFIM CRESPO ANTONIO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14941	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15127	JESISCA VELASCO DA SILVA OLIVEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14942	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15128	ELIANE GUIMARAES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.365,90
280700	2019PD14943	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15129	JOCINEA GAMA DA HORA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	403,42
280700	2019PD14944	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15130	FABRICIA CERQUEIRA ZANGEROLAME	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.365,90
280700	2019PD14945	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15131	JOSE AUGUSTO LUCIO RANGEL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14946	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15132	FLAVIA DE SOUZA SANT'ANA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14947	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15133	JOSE RICARDO RIBEIRO REIS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD14948	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15134	MARCELLA SANTOS DA SILVA	SERVIçO PRESTADO P. FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD14949	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15135	GABRIELA BOECHAT AMIL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	441,96
280700	2019PD14950	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15136	MICHELE PEREIRA FERNANDES	SERVIçO PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14951	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15137	GIOVANA SALGADO SIMAO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14952	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15138	JOYCE GOMES DA SILVA VIANA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD14953	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15139	JOZI GABRIELLE DE AZEVEDO BRAGA ALVES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14954	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15140	JEANNE DA SILVA DAS DORES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.740,00
280700	2019PD14955	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15141	JULIA GOMES BARRETO ABREU	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14956	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15142	KELLEN BARRETO PEREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD14957	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15143	IVAN DE SOUZA NEAMEN LEITE	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	672,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD14958	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15144	JULIANA AZEREDO DE MELO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14959	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15145	JURACI CORREA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD14960	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15146	JAMEICA MUNALDI ARAUJO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	970,00
280700	2019PD14961	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15147	JUSSARA MARCIA FIRMINO GOMES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD14962	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15148	KELLY DE ARAUJO LACERDA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.740,00
280700	2019PD14963	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15149	JEANE CRISTINA XAVIER DO NASCIMENTO MACIEL	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	485,00
280700	2019PD14964	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15150	LARISSA MOORE AZAVEDO TERRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.740,00
280700	2019PD14965	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15151	JEFFERSON AMANCIO CARVALHO BATISTA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	258,00
280700	2019PD14966	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15832	ALEX SANDRO DA SILVA RODRIGUES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.365,90
280700	2019PD14967	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15152	KARINA DA SILVA ROCHA ALVARENGA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD14968	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15153	LEILA CARDOZO DE OLIVEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.552,55
280700	2019PD14969	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15154	JOAO CARLOS DA SILVA E SOUZA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.365,90
280700	2019PD14970	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15155	LUCAS FELIX FERREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14971	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15156	JESSICA PEIXOTO DURAES DA ROCHA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD14972	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15182	JOCI DA PAIXAO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.365,90
280700	2019PD14973	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15183	JESSICA SERAFIM CRESPO ANTONIO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.212,50
280700	2019PD14974	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15184	LUCIANA DE FATIMA MEDEIROS DA SILVA TEIXEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD14975	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15185	JOSE DIAS FERREIRA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.365,90
280700	2019PD14976	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15186	JESSICA SOUZA DE OLIVEIRA FERNANDES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	129,00
280700	2019PD14977	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15187	KAROLINE SILVA BARROS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14978	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15188	JOSE JORGE CARDOSO DA SILVA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.365,90
280700	2019PD14979	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15189	JOCINEA GAMA DA HORA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	129,00
280700	2019PD14980	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15190	LUIS CARVALHO DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14981	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15191	JOSE ROSA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.365,90
280700	2019PD14982	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15192	JOSE AUGUSTO LUCIO RANGEL	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.457,61
280700	2019PD14983	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15193	MARTA AZEREDO DA COSTA SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.365,90
280700	2019PD14984	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15194	JOSIRENE MACHADO AGUIAR SANTIAGO SAMPAIO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	242,50
280700	2019PD14985	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15195	MAYARA BATISTA GOMES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14986	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15196	JOZINEY DE OLIVEIRA VIANA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	387,00
280700	2019PD14987	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15197	MICHELLE GOMES DA SILVA TAVARES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.740,00
280700	2019PD14988	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15198	JUçARA NEVES FERREIRA GOMES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	485,00
280700	2019PD14989	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15199	MARCOS ROBERTO DE AZEVEDO ALVARENGA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.365,90
280700	2019PD14990	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15200	NEIDE APARECIDA DOS SANTOS MONTEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14991	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15201	JULIANA DE OLIVEIRA BATISTA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	516,00
280700	2019PD14992	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15202	NILCE HELENA XAVIER RANGEL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.365,90
280700	2019PD14993	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15203	RONALD OLIVEIRA DE ALVARENGA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.365,90
280700	2019PD14994	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15204	PATRICIA MARINS FRANCO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.365,90
280700	2019PD14995	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15205	KELLY DE SALES PEIXOTO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD14996	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15206	PRISCILA DA CONCEICAO B OLIVEIRA AZEVEDO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD14997	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15207	KISSILA FERREIRA GOMES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD14998	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15208	RONALDO GOMES ROSA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.365,90
280700	2019PD14999	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15209	LAERTE RIBEIRO DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15000	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15210	JULIANA DOS ANJOS PESSANHA SOUZA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.161,00
280700	2019PD15001	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15211	RENATA SIQUEIRA PESSANHA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15002	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15212	ALDINEIDE NOGUEIRA BATISTA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15003	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15213	LARA WAGNER BRUNO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD15004	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15214	LAYARA OLIVEIRA SANTOS SOUSA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD15005	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15215	JULIETE CARLOS DE OLIVEIRA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	774,00
280700	2019PD15006	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15216	RONDINELIO SILVA TAVARES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.740,00
280700	2019PD15007	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15217	LAYS DUARTE TEIXEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15008	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15218	JULIO CESAR SOARES SALES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	516,00
280700	2019PD15009	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15219	ROSANA NETO SIQUEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.740,00
280700	2019PD15010	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15220	LAZARO DA SILVA LIMA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD15011	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15221	TATIANE COSTA DOS SANTOS ALVARENGA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15012	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15238	LEANDRO DOS SANTOS DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15013	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15239	LANA RUBIA RIBEIRO ALVES OLIVEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15014	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15240	VERA LUCIA MANTOVANI PELICIANO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15015	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15241	LUCIULA JACOB DO CARMO LIRIO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15016	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15242	WENDEL DE SOUOZA NASCIMENTO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15017	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15243	LECILDA SOUZA NASCIMENTO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15018	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15244	KARINA DA SILVA ROCHA ALVARENGA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	258,00
280700	2019PD15019	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15245	FERNANDO AMORIM MIRANDA NETO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.740,00
280700	2019PD15020	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15246	LETICIA GOMES FRANCISCO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15021	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15247	CINTIA ROSA FIGUEIREDO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD15022	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15272	KARLA DE BRITO SOARES BENVINDO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	242,50
280700	2019PD15023	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15833	DANEIL SANTOS DE MIRANDA FILHO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD15024	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15273	MARYANA ALVES OLIVEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15026	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15275	LILIAM MARCIA CABRAL DE OLIVEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15027	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15276	KATIA MARIA GOMES DO ESPIRITO SANTO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	129,00
280700	2019PD15028	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15277	EMILLY VIANA MONTEIRO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD15029	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15278	LIVIA AGUIAR FAES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	901,92
280700	2019PD15030	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15279	FATIMA CRISTINA RAMOS FERREIRA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD15031	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15280	JEAN CHANTRE BARCELOS	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD15032	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15281	JOAO LEONEL MARGUES MEREN	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.365,90
280700	2019PD15033	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15282	VERONICA MACHADO HORACIO DA CONCEIÇÃO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15034	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15283	LIVIA GOMES FRANCISCO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15035	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15284	KELLY LOBATO TAVARES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	258,00
280700	2019PD15036	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15285	JESSICA B. DUARTE SILVA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD15037	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15286	LIVIA PEREIRA GAMA CARDOSO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD15038	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15287	ROMULO MANOEL MOTTA DO ROSARIO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD15039	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15288	KISSILA SOARES DA SILVA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	672,50
280700	2019PD15040	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15289	JOSE RENATOMOLL VENANCIO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD15041	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15290	LUCIANA DOS SANTOS WAGNER PEIXOTO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15042	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15291	THAYNA CANDIDO ALCANTARA MOURA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15043	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15292	LUCIO IRINEU DE AZEVEDO ALVES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD15044	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15293	LUDMILA PESSANHA GOMES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	450,96
280700	2019PD15045	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15294	THIAGO MENDONCA DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.740,00
280700	2019PD15046	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15295	LUIZA CARRASQUEIRA BRAZ PEREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15047	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15296	CLEBER THOMAZ BASILIO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15048	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15297	MARCELO ANDRADE DA FONSECA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD15049	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15298	LYANA NASCIMENTO VALENTIM	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD15050	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15299	VICTOR MENDONCA DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.365,90
280700	2019PD15051	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15300	MARIA JOSE BARRETO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD15052	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15301	LARA WAGNER BRUNO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.697,50
280700	2019PD15053	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15302	MANOELLE MONTEIRO NUNES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15054	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15303	GERALDO CESAR ALMEIDA MUNIZ	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15055	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15304	MARIANGELA CAMPOS CARDOSO DA SILVA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD15056	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15305	LARISSA ROSA ZACCARO CARDOSO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	485,00
280700	2019PD15057	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15306	MARCELA DIAS CARVALHO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD15058	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15307	MARIZE DOS SANTOS MARQUES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD15059	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15308	BIANCA VIVEIROS AREAS	SERVIçO PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.740,00
280700	2019PD15060	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15309	JADEIR HILARIO DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	14.749,78
280700	2019PD15061	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15310	LEANDRO DOS SANTOS DA SILVA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	903,00
280700	2019PD15062	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15327	RICARLA VIANA DOS SANTOS	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD15063	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15328	MARCELO DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15064	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15329	JULIANA HORTA DE ANDRADE	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.740,00
280700	2019PD15065	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15330	ROBERTA AMARAL VIANA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD15067	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15331	LIVIA PEREIRA GAMA CARDOSO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	129,00
280700	2019PD15068	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15332	MARCIA CRISTINA FAGUNDES CRUZ	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15069	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15333	CELIO LEITE GOMES	SERVIçO PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15070	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15334	SAVIA NASCIMENTO DA ANUNCIACAO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD15071	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15335	LORRANA CHAVES XAVIER BARROSO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	774,00
280700	2019PD15072	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15336	TANIA MACHADO GOMES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD15073	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15337	MARCOS VINICIOS ESPINOSA VIANA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD15074	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15338	INEZ CARVALHO NICANOR DIAS	SERVIçO PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15075	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15339	LUANA CARVALHO PEIXOTO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	774,00
280700	2019PD15076	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15340	THAYANA RANGEL LEAL	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD15077	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15341	LUANA DE FATIMA PINTO ROCHA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	258,00
280700	2019PD15078	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15342	MARIA APARECIDA ALVES BASTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15079	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15343	VANDERLI DE OLIVEIRA LIMA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.028,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD15080	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15344	MAICON DE SOUSA GOMES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15081	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15345	ANDRESSA BARRETO RIBEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15082	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15346	LEILA CARLA MARTINS DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15083	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15347	LUCIA CARLA PINTO DE AZEVEDO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	485,00
280700	2019PD15085	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15348	JOSE GENARO FRANCO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	12.971,61
280700	2019PD15086	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15349	LUIZ GUSTAVO SOARES SALES	SERVIçO PRESTADO P. FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15087	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15350	MARCIA BARRETO PIRACIABA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15088	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15351	LUCIANA CONCEICAO DA SILVA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	258,00
280700	2019PD15090	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15352	LEONARDO TRINDADENOMINADO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.330,28
280700	2019PD15091	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15353	LUCIANO DO ESPIRITO SANTO CARDOSO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	903,00
280700	2019PD15092	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15354	LIVIA REZENDE CORDEIRO CAMPOS MONTEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.166,85
280700	2019PD15093	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15355	ANDREA JOIA GOMES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	666,52
280700	2019PD15094	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15356	LUCIENE BELO DYONISIO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	774,00
280700	2019PD15095	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15357	MARLUCY SANTOS SANTANA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	998,00
280700	2019PD15096	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15358	LIZ GUERRA PINTO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.285,78
280700	2019PD15097	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15359	LUCIENE SOUZA SILVA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	242,50
280700	2019PD15098	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15360	MARIA APARECIDA SANTOS DE JESUS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15099	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15361	ARILDA ROSARIO DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	613,90
280700	2019PD15100	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15362	LUIZA CARRASQUEIRA BRAZ PEREIRA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	645,00
280700	2019PD15101	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15363	CINTYA FERREIRA MARTINS PESSANHA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	613,90
280700	2019PD15102	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15364	MELITON PELAYO ORTIZ ESTEFANIA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	4.598,14
280700	2019PD15103	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15365	MARIA DAS GRACAS FERREIRA MONTEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15104	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15366	EDILENE SILVA ALVES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	666,52
280700	2019PD15105	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15386	MANUELA RIBEIRO GOMES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	516,00
280700	2019PD15106	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15387	MAYCKEL GOMES DE ARAUJO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15108	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15388	MARIA EDUARDA DAMIAO ARAUJO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD15109	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15389	HELIDA COUTINHO ALVES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	613,90
280700	2019PD15110	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15390	MARCELA DE OLIVEIRA PAES FERREIRA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.212,50
280700	2019PD15111	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15391	ROSELANE SALOMAO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.301,48
280700	2019PD15113	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15392	MARIA LEDA DA SILVA MENDES DE SA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15114	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15393	ISABELLE DA SILVA GOMES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	112,74
280700	2019PD15115	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15394	MARCELE DA SILVA ABREU GOMES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	242,50
280700	2019PD15116	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15395	SHIRLEY DA SILVA BARRETO DE LAO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.301,48
280700	2019PD15117	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15396	MARCELI RIBEIRO DA SILVA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	258,00
280700	2019PD15118	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15397	RAFAELA DOS SANTOS BATISTA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.028,85
280700	2019PD15119	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15398	MARCELO DA CRUZ WAGNER	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	774,00
280700	2019PD15120	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15399	ALEXANDRA FAGUNDES CRUZ ALTOE ALBERICO	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15121	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15400	MARCELO DE ARAUJO CORDEIRO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	258,00
280700	2019PD15122	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15401	MARIANA POMPERMAYER ABUD	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD15124	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15402	MARCELO DOS SANTOS	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	645,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD15125	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15403	VITOR DINELLI RODRIGUES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.740,00
280700	2019PD15126	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15404	MARCIA CRISTINA FAGUNDES CRUZ	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	258,00
280700	2019PD15127	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15405	JOCINEA GAMA DA HORA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	657,75
280700	2019PD15128	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15406	MARICHELLE MONTEIRO DA SILVA RANGEL DE SOUSA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15130	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15407	MARCOS VINICIOS ESPINOSA VIANA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	485,00
280700	2019PD15131	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15408	JOYCE GONCALVES DE AZEVEDO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	692,83
280700	2019PD15132	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15409	MARILANI DA SILVA CEZAR DE MORAES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15134	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15410	MARINILDA COSTA AMARAL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15135	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15411	MARIA DA PENHA DE SOUZA GASPAR	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	129,00
280700	2019PD15137	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15432	MARIZIA DE SOUZA SIQUEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15138	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15433	MARIA MADALENA RANGEL ARRUDA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	387,00
280700	2019PD15140	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15434	MICHELLE DE ALMEIDA PESSANHA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD15141	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15435	BIANCA PAES CRESPO RIBEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15142	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15436	MARIANA MENDES GOMES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	516,00
280700	2019PD15144	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15437	MONICA MARIA DA SILVA ALVES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD15145	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15438	MARINA DE ALMEIDA MANHAES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	258,00
280700	2019PD15146	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15439	NAIDE ESPINOSA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD15148	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15440	MAURICIO PEREIRA EZEQUIEL	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	258,00
280700	2019PD15149	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15441	NATALIA VIEIRA MENDES FERREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD15150	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15442	NATHALIA DA SILVA GOMES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD15151	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15443	MERY SIQUEIRA FERRAMENTO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	242,50
280700	2019PD15152	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15444	CLARICE MACIEL RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15153	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15445	PAULA GEOVANA DE FREITAS RIBEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15155	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15467	CLAUDIO ARAUJO DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15157	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15469	ALINE CONCEICAO FERREIRA CLEMENTE	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15158	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15470	ELEN FRANCISCO DOS ANJOS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15160	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15472	FATIMA DENIZIA GONCALVES BRAGANCA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15161	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15473	ANA CAROLINA BARRETO SAMARY	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15163	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15475	FERNANDA APARECIDA DE SOUZA RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15165	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15477	ISABELA TERRA BARRETO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15166	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15478	MARIA MADALENA RANGEL ARRUDA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15168	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15480	ANDRE LUIS GONCALVES REIS VILLACA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15169	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15481	MICHELLE DE ALMEIDA PESSANHA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.455,00
280700	2019PD15170	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15482	JOZILMA TAVARES BARRETO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15172	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15484	ITALO ANDERSON DA SILVA ASSIS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15173	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15485	JULIA VIEIRA MANHAES DA ROCHA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.014,66
280700	2019PD15174	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15486	MILTON SERGIO DE SOUZA TERRA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	387,00
280700	2019PD15175	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15487	PRISCILA VIANA CORDEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.653,52
280700	2019PD15176	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15488	ANTONIA MARCIA PEREIRA CRISANTO	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD15178	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15490	LUCIANI ROCHA DA CONCEICAO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	613,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD15179	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15491	RACHEL GONCALVES MACIEL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.421,15
280700	2019PD15180	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15492	LUCIENE SOUZA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.315,30
280700	2019PD15181	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15493	MONIQUE ARAUJO FERREIRA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD15182	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15494	ANA LEA ALVES DE SOUZA RAMOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15183	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15495	JOSIRENE MACHADO AGUIAR SANTIAGO SAMPAIO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15185	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15468	RAFAELA DA SILVA PESSANHA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15186	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15471	MARIA AMELIA MOREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	666,52
280700	2019PD15188	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15474	MONIQUE PINTO DE AZEVEDO PEPE	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	387,00
280700	2019PD15190	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15476	RAPHAEL MOTA BARBOSA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15191	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15834	JULIANA MIRANDA LIMA CORDOVA GUIMARAES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15192	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15479	MARIA SELMA SERRAO RIBEIRO MACIEL	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	225,48
280700	2019PD15193	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15483	RAYSSA GONCALVES MACHADO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD15194	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15489	NILCEIA MARIA AZEVEDO DA SILVA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	258,00
280700	2019PD15196	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15516	BIANCA MIRANDA SOARES	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15197	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15517	MARLUCIA DO ESPIRITO SANTO GAMA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	605,13
280700	2019PD15198	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15518	RENATA GOMES DA SILVA PEREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.037,84
280700	2019PD15200	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15519	PATRICIA MENDONCA DE CARVALHO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	387,00
280700	2019PD15201	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15520	KARINA BARROS DE BRITO SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15202	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15521	MONIQUE PINTO DE AZEVEDO PEPE	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	605,13
280700	2019PD15204	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15522	BRUNA DA SILVA PEREIRA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15205	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15523	RITA DE CASSIA SOARES DE MENESES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD15206	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15524	PAULA MARTINS VILACA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.937,30
280700	2019PD15207	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15525	TATIANE TAVARES PEREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.258,93
280700	2019PD15209	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15546	ADRIANA AUGUSTO BARRETO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.630,88
280700	2019PD15210	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15547	ROBERTA BERENGER MAIA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD15211	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15548	LAIS DE AZEVEDO NUNES BRAGA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15212	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15549	THIAGO MARQUES DE ABREU	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15213	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15550	PAULO ANDRE PACHECO SALLES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	242,50
280700	2019PD15216	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15551	ROBERTA BRUNA DE SOUZA COSTA VENTURA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD15217	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15552	ROBERTO RANGEL RIBEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15218	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15553	CAMILA GOMES MARQUES	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15219	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15554	ROSELI DOS SANTOS PESSANHA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD15220	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15555	PRISCILA DO ESPIRITO SANTO SILVA SARDINHA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	387,00
280700	2019PD15221	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15556	CARLA SANTOS MOREIRA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	3.563,61
280700	2019PD15222	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15557	ROZANA RIBEIRO GOMES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15223	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15558	ADELINO GOMES MAIA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.060,00
280700	2019PD15224	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15559	SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD15225	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15560	RAPHAEL MOTA BARBOSA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	258,00
280700	2019PD15226	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15561	CARLOS AUGUSTO BARRETO	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15227	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15562	SUELEN CELESTINO DA CRUZ MARTINS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD15228	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15563	RAQUEL PERALVA BARBIRATO FRANCA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	242,50
280700	2019PD15229	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15564	SUELEN DE SOUZA GUIMARAES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD15230	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15565	LAURA LUIZ PEREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15231	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15566	REGINALDA DA SILVA PESSANHA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15232	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15568	SUELI APARECIDA CARVALHO COSTA DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15233	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15569	CAROLINA FELIX FROEDE	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15234	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15570	RENATA BAHIA FERREIRA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	645,00
280700	2019PD15235	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15571	SUELLEN DE SOUZA SABINO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD15236	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15572	CELIA REGINA DOS SANTOS QUINTANILHA DA COSTA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15237	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15573	ROBERTA BRUNA DE SOUZA COSTA VENTURA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	242,50
280700	2019PD15238	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15574	LAURA SANT ANNA MARQUES DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15239	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15567	AURO ROBSON SOARES AMARAL	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.098,11
280700	2019PD15240	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15583	SUELLEM GOMES DE ARAUJO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15241	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15584	ROBERTA PORTO CORDEIRO SILVA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	516,00
280700	2019PD15242	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15585	TAMIRES DE FATIMA MANHAES DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15244	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15586	LEOCILDES ALVES CARVALHO JUNIOR	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15246	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15587	AILTON DE SOUZA CONCEICAO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD15247	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15588	TATIANA GOMES DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15248	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15589	RODINEI NEVES SILVA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	516,00
280700	2019PD15249	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15590	THAIS DOS SANTOS CABRAL ALVES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD15250	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15591	LUCIA CARLA PINTO DE AZEVEDO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15251	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15592	ROGERIO PINHEIRO DE SOUZA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	516,00
280700	2019PD15252	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15593	CONRADO NAGEM ASSED DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15253	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15594	VANUSA RODRIGUES DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD15254	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15595	AMANDA MILANEZI RAMON	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD15255	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15596	VIVIANE MARQUES RIBEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD15256	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15597	CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD15257	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15598	CREMILDA MARIA ALVES BARRETO	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD15258	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15599	LUCIO FLAVIO SOUSA MOURA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15260	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15601	ZILMAR FERREIRA DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15262	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15602	CRENICE DA HORA LIMA FREITAS	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15263	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15603	DANIELLE DA SILVA COSTA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15264	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15604	LUIZ ALBERTO BELARMINDO VILACA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15265	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15605	ROSANA PAULINO BASILIO DE SOUZA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	485,00
280700	2019PD15266	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15606	DOUGLAS SANTANA SILVA DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.060,00
280700	2019PD15267	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15607	CARLOS EDUARDO AMARUZA RODRIGUES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.060,00
280700	2019PD15268	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15608	MARCELO LAYRENCE QUINTANILHA CARVALHO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15269	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15609	SHEILA GONCALVES MARQUES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	727,50
280700	2019PD15270	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15610	EDIVALDO GOMES FELIPE	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15271	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15611	SHEILY FERNANDES FREITAS	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	387,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD15272	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15612	MARIA LUISA DE BRITO CESARIO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15273	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15613	SUELEN DE SOUZA GUIMARAES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	485,00
280700	2019PD15274	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15614	EDMAR ANDRADE PINTO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.060,00
280700	2019PD15275	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15615	EDSON SANTOS DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.060,00
280700	2019PD15276	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15616	MARIA NATALICIA SANTOS CALIXTO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15277	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15617	ANDRE CORREA DELGADO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	6.547,14
280700	2019PD15278	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15618	TAINARA PAES DO ESPIRITO SANTO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.419,00
280700	2019PD15279	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15619	LUIZ PAULO PECANHA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD15280	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15620	PATRICIA BARRETO DA SILVA FALCAO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15281	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15621	THAIS BATISTA DE SOUSA AZEVEDO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	387,00
280700	2019PD15282	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15622	ANGELIQUE BARBOSA BOVIOT	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD15283	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15623	ADRIANA BARBOSA DA CONCEICAO RODRIGUES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15284	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15624	ELIANA BELLO	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD15285	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15625	THATIANA DE BRITO VIEIRA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD15286	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15626	SABRINA FIGUEIREDO MACHADO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15287	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15627	MAURICIO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.060,00
280700	2019PD15288	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15628	ADRIANA DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.525,64
280700	2019PD15289	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15629	ELIAS RUFINO DE FREITAS	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.060,00
280700	2019PD15290	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15630	ANNA LUIZA RODRIGUES BARBOSA DA SILVA PAES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD15291	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15631	ADRIANA DA SILVA CARVALHO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15292	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15632	THAYANE DA SILVA CORREA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.099,00
280700	2019PD15293	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15633	SANDRA MARIA GENASIO DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15294	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15634	ELISANGELA GESTEIRA ROSA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD15295	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15635	ADRIANA DE SOUZA GOMES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15296	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15636	PAULA BEATRIZ GOMES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD15297	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15637	ANTONIO TADEU MARQUES PINTO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD15298	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15638	THAYS SABINO MOREIRA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	485,00
280700	2019PD15299	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15639	FERNANDA MONTEIRO RIBEIRO HENRIQUE	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15300	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15640	ADRIANA GOMES DE MELO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	2.575,85
280700	2019PD15301	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15641	VITOR RIBEIRO SANTANA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15302	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15642	BHARBARA LAMONICA GOMES RAMOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD15303	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15643	THAYVERSON DE OIVEIRA PAR BAYRUTH	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	774,00
280700	2019PD15304	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15644	ALANA MARQUES RODRIGUES DE ALMEIDA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.943,41
280700	2019PD15305	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15645	WANUSIA FERNANDES RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15306	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15646	RONIS RODRIGUES DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD15307	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15647	VAGNER FERREIRA LOPES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	387,00
280700	2019PD15308	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15648	FLAVIA DA SILVA AZEREDO KOCH	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15309	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15649	AMANDA ALVES DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15310	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15650	BRUNA MARTINS PINHEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD15311	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15651	VERONICA MARIA DA SILVA FERNANDES	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	129,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD15312	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15652	FRANCIMARA ROSA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD15313	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15653	AMANDA SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15314	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15654	BRUNO RIOS CALIL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.851,07
280700	2019PD15315	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15655	THIAGO RUELIS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD15316	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15656	VICTOR MOREIRA MACHADO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	258,00
280700	2019PD15317	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15657	ANA BEATRIZ HENRIQUE RISCADO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15318	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15658	GABRIELA CORREA WERNEK	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	552,45
280700	2019PD15319	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15659	CAMILA RIBEIRO LANTIMAN ARAUJO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD15320	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15660	ANA LEIA MATIAS DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15321	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15661	VIVIANE CARNEIRO DA SILVA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	727,50
280700	2019PD15322	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15662	GENILCEA BASTOS DA SILVA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD15323	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15663	VANESSA AZEREDO NUNES DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD15324	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15664	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.851,07
280700	2019PD15325	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15665	ANA LUCIA AMADEUS DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15326	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15666	VIVIANE MARQUES RIBEIRO	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	242,50
280700	2019PD15327	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15667	ANA LUCIA MONTEIRO SANTANA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15328	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15668	CARLOS RENATO PESSANHA RIBEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	6.547,14
280700	2019PD15329	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15669	GISELLE LEAL DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15330	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15670	WELLINGTON DOS SANTOS BARBOSA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	129,00
280700	2019PD15331	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15671	CLAUDIA MARCIA LEMOS MORISSON SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD15332	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15672	WASHINGTON GOMES MONTEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.060,00
280700	2019PD15333	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15673	WEVERTON RIPOLLI DE OLIVEIRA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	258,00
280700	2019PD15334	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15674	GRASIELY NUNES MOCO	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15335	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15675	CYRO LOPES DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD15336	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15676	ISABELLE BARBOSA DE SOUZA LAURINDO	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.740,00
280700	2019PD15337	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15677	DAVID DIAS DA ROCHA SOBRINHO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD15338	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15678	IZABELA BORGATTI DA SILVA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15339	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15679	DAYSE SILVA DE QUEIROZ FARIA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD15340	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15680	DECIO DIAS ARAUJO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	6.547,14
280700	2019PD15341	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15681	EDUARDO FLORES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD15342	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15682	JACY NICACIO DA SILVA FILHO	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.060,00
280700	2019PD15343	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15683	JADILCA GOMES PEREIRA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD15344	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15684	FERNANDA CARVALHO DO NASCIMENTO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD15345	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15685	FERNANDA GUIMARAES DE ALMEIDA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD15346	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15686	BRUNO DE MELO FERREIRA DIAS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.098,11
280700	2019PD15347	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15687	JEFFERSON MACHADO SANTOS	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	512,61
280700	2019PD15348	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15688	ANA LUCIA PLINIO MARTINS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15349	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15689	ANA NERY PESSANHA MENDONCA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15350	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15690	JEFFERSON MUGUET NUNES	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.060,00
280700	2019PD15351	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15691	GABRIEL CORDEIRO WAGNER	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD15352	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15692	CARLA NASCIMENTO CHICARINO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.670,81
280700	2019PD15353	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15693	JEFSON MONTEIRO DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.098,11
280700	2019PD15354	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15694	HESSIO ALONSO FROES NETO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	5.127,70
280700	2019PD15355	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15695	CARLOS AFONSO DE ARAUJO VIANA BARCELLOS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.098,11
280700	2019PD15356	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15696	JOSSE FERREIRA FILHO	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.060,00
280700	2019PD15357	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15697	CARLOS LUCIANO SANTOS BARBOSA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.098,11
280700	2019PD15358	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15698	ANA PAULA FERREIRA SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15359	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15699	CLAUDEMIR DE SOUSA ALVES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD15360	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15700	ISABELLA FERRAZ LIMA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	6.547,14
280700	2019PD15361	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15701	ANA PAULA JURDINO GOMES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15362	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15702	JILMAR PEREIRA DA CONCEICAO	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD15363	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14838	DARLAN BALBINO DE ALMEIDA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.098,11
280700	2019PD15364	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15703	ANALICE DA SILVA SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15365	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15704	JOAO CARLOS RIBEIRO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD15366	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15705	ANDREA DE LIMA GALOSSI DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.736,12
280700	2019PD15367	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15706	ANDREIA GONZAGA FERREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15368	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15707	JOCILEILA PINTO DE AZEVEDO	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15369	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15708	ANDREA DOS SANTOS SILVA NOGUEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15370	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15709	ANERCINA SOARES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15371	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15710	ANGELICA DA SILVA ALEXANDRE MANHAES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.736,12
280700	2019PD15372	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15711	ANGELICA DIAS ALVES DUARTE	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.420,40
280700	2019PD15373	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15712	ANGELICA HENRIQUES TEIXEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15374	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15713	JOSE AMARO RIBEIRO CAETANO	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.098,11
280700	2019PD15375	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15714	KETELLYN CABRAL SIQUEIRA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15376	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15715	LAIS PEREIRA ASSAD	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15377	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15716	ARIANA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15378	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15717	LAIS SANTOS DA SILVA CHAGAS	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15379	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15718	ARLETE BARREIRA RAMOS BRAZ	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15380	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15719	AFFONSO VICTOR AZEVEDO DE FREITAS	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15381	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15720	LEDILSON LIMA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.060,00
280700	2019PD15382	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15721	AUREA FELICIO RIBEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15384	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15722	LEIDINAI NARCIZO DE AZEVEDO CRUZ	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD15385	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15723	BEATRIZ LAURINDO DE AZEVEDO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	2.575,85
280700	2019PD15386	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15724	LILIAN ROSANA DE SOUZA MEDEIRO NASCIMENTO	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15387	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15725	LUCIANA DO ROSARIO SIQUEIRA MOTA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15388	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15726	LUCIANA FRANCISCO SANTOS	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD15389	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15727	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD15390	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15728	LUIZA DINIZ NOGUEIRA RANGE LEMOS	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15391	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15729	LUIZA PAES CARNEIRO	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15392	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15730	MARCIA COUTINHO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.025,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD15393	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15731	MARILDA CELESTINO SANTANA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD15394	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15732	MARINA CARVALHO MARTINS FARIA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15395	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15733	BEATRIZ RODRIGUES NUNES DO NASCIMENTO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15396	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15734	MARLON PONTES MOORE	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.060,00
280700	2019PD15397	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15735	MOISES DE AZEVEDO OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15398	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15736	NAYARA MANHAES CHAGAS	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15399	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15737	PATRICIA HENRIQUE DE SOUZA DURANS	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15400	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15738	PATRICIA MARA MACIEL MACHADO	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD15401	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15739	CARLA BEATRIZ RANGEL DA SILVA CAETANO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.420,40
280700	2019PD15402	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15740	CARLA FERNANDA DOS SANTOS ALMEIDA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	210,48
280700	2019PD15403	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15741	PHELIPE AREAS DA SILVA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15404	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15742	JADIR DE CARVALHO FERRAZ	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD15405	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15743	RODRIGO SOUZA DA SILVA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15406	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15744	RONIVALDO VIANA DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.098,11
280700	2019PD15407	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15745	RUIMAR DO NASCIMENTO	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD15408	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15746	CARMEN HELENA ANDRADE GOMES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15409	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15747	SONIA MARIA MEDEIROS LIMA OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15410	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15748	VALDINEA GOMES BRANDAO	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD15411	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15749	VICTOR VALENTIM PAES DA SILVA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD15412	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15750	WALMIR DA SILVA PIMENTA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.060,00
280700	2019PD15413	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15751	WALTER CHAGAS BATISTA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.060,00
280700	2019PD15414	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15752	ANA FRANCINE DA SILVA FREITAS	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	2.046,60
280700	2019PD15415	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15753	DAVILA VIEIRA PESSANHA NOVAS	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15416	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15754	ANA NERY FERREIRA MOTA DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15418	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15755	FELIPE WAGNER DO REGO BARROS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15419	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15756	DIANA ALVES AREAS	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15420	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15757	CELIA REGINA RODRIGUES GOMES CARRILHO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15421	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15758	CELMA DUARTE DE AZEVEDO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	2.575,85
280700	2019PD15422	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15759	CLAUDENICE DE SOUSA SALES GONCALVES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15423	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15760	ELIETE SOUZA PEREIRA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	4.130,75
280700	2019PD15424	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15761	ALICE DA SILVA GOMES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.670,81
280700	2019PD15425	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15762	CLAUDETE CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15426	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15763	CLAUDIA MARCIA CONCEICAO DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15427	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15764	CLAUDINEA IGNACIO GUEDES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15429	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15765	CRENY DA MOTA DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15430	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15766	ELLEN SANTOS DA SILVA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	2.046,60
280700	2019PD15431	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15767	CRISTIANE DAS GRACAS CABRAL PEIXOTO RANGEL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	526,20
280700	2019PD15432	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15768	ANTONIO FERNANDES DO PRADO FILHO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15434	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15769	FABIANO GONCALVES GOMES	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	2.046,60
280700	2019PD15435	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15770	GREICE KELLY DE SOUZA SILVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.365,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD15436	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15771	FELIPE BRANDAO DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	2.046,60
280700	2019PD15437	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15772	LUCAS BARRETO DE SOUSA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD15438	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15835	FELIPE NEVES HADDAD	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15440	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15773	GEORGE SELEM PINTO	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	3.694,95
280700	2019PD15441	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15774	CARLOS ADRIANI GOMES MARTINS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15442	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15775	CARLOS PEREIRA RODRIGUES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15443	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15776	CLEILA PORTO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.740,00
280700	2019PD15444	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15777	KELLY BIELI ALMEIDA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.740,00
280700	2019PD15445	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15778	GILEADE DE SOUZA GONCALVES	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	2.046,60
280700	2019PD15446	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15779	MARCIO ALVES DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15447	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15780	ROMULO DA COSTA GONCALVES QUEIROZ	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.670,81
280700	2019PD15448	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15781	MICHELLE DE AZEVEDO SIQUEIRA PEIXOTO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.740,00
280700	2019PD15450	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15782	MIRENIO FLOR BARCELOS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.098,11
280700	2019PD15451	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15783	NELSON CORDEIRO DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.552,55
280700	2019PD15452	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15784	JOCILENE FERREIRA DIAS	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15453	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15785	PABLO JOSE PINHEIRO DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15454	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15786	ROBERTO PESSANHA DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.098,11
280700	2019PD15455	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15787	ANGELICA DE SOUSA ABREU	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15456	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15788	SANDRA SAMUEL DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15457	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15789	THAIS ABREU RODRIGUES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15458	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15790	LARISSA DE SOUZA MATTOS JACOMINI BARTOLAZI	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15460	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15791	CLAUDIA MARCIA DA COSTA ARAUJO DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15461	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15792	GUSTAVO ROCHA PESSANHA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.315,16
280700	2019PD15462	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15793	JOAO BATISTA NUNES RANGEL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15463	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15794	JORGE LUIZ MENEZES DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15464	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15795	ANDRESSA BARROS ALVES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.670,81
280700	2019PD15466	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15796	WANDEL DA SILVA SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15467	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15797	LISIANE MARIA DE OLIVEIRA SAAD	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15468	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15798	BRUNO RANGEL RIBEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.552,55
280700	2019PD15469	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15799	CINTIA SOARES RIBEIRO HYGINO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15470	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15800	KARINE DUARTE MARTINS PARENTE	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.740,00
280700	2019PD15471	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15801	DOMINGOS GERALDO OSORIO DE BARROS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISCA	1.098,11
280700	2019PD15472	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15802	MAYKEW ALVES DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.740,00
280700	2019PD15473	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15803	MARCO ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15474	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15804	ROSIVANE MACIEL BARBOSA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15476	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15805	CINTHYA DE AZEVEDO BUCHAUL	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.670,81
280700	2019PD15477	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15806	MONIQUE CAMPOS VELOSO	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15478	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15807	LORENA DE FREITAS BARROS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.670,81
280700	2019PD15479	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15808	ANDERSON FRANCISCO DE CASTRO RAPOSO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15481	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15809	LUIZ JOSE DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.670,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD15482	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15810	MAGNO ARAUJO DE CARVALHO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.670,81
280700	2019PD15483	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15811	POLLIANNY LOUZADA SCHIAVO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.670,81
280700	2019PD15484	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15812	PAULA MARTINS VILACA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15485	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15813	JONIVAN DA SILVA MOTTA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.028,85
280700	2019PD15486	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15814	LORENA FERREIRA PORTUGAL	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15488	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15815	MARCELA MELO BAPTISTA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15489	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15816	MARIA ISABEL BARROSO DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15490	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15817	NELI ALVES BURGOS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15491	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15818	SYLVANA SALGADO SIMAO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15492	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15819	PRISCILLA BENAZIO DE FIGUEIREDO	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15493	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15820	JONIVAN DA SILVA MOTTA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.028,85
280700	2019PD15494	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15821	JOACY AMARAL DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	6.547,14
280700	2019PD15495	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15822	ANTONIO TADEU MARQUES PINTO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.670,81
280700	2019PD15496	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15823	JORDANA JANTORNO SANTOS ASSED MANHAES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	6.547,14
280700	2019PD15497	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15824	JOSE CORREA NETO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	6.547,14
280700	2019PD15499	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15825	RAFAEL DE ALMEIDA BARRETO	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15500	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15826	JULIANA BATISTA SIQUEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD15501	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15827	JULIANA BORGES DE OLIVEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	6.547,14
280700	2019PD15502	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15828	ISABELA MACIEL CABRAL BARROS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15503	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15829	DIEGO VELASCO DUTRA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15504	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15830	KARLLA HADDAD PEREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD15505	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15831	MONIKE GONCALVES DA MOTA SILVA RESSINGUIER	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.293,38
280700	2019PD15506	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14478	ANDERSON RIBEIRO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.098,11
280700	2019PD15507	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14479	EDUARDO GONçALVES BATISTA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.670,81
280700	2019PD15508	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14480	KIARA MEDEIROS BRAGA CRUZ PESSANHA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD15509	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14481	RENATA SIQUEIRA GONCALVES ARAUJO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15510	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14482	FLAVIO LANDIM SOFFIATI	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.670,81
280700	2019PD15511	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14483	LARISSA SILVA FARIA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD15512	280700	30/09/2019	20180450001310	2019OB14484	DANIELLA FREITAS CARVALHO RIBEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA	1.888,70
280700	2019PD15513	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14485	FRANCIMARA DE ARAUJO MARIANO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.670,81
280700	2019PD15514	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14486	LEONARDO RIBEIRO PITOTE DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.851,07
280700	2019PD15515	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14487	GEFERSON MUNIZ MARINS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISCA	1.740,00
280700	2019PD15516	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14488	LIVIA FARIA AMARO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD15517	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14489	MARCIA VALERIA DE SOUZA SALES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISCA	1.025,22
280700	2019PD15518	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14490	LIVIA REZENDE CORDEIRO CAMPOS MONTEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.851,07
280700	2019PD15519	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14491	ADRIANA BARROS CRESPO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15520	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14492	SIDNEY DE PAULA POLEY GUZZO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISCA	3.028,85
280700	2019PD15521	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14493	GUILHERME DE SOUZA VIEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.670,81
280700	2019PD15523	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14494	LYA KAREM MACEDO CAMPOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD15524	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14495	JARBAS SOARES AREAS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.098,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD15525	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14496	MARIA GABRIELA SOARES TORGA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD15526	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14497	RAKEL MACIEL DA SILVA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15527	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14498	DIANA BARRETO DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15528	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14499	ADRIANA DE ALMEIDA ABDU	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15529	280700	30/09/2019	20180450001310	2019OB14500	LARISSA AZEVEDO LINHARES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA	998,00
280700	2019PD15530	280700	30/09/2019	20180450001310	2019OB14501	LIVIA DE ALMEIDA COELHO GIMENES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA	1.888,70
280700	2019PD15531	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14515	ELISANGELA PINHEIRO LIRIO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15532	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14516	NEUZA MARIA DE FREITAS BORGES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD15533	280700	30/09/2019	20180450001310	2019OB14517	LUCIENE RODRIGUES GOMES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA	1.104,90
280700	2019PD15534	280700	30/09/2019	20180450001310	2019OB14518	MARIANA LOPES BARRETO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA	1.888,70
280700	2019PD15535	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14519	ISABELLE DA SILVA GOMES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15536	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14520	JOANIS CARDOSO PRADO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.098,11
280700	2019PD15537	280700	30/09/2019	20180450001310	2019OB14521	NANCI DE OLIVEIRA LISBOA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA	1.104,90
280700	2019PD15538	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14522	OSVALDO VALENTIM CARNEIRO FILHO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	6.547,14
280700	2019PD15539	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14523	CARLOS ALEXANDRE ASSAD BICUDO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.552,55
280700	2019PD15540	280700	30/09/2019	20180450001310	2019OB14524	RENATA SANTOS DE SOUZA PESSANHA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA	1.104,90
280700	2019PD15541	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14525	LEONARDO CORDEIRO BARRETO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15542	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14526	ROBERTA PEREIRA CARVALHO	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15543	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14527	PAULA MITSU DAMIAO KITADA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD15544	280700	30/09/2019	20180450001310	2019OB14528	THAIS LUCIA DAS NEVES DE JESUS NUNES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA	1.104,90
280700	2019PD15545	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14529	RENATA FERREIRA PESSANHA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD15546	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14530	CHARLENE SOARES PAES	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.060,00
280700	2019PD15547	280700	30/09/2019	20180450001310	2019OB14531	THAIS PORTUGAL MONTEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA	1.888,70
280700	2019PD15548	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14532	MARIA SELMA SERRAO RIBEIRO MACIEL	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15549	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14533	RITA DE CASSIA MARTINS PINTO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD15550	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14534	JOCINEA FRANCISCA PAES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15551	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14535	CRISTIANO DOS SANTOS MOREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD15552	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14536	SHIRLEY DA SILVA BARRETO DE LAO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	5.837,42
280700	2019PD15553	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14537	MONIQUE CABRAL GOMES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15554	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14538	THAIS DUARTE CARNEIRO RODRIGUES COSTA CARLOS	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15555	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14539	ROSANE RIBEIRO CARDOSO GONCALVES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15556	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14579	VIVIANE RODRIGUES DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15557	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14581	JORGE CELIO CUNHA DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.098,11
280700	2019PD15558	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14582	JULIANA MENDONCA DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.740,00
280700	2019PD15559	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14583	JOSE LEONARDO GUALBERTO RAMOS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.670,81
280700	2019PD15560	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14584	DAYANA GONCALVES RANGEL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.888,70
280700	2019PD15561	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14585	CAMILA RIBEIRO LANTIMAN ARAUJO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.670,81
280700	2019PD15562	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14586	THIAGO COELHO DOS SANTOS ALEXANDRE	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15563	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14587	LEANDRO FERREIRA LIMA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.098,11
280700	2019PD15564	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14588	LORRAN FERREIRA ALVES DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD15565	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14589	ELCIO DE SOUZA FLOR	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15567	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14590	LUIS FELIPE COELHO DA SILVA GOMES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15568	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14591	REGINA CELIA DA SILVA BACELLAR	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.740,00
280700	2019PD15569	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14592	FABIANO NASCIMENTO FOLIGNO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.888,70
280700	2019PD15570	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14593	GEANE DE OLIVEIRA LUIS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15571	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14594	MARCELO MAEDA BERNARDO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.670,81
280700	2019PD15572	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14595	ANA CAROLINA CHATEL CUNHA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15573	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14596	BENANCI DE SOUZA DE CARVALHO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.098,11
280700	2019PD15574	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14597	JORGE LUIZ LILARGEM LOPES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.098,11
280700	2019PD15575	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14598	CARLOS ROBERTO GOMES RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.098,11
280700	2019PD15576	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14599	DENIS BRAGA DE JESUS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15577	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14600	MARIA FABIOLA NUNES RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.670,81
280700	2019PD15578	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14601	EVA ALVES DE FREITAS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15579	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14602	JOSIE LYSANDRO GOMES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15580	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14603	GUILHERME RANGEL BRAGA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15581	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14643	LENILSON DA SILVA FLOR	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.098,11
280700	2019PD15582	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14644	JORGE LUIS VICENTE DE BARROS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15583	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14645	KARITHA IZABEL ABREU RODRIGUES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15584	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14646	AFRANIO SIMOES PESSANHA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	4.253,24
280700	2019PD15585	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14647	MAYCON MACIEL MACHADO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.098,11
280700	2019PD15586	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14648	RALPH PESSANHA DO ESPIRITO SANTO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15588	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14649	VANESSA DOS SANTOS BARROS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15589	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14650	MIRIAN CRISTINA MOREIRA ACACIO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15590	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14651	VILSON MOTTA BRAGA JUNIOR	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15591	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14652	CARLA MATTOS DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.228,30
280700	2019PD15592	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14653	NATHALIA PEREIRA CRUZ VIANA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.228,30
280700	2019PD15593	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14654	VIVIANE MORAES BARBOSA DA CONCEICAO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15594	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14655	CATIA REGINA DE PAULA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15595	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14656	NAYRANA MANHAES CHAGAS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD15596	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14657	CLAUDIO JAVIER PEREA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15597	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14658	CLAUDIO DOS SANTOS DIAS COLA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	7.982,02
280700	2019PD15598	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14659	OSMALDO FRANCISCO DE SOUSA SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15599	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14660	RAPHAEL SANTOS DA SILVA MAURICIO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.098,11
280700	2019PD15601	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14661	LUCAS PESSANHA RIBEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	7.637,12
280700	2019PD15602	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14662	RICARDO ANDRADE CORREA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD15604	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14663	PAULO ROBERTO RIBEIRO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.365,90
280700	2019PD15605	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14664	EDILSA BERNARDO DUARTE	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15606	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14665	SILMAR RIBEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	4.253,24
280700	2019PD15607	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14666	ELIZANGELA FERREIRA AZEREDO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15608	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14693	ROGERIO ANDRE DO ROSARIO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.098,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD15609	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14694	REUBES VALERIO DA GAMA FILHO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.670,81
280700	2019PD15610	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14695	CLAUDIO MANOEL TERRA PETRUCCI	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	4.253,24
280700	2019PD15611	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14696	MARCELO FARIA GUIMARAES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15612	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14697	JOAO PAULO FERNANDES YUNES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.670,81
280700	2019PD15613	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14698	ROGERIO SANTOS SOUSA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15614	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14699	LUCI MOREIRA DE ALMEIDA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.670,81
280700	2019PD15615	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14700	JOZELINA ALVES DA SILVA PAULINO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15616	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14701	MARCUS VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.670,81
280700	2019PD15617	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14702	MURILO COSTA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	4.253,24
280700	2019PD15618	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14703	LUCIA HELENA VIANA EIRAS FRANCA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15619	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14704	SERGIO AFONSO DANTAS CAMPOS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.670,81
280700	2019PD15620	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14705	LILIAN CRISTINA PESSANHA DA SILVA TERRA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	3.028,85
280700	2019PD15621	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14706	MAIARA ALTANAZIA RIBEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15623	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14707	SILEIA GOMES CRESPO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15624	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14708	VICTOR MOREIRA MACHADO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15625	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14709	SILVIA NELIA VIEIRA DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15626	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14710	WALBER MAURICIO PESSANHA ALVARENGA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.098,11
280700	2019PD15627	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14711	THIAGO DO ESPIRITO SANTO RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.670,81
280700	2019PD15628	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14712	CAROLINA SARDINHA LOPES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.028,85
280700	2019PD15630	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14713	DEJANE DA PAIXAO CARREIRA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15631	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14714	ANGELICA MARIA SALVADORA FERREIRA ERBAS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15632	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14715	CARLOS ALBERTO CAMPOS ROSA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15633	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14758	CLEIDE MIRIAN FRANCISCO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15634	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14759	DEBORA MARIA RANGEL DE AZEVEDO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15635	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14760	LUCIANO DO ESPIRITO SANTO FRANCISCA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15636	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14761	MARCIA VALERIA CARVALHO RODRIGUES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.025,22
280700	2019PD15637	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14762	MATHEUS PAES E SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.888,70
280700	2019PD15638	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14763	CLAUDIA GOMES FERREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15639	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14764	RENATA PINHEIRO ARTILES FREITAS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.670,81
280700	2019PD15640	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14765	CLARICE MANHAES DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.365,90
280700	2019PD15642	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14766	ELIETE DE MELO MAGALHAES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15643	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14767	ADAO ELIAS DE SOUZA CARVALHO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15644	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14768	SANDRA MARIA CARVALHO LIZANDRO A DE AZEVEDO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.028,85
280700	2019PD15645	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14769	RENATA LILIAN DE FREITAS	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	1.740,00
280700	2019PD15646	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14770	SUELLEN ANDREA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADO PESSOA FISICA	3.028,85
280700	2019PD15647	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14771	RENATA SILVA ALVES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.888,70
280700	2019PD15648	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14772	WEVERTON FABIANO LOPES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15649	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14773	EDIO PEREIRA DE ABREU	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.740,00
280700	2019PD15650	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14774	GISELLE ALVES PAIXAO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15651	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14775	GLAUCIA DO ROSARIO MACABU CHAGAS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD15652	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14776	GRAZIELE RODRIGUES RIBEIRO SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15653	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14777	KISSILA FERREIRA DA SILVA CAMPOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15654	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14778	KARINE FERRIRA DA SILVA DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15655	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14779	GREYSON DE SOUZA LEANDRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15656	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14780	LAIANY BATISTA RODRIGUES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15657	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14781	GUSTAVO PEREIRA RUELES GALAXE	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15658	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14782	LAILA BAPTISTA CESAR	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15659	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14824	HABOUB IBRAHIM KHENAIFES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15661	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14836	EDUARDO SILVA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15662	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14837	ADEMILTON PESSANHA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15663	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15836	ADRIANA BATISTA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15664	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14839	JONATHAN HENRIQUES DE SIQUEIRA MORGADES	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD15665	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14840	HAIDE DE SOUSA ROSARIO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15666	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14841	ADRIANA DA CONCEICAO GOMES DE SOUZA CARVALHO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15668	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14842	LUDIMILA DA SILVA BARBOSA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.740,00
280700	2019PD15669	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14843	HEIDI FERREIRA PAES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15670	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14844	LAYLA BAPTISTA DE AZEVEDO FERREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	478,79
280700	2019PD15671	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14845	ADRIANA DE OLIVEIRA MOREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15672	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14846	ADRIANA GOMES FELICISSIMO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15673	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14847	HELISA LEMOS CODEçO ALMEIDA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15674	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14848	HORRANA ROCHA MONTEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15675	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14849	ADRIANA LUZIA JARDIM DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.888,70
280700	2019PD15676	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14850	ADRIELLE DA COSTA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15677	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14851	IGOR PERDOMO KELLY	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15678	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14852	GISELE FERREIRA AZEVEDO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.740,00
280700	2019PD15679	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14853	ALBERTH DE SOUZA CRUZ OLIVEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15680	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14854	LEANDRO DA SILVA NUNES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.740,00
280700	2019PD15681	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14855	IGOR RIBEIRO GONCALVES MONTEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15682	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14856	ALCILENE MARTINS DA SILVA FERREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15683	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14857	LEILA RANGEL BARBOSA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15685	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14858	ALCIMAR ROCHA DE ARAUJO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15686	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14911	IRANIR PESSANHA LEAL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15687	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14912	LENI NUNES BATISTA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15688	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14913	ALESSANDRA DA SILVA MANHAES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15689	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14914	ISAURINA ROCHA DE ARAUJO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15690	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14915	ALESSANDRA DA SILVA NUNES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15691	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14916	LEONARDO DE ABREU RANGEL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15692	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14917	ALESSANDRO DA SILVA MARTINS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15693	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14918	IVANETE DA SILVA FONTES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15694	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14919	MARCOS JOSE LOBO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD15695	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14920	ALEX SANDRO DE AZEVEDO MONTEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15697	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14921	JACIRLENE SIQUEIRA DE LIMA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15698	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14922	ALEXSANDRO MENDES FLOR	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15699	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14923	MARGARETH GOMES DE OLIVEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15700	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14924	JAILSON DA CONCEICAO FRANCA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15701	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14925	ALINE TELES DA SILVA DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15702	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14926	ALYNE SOARES BARREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15703	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14927	LEONARDO DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15704	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14928	JAMIL DE SOUZA NUNES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15706	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14929	MARGARETH SANTANA GOMES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15707	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14930	LETICIA PEREIRA MACIEL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15708	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14931	AMANDA FELICIANO ANDRADES AZEVEDO E SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15709	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14932	JAMILIA TAVARES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15710	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14933	LIA JANE PEREIRA MONTEIRO BARROSO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15712	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14934	LINDOLFO MOREIRA MUNIZ GOMES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15713	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14988	ANA AUREA FERREIRA DE ALMEIDA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15714	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14989	JAQUELINE DE AZEREDO HENRIQUES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15715	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14990	CRISTIANE FARIA DA CONCEICAO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15716	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14991	LUAN GOMES QUEIROZ	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15717	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14992	ANA BEATRIZ MAGALHAES DE AZEREDO DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15718	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14993	JAQUELINE CODECO QUEIROZ	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15719	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14994	CRISTIANE GOMES DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.736,12
280700	2019PD15720	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14995	LUANA DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15721	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14996	CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA ALVES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15722	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14997	LUANA RANGEL DOS SANTOS ROSA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15723	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB14998	JAQUELINE DA CRUZ ROSA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15724	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB14999	CRISTINA DE SOUZA VALENTIM	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15725	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15000	LUCIA ELENA ABREU DE AZEVEDO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15726	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15001	JAUCIMAR MARIA DA CRUZ PINTO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15727	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15002	ANA BEATRIZ SOARES DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15729	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15003	LUCIA LEA ABREU DO ROSARIO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15731	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15004	ANA CLAUDIA MACEDO DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15732	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15005	LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA DIOGO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15733	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15006	JEANE DE AZEVEDO MACIEL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15734	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15007	ANA CRISTINA MONTEIRO DO R TAVARES MEDEIROS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15735	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15008	DANIELE ROCHA XAVIER	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15736	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15009	LUCIANA SOARES DA SILVA CRESPO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15737	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15010	JEFERSON CAMPEIRO CAXEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15738	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15011	ANA DEISE DO ROSARIO RIBEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15739	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15012	DAYANA MATA DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.943,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD15740	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15039	MARIA ALCILENE RANGEL MANHAES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15741	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15040	LUCIANE RIBEIRO FIUZA GOMES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15742	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15041	DAYSE MARA LISBOA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.841,36
280700	2019PD15743	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15042	ANA NERY AZEVEDO DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15744	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15043	MARIA AMALIA BORGES TAVARES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15745	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15044	JESSEY RANGEL AZEVEDO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15746	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15045	DEFFERSON BARROS SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15747	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15046	ANA PAULA AREAS GOMES TEIXEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15748	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15047	LUIZ CLAUDIO DE SOUZA COLARES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15750	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15048	LUIZ CLAUDIO PONTES DE SOUZA JUNIOR	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15751	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15049	JHONSTER DIAS ETIENE	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15752	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15050	JOANITO CRUZ DO NASCIMENTO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15754	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15051	ANDERSON DE OLIVEIRA PESSANHA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15755	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15052	MARIA CELIA PEREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15756	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15053	JOBEL FELICISSIMO GOMES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15757	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15054	ANDERSON MUGUET DE SOUSA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15758	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15055	MARIA DA PENHA PEREIRA DOS PRAZERES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15759	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15056	ANDRE LUIZ DE SOUZA CABRAL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15760	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15057	JOCIANE DOS SANTOS BARROSO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15762	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15058	ANDRE LUIZ WIGAND DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15763	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15059	MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15764	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15060	ANDREA ARAUJO DE ALMEIDA PEREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15765	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15061	JOCIARA MIRANDA RANGEL ALVES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15766	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15062	DEISE MOREIRA CESARIO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	2.575,85
280700	2019PD15767	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15063	DEIZIMAR MENDONCA DA SILVA DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15768	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15064	MARIA DAS GRACAS DA SILVA ALVES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15769	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15065	JOCIMARA TAVARES PEREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15770	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15066	ANGELICA DE ALMEIDA BARRETO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15772	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15067	DENCLIROSE SIQUEIRA AMARAL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.630,88
280700	2019PD15773	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15068	LUZIA DE FATIMA RANGEL PESSANHA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15774	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15069	JOCINEA PESSANHA DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15775	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15070	MARIA DAS GRAçAS DO ROSARIO CAMPOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15776	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15071	ANTONIO CLAUDIO PEREIRA VALADARES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15777	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15072	LIZIA KELLY RANGEL DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15778	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15073	MARIA DE FATIMA GUIMARAES BASTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15779	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15074	JOCINEI BELO DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15780	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15075	LUZINETE DE AMARAL KNUPP	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15782	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15076	MARIA DE FATIMA MENDES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15783	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15077	MAIQUEL DE ABREU BORGES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15785	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15078	MANOEL LUIZ VALLE CEREJA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD15786	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15079	MARIA DE FATIMA RANGEL NOGUEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15787	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15837	BEATRIZ DE SOUZA LIMA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15788	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15080	JOHN LENNON TEIXEIRA FERREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15789	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15081	MARCELLY NEVES DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15790	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15082	BIANCA MARIA DE OLIVEIRA FREITAS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15791	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15083	MARIA DOS ANJOS DE SOUZA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	998,22
280700	2019PD15792	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15084	MARCELO DOS SANTOS SARDINHA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15793	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15085	BRUNA FERREIRA AZEVEDO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15794	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15086	MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15796	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15087	MARCELO VIANA RANGEL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15797	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15088	BRUNELIA PEREIRA CHAGAS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15798	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15089	JOMARQUES DE CARVALHO NOGUEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15799	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15090	MARIA JOSE DE FREITAS SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15800	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15091	MARCIA MARIA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	662,94
280700	2019PD15801	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15092	JONATAS SIQUEIRA SOARES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15802	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15093	MARCIA VALERIA DA SILVA SOUSA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15803	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15094	CAMILA PESSANHA TELES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15804	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15095	JOSE ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15805	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15096	MARCIO DOS SANTOS BRAGA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15806	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15097	MARIA LUISA MUNIZ DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15807	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15098	CARLA PINTO VIEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15809	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15157	MARCO ANTONIO MACIEL PESSANHA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15810	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15158	CARLA TATIANE DAS CHAGAS DE JESUS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15812	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15159	MARIA MADALENA BARROS DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15813	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15160	CARLOS SOARES DO ESPIRITO SANTO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15814	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15161	JOSE CARLOS AZEREDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15815	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15162	MARCOS ANTONIO DA SILVA AREAS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15816	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15163	CAROLINA MARCIA BARRETO COUTO VIANA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15817	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15164	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS CAMPANHAO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15818	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15165	MARIA MADALENA FELIPE DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15819	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15166	CAROLINE DIAS DE SOUZA VIEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15820	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15167	JOSE COSTA MONTEIRO FILHO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15821	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15168	MARCOS AURELIO DE LIMA GONÇALVES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15822	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15169	CASSIA MARIA PESSANHA BASTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15823	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15170	MARIA MADALENA PEREIRA DO ROSARIO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15824	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15171	JOSE ROBERTO DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15826	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15172	JOSE DE SOUSA BEZERRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15827	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15173	CASSIANO DOS SANTOS AREIAS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15828	280700	30/09/2019	20170450003795	2019OB15174	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL SET/19 ROSIANE	505,64
280700	2019PD15829	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15175	PATRICIA DA HORA BARRETO PEDRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD15830	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15176	MARIA MADALENA ROSA DA SILVEIRA FRANCA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15831	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15177	CELMA MARIA DE SOUZA FIDELIS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15832	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15178	JOSE VIEIRA RICARDO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15833	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15179	PATRICIA GONCALVES PEREIRA NOLASCO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15834	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15180	CHARLES FELIPE SIQUEIRA PESSANHA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15835	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15181	JOSELINA CANDIDO POMADA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15836	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15222	CHAYANE RODRIGUES GOMES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15837	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15223	PATRICIA MANHAES ROCHA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15839	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15224	CHRISTIANO TEIXEIRA ROCHA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15840	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15225	JOSIEL JOSE BARRETO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15841	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15226	PAULA CRISTINA DE SOUZA GOMES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15842	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15227	CLAUDELE BESSA ALVES UHL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15843	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15228	PAULO RIBEIRO DAS NEVES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15844	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15229	JOSILANE BARBOSA MENDES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15846	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15230	PAULO SERGIO OLIVEIRA DA COSTA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15847	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15231	CLAUDIA DE CASSIA RIBEIRO DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15849	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15232	PEDRO HENRIQUE PESSANHA DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15850	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15233	CLAUDIA MARCIA MOREIRA DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15851	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15234	PENHA MARTA DA COSTA OLIVEIRA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15852	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15235	CLAUDINETE BORGES MONTEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15853	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15236	JOSILANE HERMOGENES DA COSTA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15854	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15237	POLLYANA VASCO JORGE	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15855	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15248	CLAUDIO CESAR PEREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15857	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15249	JOZINETE DE LIMA MOTTA QUEIROZ	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15858	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15250	PRISCILA PINTO CORREA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15860	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15838	DENILSA GUEDES DE LIMA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15861	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15252	CLAUDIO ELIAS FIORANI CAMPOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15862	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15253	JULIANA AZEREDO RIBEIRO DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15863	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15254	DENISE LOPES BAPTISTA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.525,64
280700	2019PD15864	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15255	CLAUDIO MARCIO GONCALVES DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15865	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15256	DENISE PEREIRA FRANCISCO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15866	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15257	JULIANA BARCELOS RODRIGUES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15867	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15258	CLEIDIMAR MAIA DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15868	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15259	MARIA MARTA PEDRO TERRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15869	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15260	QUEZIA BENVINDO RIBEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15870	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15261	DAVANILDA MONTEIRO DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15871	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15262	CONCEICAO DE MARIA DA SILVA LINHARES RANGEL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15872	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15263	RAFAEL DA SILVA RANGEL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15873	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15264	MARIA REGINA DE SOUZA MORAES SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15874	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15265	EDELMA BERNARDO BARCELOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	736,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD15875	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15266	CRISTIANE MEDEIROS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15876	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15267	EDILMA MENDONCA CARVALHO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15877	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15268	JULIANA RIBEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15878	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15269	MARIA REIS ROSA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15879	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15270	EDILMA MONTEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15880	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15271	CRISTIANO MARQUES BERNARDO JUNIOR	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15881	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15311	RAFAEL DE OLIVEIRA LIRIO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15882	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15312	JULIO CESAR SOUSA GALAXE	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15883	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15313	EDILMA VASCONCELOS ELIAS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15884	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15314	CRISTINA DA CONCEICAO GOMES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15885	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15315	REGINA CELIA AREAS DE ALMEIDA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15886	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15316	MARIANGELA PONTES MOORE PEREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15887	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15317	EDNALVA SILVA LACERDA VIANA LEITE	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	2.575,85
280700	2019PD15888	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15318	JUSSIARA CARNEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15889	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15319	DAIANA DA COSTA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15890	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15320	REGINA DE FATIMA ALVES DA SILVA BARRETO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15891	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15321	DAIANA MATIAS CASTRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15892	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15322	MARILENE BARRETO ALVES RIBEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15893	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15323	KARINA DE CASSIA NASCIMENTO DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15894	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15324	ELAINE DA CRUZ RIBEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	894,54
280700	2019PD15895	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15325	REGINA DE FATIMA MESQUITA DA SILVA PINTO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15896	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15326	ELBA SUELI BUENO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15897	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15367	DAIANE DE SOUZA MAIA BARRETO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15898	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15368	MARILENE DIAS DA COSTA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15899	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15369	REGINA MARCIA DA CUNHA CHAGA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15900	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15370	ELENA PINTO VALENTIM	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15901	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15371	DALVA SUELY DE ASSIS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15902	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15372	KARINE LICASALIO MONTEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15903	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15373	MARILZA SOARES GOMES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15904	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15374	ELIANE DE BRITO OLIVEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	2.575,85
280700	2019PD15905	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15375	REIZA DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15906	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15376	DANIEL NARCIZO FARIA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15907	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15377	ELIANE JOVENCIO MOTA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.420,40
280700	2019PD15908	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15378	KATIA DA SILVA RAYMUNDO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15909	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15379	DANIELA MUNIZ PEREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15910	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15380	DANIELE DE SOUZA DIAS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15911	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15381	ELIETE FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA MONTEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15912	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15382	KETHERIN BARROS SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15913	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15383	MARINEIS FERREIRA DOS SANTOS SOUSA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15914	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15384	DANIELE MOTA RODRIGUES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD15915	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15385	ELIZABETE PRUDENCIO DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15916	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15412	ESTER PINHEIRO DOS SANTOS PESSANHA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15917	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15413	DELBA CARLOS JUNQUEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15918	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15414	DENILSON DE AZEVEDO PEREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15919	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15415	MARINES GUEDES DOS SANTOS FERREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15920	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15416	MARINEZ MOTHE DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15921	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15417	DENISE VIEIRA DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15922	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15418	DEYVISON CHARLES DOS SANTOS DUARTE	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15923	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15419	EDEZIO PEIXOTO DO PATROCINIO NETO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15924	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15420	MARIO TAVARES DE OLIVEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15925	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15421	EGEU DO AMARAL OLIVEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15926	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15422	MARISA DA CONCEICAO DE CARVALHO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15927	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15423	LEGINO MOREIRA DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15928	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15424	MARISETE BARRETO DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15929	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15425	SUELLEN VIANA DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15930	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15426	ELEONORA DIVA BARBOZA DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15931	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15427	MARLENE DE SOUZA CARVALHO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15932	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15839	SUELY PORTO BRAGA TINOCO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15933	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15428	ELIANE GOMES PAVONI	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15934	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15429	MARLENE GOMES DA SILVA DE SOUSA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15935	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15430	ELIO JORGE PESSANHA GOMES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15936	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15431	TATIANA PEREIRA DUTRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15937	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15446	ELIZANGELA LEMOS PEREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15938	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15447	ETILA MARIA DE SOUZA APOLINARIO CERQUEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15939	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15448	MARLY BRITO MIRANDA CHAGAS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15941	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15449	ELIZABETH TRINDADE FIGUEIREDO MATTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15942	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15450	TATIANA RAMOS RODRIGUES DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15943	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15451	ELIZANDRA GONCALVES BATISTA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15945	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15452	MARQUESONE BARRETO DE SOUSA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15946	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15453	ELIZANGELA DE ABREU LACERDA PONTES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15947	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15454	THAIS ALMEIDA FREITAS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15948	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15455	ELVIA COUTINHO FRADE RANGEL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15949	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15456	MARTA ANGELA FERREIRA TELEFE	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15950	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15457	THAIS RODRIGUES GOMES DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15951	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15458	ELZIO GOMES CAMPISTA JUNIOR	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15952	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15459	EVA MENDES DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15953	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15460	THAIS TAVARES PEREIRA SEABRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.888,70
280700	2019PD15954	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15461	ERICA CRISTINA PEDRO DOS SANTOS AZEVEDO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15955	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15462	UELINTON SILVA RIBEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15956	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15463	ERNANDES GOMES MARTINS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD15957	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15464	VAGNER SOARES CRESPO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15958	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15465	VALDINEIA GONçALVES DA PIEDADE	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15959	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15466	ESTEFANEW FERREIRA DOS PRAZERES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15960	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15251	MARTA REJANE FREITAS DE ALMEIDA SARDINHA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15961	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15496	EVANILDA BARROS MONTEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	526,20
280700	2019PD15962	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15497	VALERIA CRISTINA VELASCO DE FREITAS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15963	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15498	FABIANA BARBOSA CORDEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15964	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15499	RENATA BAPTISTA DE ALMEIDA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15965	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15500	EVERLANE SOARES SIMOES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15966	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15501	FABIANA DOS SANTOS ROSA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15967	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15502	VALERIA DIAS CRUZ	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15968	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15503	FABIANO DA BOA MORTE BERNARDO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15969	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15504	FABIANA RIBEIRO DE AZEVEDO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15970	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15505	FABIO LIUZ CARVALHO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15971	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15506	VALERIA GOMES RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15972	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15507	RENATA DOS SANTOS DE FREITAS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15973	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15508	FABIANO MOTTA RODRIGUES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15974	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15509	VANIA MARIA NUNES DE SOUSA RODRIGUES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15975	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15510	MATHEUS DOS SANTOS COELHO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15976	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15511	FABINNY SILVA DE ALMEIDA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15977	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15512	VANILSON RIBEIRO DE AZEVEDO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15978	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15513	FATIMA CRISTINA MACIEL DA SILVA MONTEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD15979	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15514	FABIO NOVARINO BARREIRA BRITO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15980	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15515	VERONICA BARRETO ALVES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.365,90
280700	2019PD15981	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15526	FATIMA APARECIDA LISANDRO AREAS SIQUEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15982	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15527	FELIPE CEZARIO RIBEIRO JOSE	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15983	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15528	VINICIUS CHAGAS RANGEL TORRES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15984	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15529	MAURA MARIA HONORIO DE AZEVEDO BARCELOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15985	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15530	FELIPE DE SOUZA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15986	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15531	VIVIANE SOUZA DA MOTA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15987	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15532	FERDINANDO DE AZEVEDO SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15988	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15533	MAURISTEIA DE BARCELOS MENDONSA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15989	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15534	WALLACE DA SILVA SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15990	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15535	FERNANDA AGUINELO PEREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15991	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15536	MICHELE DE SOUZA LEONARDO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15992	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15537	FERNANDA LUCIA DOS SANTOS LEAL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD15993	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15538	WANDERSON DA SILVA SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD15994	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15539	FERNANDA PEIXOTO GOMES TERRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15995	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15540	MICHELI RAMOS SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15996	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15541	FERNANDA RANGEL DE AZEVEDO CORDEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD15997	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15542	WASHINGTON LUIZ BATISTA MARQUES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15998	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15543	MICHELLE TAVARES ALVES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD15999	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15544	WATTYLLA REZENDE CARVALHAES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	626,11
280700	2019PD16000	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15545	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16001	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15575	FATIMA IRENE RIBEIRO SALVADOR BATISTA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16002	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15576	MILENA BATISTA NOGUEIRA DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD16003	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15577	FERNANDO RIBEIRO PIMENTEL JUNIOR	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD16004	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15578	WILSON CARDOSO NETO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16005	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15579	FATIMA REGINA LAURINDO DE AZEVEDO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	2.575,85
280700	2019PD16006	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15580	FLAVIA BARCELOS SALLES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16007	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15581	MONICA GOMES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16008	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15582	ZEMERILDA MOREIRA DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD16009	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15840	FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16010	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15841	GENUSIA MENDES SILVA DE OLIVEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16011	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15842	GILCA MOREIRA CRESPO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	2.575,85
280700	2019PD16012	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15843	MONIQUE DE AZEVEDO CORDEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16013	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15844	GISELE GAMA BARRETO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16014	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15845	HAKYLLA DE SOUZA MANHAES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	2.575,85
280700	2019PD16015	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15846	NAIARA APARECIDA COUTINHO DE SOUSA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16016	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15847	INEIA RODRIGUES GOMES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	789,30
280700	2019PD16017	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15848	INGRID CARMO DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16018	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15849	IRIS LEANDRO SOARES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16019	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15850	ISABEL GOMES MONTEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	2.575,85
280700	2019PD16020	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15851	ISABELA APARECIDA GONCALVES MONTEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16021	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15852	ISABELLY DE SOUZA PIMENTEL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16022	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15853	NAIR MANHAES RODRIGUES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16023	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15854	IVANA BEATRIZ BARRETO RIBEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16024	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15855	IZABELLI DOS SANTOS CAMPISTA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16025	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15856	NATALIA DOS SANTOS COELHO DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16026	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15857	IZIS DOS SANTOS COSTA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16027	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15858	NEIDE MARIA RIBEIRO DE SOUZA SOARES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16028	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15859	VICTOR MARQUES PEREIRA DINIZ	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	6.547,14
280700	2019PD16029	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15860	JAIRO LOPES VAZ	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	2.575,85
280700	2019PD16030	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15861	NEKLINE DA CONCEICAO MALAQUIAS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD16031	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15862	JANIA PINTO BARRETO GERHARDT	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16032	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15863	RENATO FERREIRA DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD16033	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15864	NELZA PONTES DE OLIVEIRA GOMES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD16034	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15865	JAQUELINE DA MOTTA MANHAES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16035	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15866	ZEMERILDA MOREIRA DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD16036	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15867	JENAINA PIRES LEITE	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD16037	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15868	NORMA HENRIQUES DE SOUZA NOGUEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD16038	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15869	JESSICA DOS SANTOS DE FREITAS SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16039	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15870	RENATO NOGUEIRA DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD16040	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15871	OLIVALDO FIORANI CAMPOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD16041	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15872	JOCIARA DE SOUZA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16042	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15873	JONACI DE AZEVEDO CARVALHO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16043	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15874	RITA DE CASSIA OLIVEIRA CAMBUIM	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16044	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15875	PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16045	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15876	JORDANA BARRETO JULIO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	841,92
280700	2019PD16046	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15877	JOSIETH DE ARAUJO ROSARIO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16047	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15878	ROBERTO FABIANO CARDOZO AUGUSTO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD16048	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15879	RITA DE CASSIA DA SILVA FIDELIS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD16049	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15880	JOSILANE PESSANHA SERAFIM	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16050	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15881	ROBSON GOMES ARAUJO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16051	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15882	RONALDO MOCO SANTANA	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD16052	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15883	JULIANA DA SILVA BERNARDO POUBEL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16053	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15884	RODRIGO ALVES BARRETO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD16054	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15885	JUSSARA DA CONCEICAO CORDEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16055	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15886	ROGERIO OLIVEIRA RAMOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16056	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15887	GUSTAVO POURBAIX RIBEIRO	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.028,85
280700	2019PD16057	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15888	KARINA CABRAL GONCALVES TORRES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	2.575,85
280700	2019PD16058	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15889	KAROLINA ALVES VIEIRA NICOLAU	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16059	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15890	KAROLINA RIBEIRO DE FREITAS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16061	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15891	ROMALO GUIMARãES BASíLIO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD16062	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15892	ROMERO ALVES VIANA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD16063	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15893	FLAVIA DE OLIVEIRA BERNARDO DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16064	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15894	LAURA PASSOS RIBEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16065	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15895	ROMILDA GOMES MOTA DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD16066	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15896	RONALDO CAIXEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD16067	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15897	LEANDRA DOS SANTOS SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16068	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15898	FRANCINY GOMES TEDESCHI	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.888,70
280700	2019PD16069	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15899	ROSANGELA FERREIRA LIMA DE SOUSA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16070	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15900	LEONARDO DA SILVA PINTO NARCIZO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	2.575,85
280700	2019PD16071	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15901	ROSARIA DE FATIMA ALVES BARCELOS SANTIAGO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16072	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15902	LEONTINA SANTOS GOMES PINTO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.420,40
280700	2019PD16073	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15903	LILIANE FERREIRA DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16074	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15904	ROSE MARY MOREIRA BARRETO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD16075	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15905	LOHAYNE ROSARIO DE ALMEIDA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16076	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15906	ROSELY RODRIGUES PINHO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16077	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15907	GECILDA MACEDO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD16078	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15908	LUCIA HELENA DE SOUZA RAMOS CARVALHO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.630,88
280700	2019PD16079	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15909	LUCIANA CAETANO DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16080	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15910	ROSEMARY ELIAS DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16081	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15911	BENEDITO PEREIRA MARTINS	SERVIçOS PRESTADOS P.FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD16082	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15912	LUCIANA CONCEICAO DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16083	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15913	GILDA MATEUS BARBOSA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD16085	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15914	ROSEMARY GOMES DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16086	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15915	LUCIANA GUEDES DE LIMA MOTA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16087	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15916	LUCIANA PEREIRA DE FREITAS NETO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	2.575,85
280700	2019PD16088	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15917	LUCIANA SANTANA DE SOUSA CABRAL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16089	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15918	LUCIANY RODRIGUES DA CONCEICAO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16090	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15919	ROSENILDO DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD16091	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15920	LUCIMERI COUTINHO BARBOSA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.630,88
280700	2019PD16092	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15921	ROSILANE MACHADO DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16093	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15922	ROSILANI ABREU SOARES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16094	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15923	LUCINEIA PEREIRA DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16095	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15924	LUZIMARI GOMES RODRIGUES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	631,44
280700	2019PD16096	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15925	ROSIMERI DA ROCHA FERREIRA PESSANHA DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD16097	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15926	GENISSIARIA DA SILVA MONTEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16098	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15927	MANUELI ALVES DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16099	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15928	NEIZE MARA PORTO GOMES MARTINS	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD16100	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15929	SALVADOR JOSE MACHADO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD16101	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15930	MARAIZE PEREIRA DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	2.575,85
280700	2019PD16102	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15931	GILMAR MENDES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.060,00
280700	2019PD16103	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15932	SANDERSON TEIXEIRA VIEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16104	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15933	MARCELA JACINTA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	631,44
280700	2019PD16105	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15934	SANDRA AREAS DAFLON	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.888,70
280700	2019PD16106	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15935	CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS	SERVIçOS PRESTADOS PESSOA FISICA	4.253,24
280700	2019PD16107	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15936	MARCIA PEREIRA PAES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16108	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15937	MARCIANA RIBEIRO E SILVA ANTONIO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16109	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15938	SHEILA GOMES MACIEL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16110	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15939	MARIA ANGELICA DOS ANJOS SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16111	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15940	SHEILA JOSE ABREU RIBEIRO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD16112	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15941	GISELE AZEVEDO AMARAL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16113	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15942	MARIA DA PENHA DE SOUSA BORGES DO ROSARIO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16114	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15943	JOSE RICARDO DA SILVA GUEDES	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.800,00
280700	2019PD16115	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15944	MARIA DAS NEVES TEIXEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16116	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15945	MARIA ELIZABETHE MORENO ADRIANO FERREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.943,41
280700	2019PD16118	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15946	MARIA JOSE BATISTA SIQUEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16119	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15947	MARIA LUCIA DIAS MANHAES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD16120	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15948	MARILENE CABRAL DA GAMA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	420,96
280700	2019PD16121	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15949	MARINES LIMA ANASTACIO BARRETO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16122	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15950	MARYANE ALVARENGA MACIEL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16123	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15951	MATHEUS MONTEIRO NICOLAU	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16124	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15952	MICHELE MOTTA MACHADO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16125	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15953	MIRIAN DOS SANTOS ALVES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16126	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15954	SIDNEY DA SILVA NOGUEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD16127	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15955	SILVANIA DE FATIMA DE SOUZA RICARDO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD16128	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15956	SILVIA MARCIA DO ESPIRITO SANTO PESSANHA SILV	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16129	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15957	GUILHERME DOS SANTOS QUITETE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD16130	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15958	SILVIO CESAR MORISSON DE ALVARENGA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16131	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15959	SIMONE HENRIQUES MACEDO DE BARROS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16132	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15960	MIRIAM TAVARES MACHADO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16133	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15961	LETICIA APARECIDA PINHEIRO ANHANHA CALDAS	SERVIÇOS PRESTADOS PÉSSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD16134	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15962	MONIQUE CARDOSO RANGEL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16135	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15963	SIMONE LOPES ALVES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD16136	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15964	NEILACY FERREIRA SEVERIANO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16137	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15965	NORMA SHEILA LINHARES DE LIMA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16138	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15966	SIMONE SOARES DE SOUZA AZEREDO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD16139	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15967	ISABELLA DA SILVA RIBEIRO MONETEIRO	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.740,00
280700	2019PD16140	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15968	OZANE RODRIGUES ESTEVAO DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16141	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15969	PATRICIA DAS GRACAS ALVES BARRETO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16142	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15970	SONIA TADEU RIBEIRO NATALE	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16143	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15971	PATRICIA DE AZEVEDO CARLOS DE BARROS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.525,64
280700	2019PD16144	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15972	SUELI GOMES CRESPO DE OLIVEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16145	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15973	PATRICIA DIAS PESSANHA DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16146	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15974	GLAUCIA SOARES LICASSALI	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD16147	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15975	SUELLEM NUNES DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16148	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15976	PATRICIA ETELVINA DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16149	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15977	PATRICIA GARCEZ DE ARAUJO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16150	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15978	PRISCILA MANHAES DE SOUZA CORREA	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.740,00
280700	2019PD16151	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15979	PATRICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16152	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15980	PATRICIA MENDONCA DE CARVALHO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.420,40
280700	2019PD16153	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15981	PAULO SERGIO DOS SANTOS AZEVEDO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16154	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15982	PEDRO ESTEVES SANTOS DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	526,20
280700	2019PD16155	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15983	PEDRO MARCOS PEREIRA MORAIS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16156	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15984	GABRIEL BARRETO DE SOUZA SIQUEIRA	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.365,90
280700	2019PD16157	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15985	PRICILA ROSA LIRIO LEME	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16158	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15986	LAILLA WERNECK ALVES BRAGA	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.104,90
280700	2019PD16159	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15987	RALFE RIBEIRO BARBOSA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	2.575,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD16160	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15988	SAMARA SENA TEIXEIRA GIOFFI	SERVIÇO PRESTADOS PESSOA FISICA	1.740,00
280700	2019PD16161	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15989	RAQUEL DOS SANTOS COSTA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16162	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15990	REGINA MARTA RIBEIRO DA CONCEICAO RANGEL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16163	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15991	RAFAEL RIBEIRO FERREIRA	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA AGO/19	1.025,22
280700	2019PD16164	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15992	RENATA DE OLIVEIRA ARMANDO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16165	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15993	RITA DE CASSIA DA SILVA OLIVEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	420,96
280700	2019PD16166	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15994	CRISTIANE LOYSA VASCONCELOS FERREIRA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	1.888,70
280700	2019PD16167	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15995	RITA DE CASSIA FERNANDES DE SOUZA BARCELOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.420,40
280700	2019PD16168	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15996	RIZETE DO ESPIRITO SANTO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16169	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15997	BRUNA REIS SAMPAIO FERREIRA	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.740,00
280700	2019PD16170	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB15998	ROBSON DA BOA MORTE	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	631,44
280700	2019PD16171	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB15999	TATIANA MORAES DINIZ	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.740,00
280700	2019PD16172	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB16000	ROSANGELA SOUZA PESSANHA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	947,16
280700	2019PD16173	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB16001	ROSEMARY MIRANDA CARVALHO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16174	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB16002	MIRIAM RANGEL CARRASQUEIRA	SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISIC AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16175	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB16003	ROSIVANIA ROSILDA BORGES TERRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	210,48
280700	2019PD16176	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB16004	ROSIANE MACABU TEIXEIRA DOS SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16177	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB16005	ROSILANE NUNES BALTAZAR FERREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.841,36
280700	2019PD16178	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB16006	JOSE MARIA MONTEIRO DE BARROS	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	6.547,14
280700	2019PD16180	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB16007	RUANNA LAYRA GOMES MACHADOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	2.575,85
280700	2019PD16181	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB16008	SIDNEY LUIZ SILVA DA VEIGA CABRAL	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	6.547,14
280700	2019PD16182	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB16009	SAMUEL GUIMARAES PESSANHA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16184	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB16010	SANDRA LANDES DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16185	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB16011	JOAO PAULO FERNANDES YUNES	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD16186	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB16012	SANDRA MARIA VENANCIO BARRETO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	2.138,10
280700	2019PD16188	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB16013	LEONARDO MIRANDA	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD16189	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB16014	SHIRLEY GOMES MACIEL	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	2.575,85
280700	2019PD16190	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB16015	SILVANA ALVES DA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16191	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB16016	MARIA DE LOURDES FREITAS	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA AGO/19	1.104,90
280700	2019PD16192	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB16017	SILVANA BARRETO SIQUEIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16193	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB16018	ROSEMARY SOARES PESSANHA	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA AGO/19	1.365,90
280700	2019PD16194	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB16019	SILVANA SANTANA MENEZES MATTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16195	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB16020	SILVANA SILVA FRANCA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	2.575,85
280700	2019PD16196	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB16021	THIAGO DO ESPIRITO SANTO RANGEL	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD16198	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB16022	SILVANIA DE SOUZA BATISTA SILVA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.630,88
280700	2019PD16199	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB16023	SONIA LUCIA ALMEIDA FERREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.841,36
280700	2019PD16200	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB16024	LUCI MOREIRA DE ALMEIDA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	3.670,81
280700	2019PD16202	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB16025	SONIA REGINA FERREIRA DE SOUZA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16203	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB16026	STELLA DE LIMA PEREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16204	280700	30/09/2019	20190450000359	2019OB16027	EDUARDO PEREIRA	SERV PRESTADO PESSOA FISICA AGO/19	2.552,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD16206	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB16028	SUELLEN DA SILVA MANHAES WILLEMAN	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16207	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB16029	TAIS DA PAIXAO TOMAZ SANTOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16208	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB16030	TATIANE AZEREDO CAMPOS	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16209	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB16031	TATIANE DOS SANTOS RISPERI	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	2.575,85
280700	2019PD16210	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB16032	TEREZA DE SOUZA LOBO MACHADO	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	526,20
280700	2019PD16211	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB16033	VAGNER FERREIRA LOPES	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.315,16
280700	2019PD16212	280700	30/09/2019	20190450000108	2019OB16034	ZIRMELIA DE OLIVEIRA PEREIRA	SERVIçO PRESTADO PESSOA FISICA	1.736,12
280700	2019PD16217	280700	30/09/2019	20190450000495	2019OB16035	KENRY KEDNEY MATTOS MIRANDA	PROJETO MAIS MEDICO BRASIL SET/19	2.500,00
280700	2019PD16218	280700	30/09/2019	20190450000456	2019OB16036	HUDSON VIEIRA LANNES	PROJETO MAIS MEDICO BARSIL SET/2019	2.500,00
280700	2019PD16219	280700	30/09/2019	20190450000507	2019OB16037	LUIZ CARLOS TAVARES RUBIAO	PROJETO MAIS MEDICO BARSIL SET2019	2.500,00
280700	2019PD16220	280700	30/09/2019	20190450000488	2019OB16038	MARCOS THIAGO ANUNCIACAO DE SOUZA	PROJETO MAIS MEDICO BRASIL	2.500,00
280700	2019PD16221	280700	30/09/2019	20190450000470	2019OB16039	GUSTAVO DE CASTRO ASSED BASTOS MANHAES	PROJETO MAIS MEDICO BRASIL	2.500,00
280700	2019PD16222	280700	30/09/2019	20180450002169	2019OB16040	JOAO ANTONIO SEZINANDO BARBOZA PESSANHA	PROJETO MAIS MEDICOS BRASIL SET/19	2.500,00
280700	2019PD16223	280700	30/09/2019	20190450000514	2019OB16041	ROY MAX PRUCOLI	PROJETO MAIS MEDICO BRASIL SET/19	2.500,00
280700	2019PD16224	280700	30/09/2019	20190450000417	2019OB16042	RODRIGO LENNES DE AGUIAR PACHECO	PROJETO MAIS MEDICO BRASIL SET/19	2.500,00
280700	2019PD16225	280700	30/09/2019	20180450002183	2019OB16043	SABINE ALMEIDA LIMA	PROJETO MAIS MEDICO BRASIL SET/19	2.500,00
280700	2019PD16226	280700	30/09/2019	20180450002202	2019OB16044	CAMILA DE FARIA BORGES	PROJETO MAIS MEDICO BRASIL SET/19	2.500,00
280700	2019PD16227	280700	30/09/2019	2018045000221P	2019OB16045	IGOR FILIPE DA SILVEIRA RABELO	PROJETO MAIS MEDICO BRASIL SET/19	2.500,00
280700	2019PD16228	280700	30/09/2019	20180450002227	2019OB16046	EDUARDO FAES OLIVEIRA	PROJETO MAIS MEDICO BRASIL SET/19	500,00
280700	2019PD16229	280700	30/09/2019	20190450000380	2019OB16047	GILMARA MOTHE ALVES	PROJETO MAIS MEDICO BRASIL SET/19	2.500,00
280700	2019PD16230	280700	30/09/2019	20180450002176	2019OB16048	HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS	PROJETO MAIS MEDICO BRASIL SET/19	2.500,00
280700	2019PD16231	280700	30/09/2019	20190450000424	2019OB16049	DANIELLA SANT ANA GODOY XAVIER	PROJETO MAIS MEDICO BRASIL SET/19	2.500,00
310400	2019PD00296	310400	30/09/2019	20190190000026	2019OB00089	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS FCJOL 09/2019	77,17
320400	2019PD06149	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09275	CARLOS COSTA DE FREITAS	SERVIçOS PRESTADOS AGO /2019 UPH /FMS	1.025,22
320400	2019PD06150	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09276	ADRIANA DOS SANTOS	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06151	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09277	ALEXANDRE OLIVEIRA MANHAES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	1.315,16
320400	2019PD06152	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09278	AILANA DE FATIMA VIANA GOMES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	2.521,50
320400	2019PD06153	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09279	ADRIANO SOARES DOS SANTOS	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.060,00
320400	2019PD06154	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09280	AILA MARIA MARTINS DOS REIS	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06155	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09281	ALESSANDRA ALMEIDA MELO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	956,87
320400	2019PD06156	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09282	ANA EUGENIA MORAES PEIXOTO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	1.365,90
320400	2019PD06157	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09283	ALONSO FRANCISCO JUNIOR	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06158	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09284	ALUISIO LESSA BORGES	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.365,90
320400	2019PD06159	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09285	AMAIR RIBEIRO MIGUEL DOS SANTOS	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06160	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09286	AMARO SANDRO GOMES DE OLIVEIRA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	888,52
320400	2019PD06161	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09287	AREALDO DE SOUZA CARNEIRO JUNIOR	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	1.365,90
320400	2019PD06162	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09288	BERNARDO AGUIRRE BUEXM	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	4.598,13
320400	2019PD06163	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09289	CARLOS AUGUSTO DA SILVA GOMES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	1.315,16
320400	2019PD06164	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09290	CINTIA GOMES PEMENTEL PORTO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	1.365,90
320400	2019PD06165	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09291	ALEXANDRA DA CONCEICAO BIZERRA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.025,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD06166	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09292	AMARO JOSE RIBEIRO NASCIMENTO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.025,22
320400	2019PD06167	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09293	DEILCILENE GUIMARAES SANTOS DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	1.888,70
320400	2019PD06168	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09294	DOUGLAS DA SILVA CONCEICAO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	1.131,00
320400	2019PD06169	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09295	ANTONIO RODRIGO SERRA SANTAREM	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	6.462,52
320400	2019PD06170	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09296	DYANA SOUSA DE AZEVEDO E AZEVEDO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	1.365,90
320400	2019PD06171	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09297	DANIELA RIBEIRO MANHAES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.025,22
320400	2019PD06172	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09298	DANIELA VIEIRA NUNES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	4.598,13
320400	2019PD06173	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09299	DAUGLICHE FERREIRA PONTES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.025,22
320400	2019PD06174	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09300	DIEGO RIBEIR SIQUEIRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.060,00
320400	2019PD06175	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09301	EDIMILSON DOS SANTOS PEREIRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.025,22
320400	2019PD06176	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09302	GERUSA FALCAO DOS SANTOS NOGUEIRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.025,22
320400	2019PD06177	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09303	FELIPE ALVES DE ALMEIDA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	1.131,00
320400	2019PD06178	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09304	GUILHERME GOMES DA COSTA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.060,00
320400	2019PD06179	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09305	ANA NERY F DA SILVA SANTOS	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06180	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09306	HALIM ABDU NEME MAKHLUF	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	4.598,13
320400	2019PD06181	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09307	JANAINA DOS SANTOS RIBEIRO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.025,22
320400	2019PD06182	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09308	JANAINA PEREIRA DE SOUZA VIEIRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.403,52
320400	2019PD06183	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09309	JEAN CARLOS GOMES TERRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.025,22
320400	2019PD06184	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09310	FERNANDA FERREIRA DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	1.131,00
320400	2019PD06185	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09311	JONAS RIBEIRO SOARES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.025,22
320400	2019PD06186	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09312	FLAVIO BRAVO DUQUE	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	4.253,23
320400	2019PD06187	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09313	JOZIANE DOS SANTOS SOILVA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.025,22
320400	2019PD06188	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09314	JULIANA SIQUEIRA PESSANHA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	3.670,80
320400	2019PD06189	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09315	JULIO CESAR FLOR GOMES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.403,52
320400	2019PD06190	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09316	LARISSA DANGELO R QUEIROZ	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	9.329,05
320400	2019PD06191	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09317	LIDSON BASTOS NUNES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.060,00
320400	2019PD06192	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09318	ANAILE DA SILVA MACHADO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06193	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09319	MARCELO TIAGO DE PAIVA QUEIROZ	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	9.329,05
320400	2019PD06194	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09320	GABRIELA MOREIRA DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	7.637,11
320400	2019PD06195	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09321	MARCO ANTONIO RIBEIRO GOMES GUIMARAES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.403,52
320400	2019PD06196	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09322	ANDERSON LUIZ DE SALES ALMEIDA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.403,52
320400	2019PD06197	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09323	GABRIELLA PINTO LOBO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	4.253,23
320400	2019PD06198	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09324	MARCUS BRUNO SOUZA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	3.431,36
320400	2019PD06199	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09325	ANDREIA GOMES DA SILVA LIMA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06200	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09326	IRACEMA ROCHA NOGUEIRA DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	7.982,01
320400	2019PD06201	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09327	MARCUS VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	8.784,06
320400	2019PD06203	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09328	ANDREIA LUIZ CAETANO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06204	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09329	JONAS DE SOUZA JUNIOR	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	2.228,29
320400	2019PD06205	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09330	MARLON LINHARES GONCALVES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.166,85
320400	2019PD06206	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09331	JOSE GENARO FRANCO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	4.253,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD06207	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09332	MILENA QUEIROZ CABRAL ROBERTO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	9.673,95
320400	2019PD06208	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09333	ANGELICA DA HORA VIANA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06209	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09334	MURILO PERRUZO MURALDI	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	7.982,01
320400	2019PD06210	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09335	NILMA RANGEL PESSANHA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.060,00
320400	2019PD06211	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09336	RODRIGO PIOUTKOVISKI BANDEIRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.060,00
320400	2019PD06212	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09337	JUAREZ ALMEIDA JUNIOR	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	1.104,90
320400	2019PD06213	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09338	ROZELEIA LOPES VIEIRA DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.060,00
320400	2019PD06214	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09339	JULIANA DE SOUSA MATTOS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	7.982,01
320400	2019PD06215	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09340	SUELLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA WILKEN	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	7.982,01
320400	2019PD06216	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09341	KAROLINA SILVA NUNES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	4.253,23
320400	2019PD06217	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09342	TANIA APARECIDA PEREIRA ROSA BARRETO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.025,22
320400	2019PD06218	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09343	KAROLINE CARREGAL RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	1.104,90
320400	2019PD06219	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09344	THIAGO SCHILLING NACIF	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	7.637,11
320400	2019PD06220	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09345	KELLEN CARLOS FREITAS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	1.104,90
320400	2019PD06221	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09346	VALDENIR LEAL BARBOSA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.025,22
320400	2019PD06222	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09347	BEATRIZ RANGEL RUFINO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	5.558,14
320400	2019PD06223	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09348	LAIZA GONCALVES DE AZEVEDO MORAES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	1.104,90
320400	2019PD06224	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09349	JOAO ANTONIO SEZINANDO BARBOZA PESSANHA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	5.530,32
320400	2019PD06225	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09350	BRUNO MOTA CORDEIRO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.740,00
320400	2019PD06226	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09351	GLAUBER LOPES PINTO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.052,64
320400	2019PD06227	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09352	LAURA SOARES DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	4.253,23
320400	2019PD06228	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09353	CAMILA RIBEIRO COUTINHO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.060,00
320400	2019PD06229	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09354	ÁUREA HENRIQUES BRAGA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.131,00
320400	2019PD06230	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09355	CAMILA SA DA SILVA ARAUJO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	888,52
320400	2019PD06231	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09356	DAIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO GONTÍGIO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.104,90
320400	2019PD06232	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09357	LAYARA ROQUE TAYLOR DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	1.131,00
320400	2019PD06233	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09358	FABIO DOS SANTOS CHAGAS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.060,00
320400	2019PD06234	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09359	CARLA BEATRIZ DO NASCIMENTO ALVES REBEL	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.060,00
320400	2019PD06235	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09360	FABRICIO BAYEL OLIVEIRA PECANHA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	4.425,68
320400	2019PD06236	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09361	LUIS CARLOS LAURINDO MACHADO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.060,00
320400	2019PD06237	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09362	CARLA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	7.121,08
320400	2019PD06238	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09363	LEILA MARCIA SILVA DA CONCEICAO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	1.104,90
320400	2019PD06239	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09364	KATIA DA PENHA SARDINHA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.104,90
320400	2019PD06240	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09365	GLEICE DE SOUSA PESSANHA VIEIRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.104,90
320400	2019PD06241	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09366	LEILA MARCIA VALLADARES CARREGAL	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	1.365,90
320400	2019PD06242	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09367	CARLOS EDUARDO DIAS RAPOSO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	6.530,39
320400	2019PD06243	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09368	LEONARDO BRUNO FERREIRA DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	1.315,16
320400	2019PD06244	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09369	RENATO MANHÃES EMÍLIO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.060,00
320400	2019PD06245	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09370	CARMEM SILVA BRUNES DO ESPIRITO SANTO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.060,00
320400	2019PD06246	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09371	LEONARDO COUTO RIBEIRO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	1.365,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD06247	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09372	ROSOALDO FERREIRA DUTRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	3.670,80
320400	2019PD06248	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09373	CELY PAES DE LMEIDA SALES	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06249	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09374	LUAN SILVEIRA CHAGAS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	1.131,00
320400	2019PD06250	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09375	PALOMA DA SILVA ROCHA GOMES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.104,90
320400	2019PD06251	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09376	LUCIANA ROCHA STOLLER DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	1.365,90
320400	2019PD06252	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09377	CLAUDENIR HENRIQUE CARVALHO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06253	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09378	ALESSANDRA GONÇALVES DOS SANTOS NOGUEIRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.298,61
320400	2019PD06254	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09379	BRUNO TAVARES NOGUEIRA MARTINS LEITE	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.025,22
320400	2019PD06255	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09380	CLAUDIA MARCIA NASCIMENTO PESSANHA DOS SANTOS	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.060,00
320400	2019PD06256	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09381	EDILÇA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.413,33
320400	2019PD06257	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09382	CLEICIELEN DOS SANTOS POGGIAN	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.403,52
320400	2019PD06258	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09383	EDNA VALÉRIA GONÇALVES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.546,86
320400	2019PD06259	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09384	LUIZ CARLOS GUIMARAES SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	2.435,28
320400	2019PD06260	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09385	HELOISA HELENA FARIA LOURO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.435,30
320400	2019PD06261	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09386	CLEIDE MARA DE SOUZA REIS	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	888,52
320400	2019PD06262	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09387	LUIS CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	1.104,90
320400	2019PD06263	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09388	JANAINA RANGEL LOBO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	2.521,62
320400	2019PD06264	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09389	CLEIDE MARA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06265	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09390	MARIA FERNANDA VIANA EIRAS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	1.131,00
320400	2019PD06267	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09392	LEONAM FERNANDES DE LIMA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	2.301,49
320400	2019PD06268	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09393	COSME HEITOR MACHADO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06269	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09394	MARIANA VIANNA FERRAIUOLI	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	7.982,01
320400	2019PD06270	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09395	MARIA HELENA ALVARENGA PACHECO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.366,96
320400	2019PD06271	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09396	RAPHAELA CRISTINA BARRETO SEVERINO FIRMINO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	1.131,00
320400	2019PD06272	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09397	CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA PORTO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.060,00
320400	2019PD06273	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09398	MARIA LUIZA NUNES DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	820,17
320400	2019PD06274	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09399	PRISCILA CARLA RANGEL FERREIRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.342,66
320400	2019PD06275	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09400	REINALDO ANTONIO DA SILVA NUNES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	4.598,13
320400	2019PD06276	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09401	CRISTIANE SILVA FRANCISCO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.403,52
320400	2019PD06277	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09402	REGINALDO DA SILVA VIEIRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	635,99
320400	2019PD06278	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09403	DANIEL CAMILO DOS SANTOS	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.740,00
320400	2019PD06279	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09404	STÉFANO PINHEIRO ASSADE	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.399,54
320400	2019PD06280	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09405	OACIR JONATAS SALOMÃO FERREIRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	2.301,48
320400	2019PD06281	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09406	DANIEL ROSA MONTEIRO DE OLIVEIRA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.060,00
320400	2019PD06282	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09407	THAIS DA SILVA DUARTE BARRETO PORTO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	883,92
320400	2019PD06283	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09408	DANIELE CHAGAS ALMEIDA BARRETO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06284	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09409	THIAGO DO ESPIRITO SANTO RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	4.253,23
320400	2019PD06286	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09411	DANIELLA MIRANDA MACHADO POVOA BRAGA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	6.530,39
320400	2019PD06288	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09412	DANIELLE CORDEIRO LEODORO RODRIGUES	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06289	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09413	DAYSE MIRANDA SIQUIERA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD06290	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09414	DIOGO VALENTIM TEIXEIRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO /2019 UPH /FMS	1.365,90
320400	2019PD06291	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09415	DAYVID DIAS GOMES	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	956,87
320400	2019PD06293	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09416	JACKELINE CAMILO DE SOUSA	SERVIçOS PRESTADOS AGO /2019 UPH /FMS	1.104,90
320400	2019PD06294	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09417	RODRIGO DALVI SASSO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	7.637,11
320400	2019PD06295	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09418	DEBORA MONTEIRO SOARES	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06296	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09419	LEONARDO DE SOUZA MAURICIO	SERVIçOS PRESTADOS AGO /2019 UPH /FMS	1.740,00
320400	2019PD06297	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09420	DELSON RIBEIRO BARRETO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.060,00
320400	2019PD06298	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09421	MARIA TAVARES SIMAO	SERVIçOS PRESTADOS AGO /2019 UPH /FMS	1.740,00
320400	2019PD06299	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09422	DENILDA MENDES RIBEIRO DE SOUZA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06300	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09423	ROMILDA VIANA DE FARIAS	SERVIçOS PRESTADOS AGO /2019 UPH /FMS	2.228,29
320400	2019PD06301	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09424	DENISE DE CARVALHO PAES XAVIER	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	7.121,08
320400	2019PD06302	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09425	SIMONE DA SILVA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	1.104,90
320400	2019PD06303	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09426	THIAGO FRANçA GONCALVES	SERVIçOS PRESTADOS AGO /2019 UPH /FMS	1.740,00
320400	2019PD06304	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09427	VANDA DE LIMA PERES	SERVIçOS PRESTADOS AGO /2019 UPH /FMS	1.104,90
320400	2019PD06305	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09428	DIEGO CARVALHO CRESPO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06306	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09429	LARISSA DE SOUZA MATTOS JACOMINI BARTOLAZI	SERVIçOS PRESTADOS AGO /2019 UPH /FMS	3.563,61
320400	2019PD06307	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09430	DOUGLAS PORTO CALIL	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.403,52
320400	2019PD06308	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09431	SIMONE FONSECA DE AZEREDO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	1.104,90
320400	2019PD06309	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09432	DYONATAS DOS SANTOS GOMES	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06310	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09433	EDENICE SIQUEIRA FERRAMENTA NOGUEIRA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06311	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09434	TAMARA TAVARES COSTA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	4.598,13
320400	2019PD06312	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09435	TATIANE PIRES VIANNA DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	7.637,11
320400	2019PD06313	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09436	EDIMARA FEREIRA DE SOUZA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06314	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09437	THAIS BEDA AQUINO INOJOSA DE ANDRADE	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	7.982,01
320400	2019PD06315	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09438	THAYNARA MOUTA RIBEIRO ABILIO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	7.982,01
320400	2019PD06316	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09439	WANDERSON RUELIS ROSA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	2.435,28
320400	2019PD06317	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09440	YCACHO STOLLER DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 EMERG.	1.131,00
320400	2019PD06318	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09441	BARBARA TEBET CHALITA CASTELO BRANCO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/19 UPH SãO	1.285,78
320400	2019PD06319	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09442	EDNA KARLA MONTEIRO FELIZARDO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.060,00
320400	2019PD06322	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09444	EDUARDO SILVA AGLIO JUNIOR	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	12.191,42
320400	2019PD06323	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09445	ELAINE CRISTINA MESQUITA GONCALVES	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06324	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09446	ELIANDRO SILVA LIMA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06325	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09447	ELIZABETH ALMEIDA MELO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06326	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09448	ELIZABETH DE SOUZA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.060,00
320400	2019PD06327	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09449	ESTEVAO DA SILVA ANDRADE	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.403,52
320400	2019PD06328	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09450	EVA LIMA DE SOUZA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06329	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09451	EVANDRO DA SILVA MEDEIROS	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.060,00
320400	2019PD06330	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09452	EVANDRO GOMES DOS SANTOS	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.060,00
320400	2019PD06331	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09453	EVERALDO DA CONCEICAO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06332	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09454	FABIANA ANGELO DA SILVA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD06333	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09455	FABIO MIRANDA DA ROCHA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.060,00
320400	2019PD06334	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09456	FABIO PADILHA DE MORAES	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	12.782,11
320400	2019PD06335	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09457	ADALBERTO DE ALMEIDA ALVARENGA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.403,52
320400	2019PD06337	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09459	FABRICIO MONTEIRO GOMES	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06338	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09460	FATIMA LUCILIA RANGEL DOS SANTOS	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06339	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09461	FERNANDA DAS DORES MACHADO ANGELO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06340	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09462	FERNANDA RANGEL MAGALHAES	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06341	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09463	FIDELIS BARBOSA DA MOTTA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.365,90
320400	2019PD06342	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09464	JORGE FELIX JUNIOR	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.104,90
320400	2019PD06343	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09465	FLAVIANO DOS SANTOS RIBEIRO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.365,90
320400	2019PD06344	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09466	JORGE MODESTO FILHO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06345	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09467	FRANCILENE RIBEIRO DE ALMEIDA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.060,00
320400	2019PD06346	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09468	JOSE RENATO A CRUZ SOARES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.161,91
320400	2019PD06347	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09469	JOSE RIBEIRO NETO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.365,90
320400	2019PD06348	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09470	ADEILSON FIDELIS DACONCEICAO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06349	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09471	JOSUE BARBOSA MARTINS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.403,52
320400	2019PD06350	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09472	JULIANA ARUEIRA FERREIRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	998,00
320400	2019PD06351	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09473	JULIANA BARROSO DE MENEZES MIOTTO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	12.782,11
320400	2019PD06352	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09474	JULIANA DA SILVA CHAGAS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	956,87
320400	2019PD06353	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09475	ADRIANA VIANA DA CONCEICAO MANHAES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06354	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09476	JULIANA PESSANHA MANGARAVITE RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	2.228,29
320400	2019PD06355	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09477	ALAN BERNARDO FLORIANO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06356	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09478	GABRIELA MOREIRA RIBEIRO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.403,52
320400	2019PD06357	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09479	ALCEIR BARRETO COUTINHO DE MOURA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	4.959,86
320400	2019PD06358	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09480	JUNIOR CESAR PEIXOTO CORREA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.403,52
320400	2019PD06359	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09481	GABRIELLA PINTO LOBO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	7.121,08
320400	2019PD06360	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09482	JUREMI MENDES DE SOUZA GONCALVES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	2.228,29
320400	2019PD06361	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09483	ALCILENE RODRIGUES DA SILVA BARRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06362	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09484	ALDENIR FERREIRA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.060,00
320400	2019PD06363	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09485	ALESSANDRO PRADO TEIXEIRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06364	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09486	KATIUSCIA NERY SACRAMENTO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	998,00
320400	2019PD06365	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09487	GEINALDO CARVALHO JUNIOR	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	956,87
320400	2019PD06367	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09489	KELISSON LUCAS VELEMEN BARRETO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06368	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09490	AMARO FRANCISCO DE AZEVEDO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.060,00
320400	2019PD06369	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09491	AMARO JOSE FERNANDES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.060,00
320400	2019PD06370	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09492	KELLEN BEATRIZ DOS SANTOS BARBOSA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.104,90
320400	2019PD06371	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09493	ANA CAROLINA GALVAO DOS SANTOS DE ARAUJO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	7.121,08
320400	2019PD06372	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09494	GEISI MARA GONZAGA NARCISO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	998,00
320400	2019PD06373	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09495	ANA LETICIA BORGES ROCHA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.104,90
320400	2019PD06374	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09496	LARA FRANCA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.403,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD06375	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09497	ANA PAULA DE SOUZA URBANO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.131,00
320400	2019PD06376	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09498	GEORGE PESSANHA SILVA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.104,90
320400	2019PD06377	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09499	LAURA TERRA GUIMARAES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	12.782,11
320400	2019PD06378	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09500	ANA PAULA RAMOS DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06379	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09501	ANA PAULA WAGNE PERREIRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06380	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09502	LEANDRO MELLO DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.365,90
320400	2019PD06381	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09503	GEORGINA DIAS DA SILVA MACHADO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06382	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09504	ANAILE MOREIRA DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.403,22
320400	2019PD06383	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09505	LEANDRO MOTA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.403,52
320400	2019PD06384	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09506	ANDERSON GLAY B.GOMES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06385	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09507	LEANDRO PESSANHA NEVES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06386	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09508	GERALDO MAGELLA CAMPOS DA SILVA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06388	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09510	ANDREIA FRANCISCO DE MOURA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	918,66
320400	2019PD06389	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09511	GESANE DA SILVA GOMES	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06390	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09512	LETICIA SOARES TRINDADE TEIXEIRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.403,52
320400	2019PD06391	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09513	ANITA DOS SANTOS CARNEIRO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06392	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09514	ANNY DE SOUSA AZEVEDO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	12.782,11
320400	2019PD06393	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09515	LIANA MARCIA DE SOUZA PINTO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.104,90
320400	2019PD06394	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09516	GIOVANA TAVARES GUSMAO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	7.121,08
320400	2019PD06395	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09517	ARI ABREU DE FREITAS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.060,00
320400	2019PD06396	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09518	LIDIA MONTEIRO CORREA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06397	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09519	GREISON DA SILVA SOUZA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06398	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09520	ARNALDO MANHAES GOMES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.403,52
320400	2019PD06399	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09521	LILIANE DE SOUZA SANTOS RAFAEL	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06400	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09522	AUGUSTO BRAZ LOUVAIN DA SILVA LIMA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	12.782,11
320400	2019PD06401	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09523	HELENA LUCIA DE OLIVEIRA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06402	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09524	LILIANE MACHADO BARRETO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	2.552,54
320400	2019PD06403	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09525	BRUNO MARCUS RODRIGUES DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.060,00
320400	2019PD06404	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09526	CAMILA GOMES CANZIAN	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	12.782,12
320400	2019PD06405	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09527	LUCAS NASCIMENTO FIDELIS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06406	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09528	CAMILA RODRIGUES SCHIAVO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	5.262,80
320400	2019PD06407	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09529	HELTON INACIO DA SILVA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.365,90
320400	2019PD06408	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09530	HILDETE RAMOS EULALIO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.403,52
320400	2019PD06409	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09531	IGOR MACHADO CONCEICAO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	12.782,11
320400	2019PD06410	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09532	CARLA MIKAELLI BARTHOLAZZI DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06411	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09533	INGRIDY CHAGAS RANGEL	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.403,52
320400	2019PD06412	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09534	CARLOS HENRIQUE FLAUZINDO DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	2.552,54
320400	2019PD06413	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09535	CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06414	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09536	ISABEL CRISTINA DE CARVALHO NICANOR	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.060,00
320400	2019PD06415	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09537	CARLOS RENATO DE MACEDO GONCALVES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD06416	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09538	CARLOS ROBERTO SILVA CARVALHO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06417	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09539	JAQUELINE DE SOUZA NOGUEIRA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06418	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09540	CARMEM SUELI COUTO BENEVIDES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.031,01
320400	2019PD06419	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09541	CARMEN LUCIA DE SOUZA DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	989,33
320400	2019PD06420	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09542	JESSICA PACHECO GONCALVES BASILIO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06421	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09543	CAROLINA ANDRADE ROCHA SUHET	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	2.978,95
320400	2019PD06422	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09544	CAROLINA SA FERNANDES DE AZEREDO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.403,52
320400	2019PD06423	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09545	JOAO CARLOS DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06424	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09546	LUCIA HELENA DOS SANTOS FELICIANO REIS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06425	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09547	CASSIANO RANGEL BARRETO DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06426	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09548	JOCELI RODRIGUES BARCELOS	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06427	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09549	LUCIANE DA SILVA FERREIRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06428	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09550	CLAUDIA LUCIA VITORIA MARINS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.060,00
320400	2019PD06429	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09551	CLAUDILEA MENDES PESSANHA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.060,00
320400	2019PD06430	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09552	LUCIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06431	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09553	JOCILENE DE ALMEIDA P.POTIGUARA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06432	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09554	CONCEICAO DE ALMEIDA LEMOS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06433	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09555	LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS PINTO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06434	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09556	DALVA VELASCO DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06435	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09557	JONATHAN DOS SANTOS	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06436	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09558	DAMIANA T.F.RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.060,00
320400	2019PD06437	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09559	LUIZ RENATO MAIA MACIEL	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	6.530,39
320400	2019PD06438	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09560	JORGE EDUARDO TAVARES	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.365,90
320400	2019PD06439	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09561	DEISE MOCO SANTANA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.403,52
320400	2019PD06440	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09562	DENILSON FIDELIS DA CONCEICAO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06441	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09563	JOSE DOS SANTOS FILHO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.365,90
320400	2019PD06442	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09564	JOSE ROBSON MACHADO PAES	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.740,00
320400	2019PD06443	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09565	LUIZA BARBOSA DE SOUZA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	2.046,59
320400	2019PD06444	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09566	LUSIANA CRESPO BARCELOS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.131,00
320400	2019PD06445	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09567	JULIANA BARRETO DA SILVA MOTHE	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06446	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09568	MARCIA CRISTINA COUTINHO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06447	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09569	JULIANA MANHAES MONTEIRO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.403,52
320400	2019PD06448	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09570	MARCIA MARCELINO DA CRUZ CASTRO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06449	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09571	KAREN AZEREDO DA COSTA BESSA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.403,52
320400	2019PD06450	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09572	KATIA DA SILVA DE SOUZA FORTUNATO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.403,52
320400	2019PD06451	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09573	KELLEN FREIRE DE ARAUJO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	998,00
320400	2019PD06452	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09574	DIDIER PINHEIRO RODRIGUES JUNIOR	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	12.782,11
320400	2019PD06453	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09575	KENIA LUCIA ROCHA RIBEIRO DE VASCONCELOS	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06454	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09576	DIEGO VIEIRA UNTAR	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	12.191,42
320400	2019PD06455	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09577	KISSILA BOA MARTE BATISTA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD06456	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09578	DOUGLAS CLEYTON DE SOUZA CABRAL	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	580,95
320400	2019PD06457	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09579	EDIANY RIBEIRO JURDINO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.403,52
320400	2019PD06458	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09580	MARCIA VALERIA RANGEL MAGALHAES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.060,00
320400	2019PD06459	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09581	EDNA CLARA RANGEL CORREA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06460	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09582	EDNA MARIA RODRIGUES SILVA PECANHA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06461	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09583	MARCIO RODRIGO DE SOUZA DA GAMA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06462	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09584	LEANDRA TAVARES DA SILVA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.403,52
320400	2019PD06463	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09585	EDSON VASCONCELOS MORAES JUNIOR	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.365,90
320400	2019PD06464	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09586	MARCOS ANDRE DA SILVA TERRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06465	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09587	EIDIMAR AZEVEDO CRUZ	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.060,00
320400	2019PD06466	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09588	LEANDRO QUINTINA DE SOUZA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06467	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09589	MARCOS GUSTAVO THOMAZ DE EZEVEDO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.060,00
320400	2019PD06468	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09590	ELISANGELA DIAS BATISTA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06469	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09591	ELISANGELA RANGEL DE SOUZA BASTOS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.403,52
320400	2019PD06470	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09592	MARIA APARECIDA GIL ALFENA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.104,90
320400	2019PD06471	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09593	LEANDRO SANTANA GIPIONI	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.365,90
320400	2019PD06472	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09594	ELIZABETE GOVEIA DO NASCIMENTO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.060,00
320400	2019PD06473	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09595	ELIZETE ARAUJO MOREIRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.365,90
320400	2019PD06474	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09596	MARIA DAS NEVES BORGES BENTO DA SILVA OLIVEIR	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.060,00
320400	2019PD06475	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09597	LEILIANE DE JESUS PACHECO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.060,00
320400	2019PD06476	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09598	ELMA CRISTINA ESCOLACIA DO CARMO LUIZ	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.060,00
320400	2019PD06477	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09599	MARIA DE FATIMA SANTOS DO N. DE CARVALHO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.060,00
320400	2019PD06478	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09600	ERICA DA CONCEICAO DOS SANTOS SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.403,52
320400	2019PD06479	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09601	LENICIO DO ESPIRITO SANTO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.365,90
320400	2019PD06480	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09602	ERICK RALPH PINHEIRO COUTINHO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.060,00
320400	2019PD06481	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09603	MARIA HELENA GOMES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06482	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09604	ESEQUIEL GONCALVES LIMA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.060,00
320400	2019PD06483	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09605	LENILSON SILVA PIRATININGA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.060,00
320400	2019PD06484	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09606	MARIA RITA SALVADOR RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06485	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09607	EUCLERES BELLO DE CAMPOS JUNIOR	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	7.121,08
320400	2019PD06486	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09608	MARIAH DA COSTA MOTTA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.131,00
320400	2019PD06487	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09609	FABIANA ABREU DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	136,69
320400	2019PD06488	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09610	LEONARDO CAETANO MANHAES	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06489	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09611	FABIANA DA SILVA CARDOSO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06490	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09612	MARIELLY CAMPOS DE LIMA ALVES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.403,52
320400	2019PD06491	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09613	FABIANA GOMES DA PENHA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06492	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09614	MARINA SANTIAGO DUARTE	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06493	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09615	LEONARDO CHACAR SOARES	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	998,00
320400	2019PD06494	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09616	FABIANA SALLES DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	12.782,11
320400	2019PD06495	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09618	MARLI DE OLIVEIRA BARCELLOS RIBEIRO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD06496	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09619	FELIPE BARROSO SALGADO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.740,00
320400	2019PD06497	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09620	LEONARDO SOARES DOMINGOS	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06498	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09621	MARTHA SUELY JORGE CARVALHO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06499	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09622	LIDIA VALENTIM TEIXEIRA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06500	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09623	MARTA VERONICA SOARES DAMASCENO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.104,90
320400	2019PD06501	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09624	LISPONTES NUNES NEVES	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	998,00
320400	2019PD06502	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09625	MATHEUS BARROSO SALGADO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.740,00
320400	2019PD06503	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09626	MATEUS DAMIAO CARVALHO BARRETO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.104,90
320400	2019PD06504	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09627	FERNANDA DOS SANTOS CARNEIRO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.060,00
320400	2019PD06505	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09629	LUAN BATISTA DE PAULA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.365,90
320400	2019PD06506	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09630	FERNANDA LOPES GARNIER	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06507	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09631	MAURICIO DE SOUZA FERREIRA JUNIOR	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.740,00
320400	2019PD06508	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09632	FLAVIA MANHAES TAVARES NASCIMENTO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.060,00
320400	2019PD06509	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09633	LUCAS DOS SANTOS GOMES	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06510	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09634	GABRIEL RAMOS LEITE	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.104,90
320400	2019PD06511	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09635	MEDELLIN GOMES PEIXOTO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.131,00
320400	2019PD06512	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09636	GABRIELA CHAGAS ALVES GANDRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.403,52
320400	2019PD06513	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09637	MILA SOARES BARBOSA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.888,70
320400	2019PD06514	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09638	GEDIELLY RANGEL CRUZ MATHIAS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.403,52
320400	2019PD06515	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09639	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.365,90
320400	2019PD06516	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09640	GENAINA CRESPO GIRO FAICA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.060,00
320400	2019PD06517	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09641	MILENA RIBEIRO RANGEL	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	7.121,08
320400	2019PD06518	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09642	GENILSON FREITAS MONTEIRO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.365,90
320400	2019PD06519	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09643	LYANA SOARES ALVES	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	998,00
320400	2019PD06520	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09644	GEZILDO DOS SANTOS SILVA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06521	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09645	MAICON DIAS NOGUEIRA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06522	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09646	GILBERTO RANGEL DE SOUZA OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	7.121,08
320400	2019PD06523	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09647	MIRIAN CRISTINA COSTA DOS SANTOS DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.060,00
320400	2019PD06524	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09648	GILMAR DE OLIVEIRA E SILVA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.403,52
320400	2019PD06525	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09649	MONICA PORTO DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06526	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09650	MANOEL CARLOS DE SOUSA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.060,00
320400	2019PD06527	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09651	GILMAR PINHEIRO VICENTE	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.060,00
320400	2019PD06528	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09652	GILZA MOURA NEVES DA CONCEICAO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06529	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09653	MARCELA CORDEIRO GOMES	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06530	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09654	MURILO PERRUZO MURALDI	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	11.071,50
320400	2019PD06531	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09655	GISELLE MOREIRA DE ABREU BARROS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	2.046,59
320400	2019PD06532	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09656	NATALIA MACHADO DA CUNHA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	2.552,54
320400	2019PD06533	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09657	HALIM ABDU NEME MAKHLUF	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	9.503,63
320400	2019PD06534	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09658	MARCELE LEODORO CAMILO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.060,00
320400	2019PD06535	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09659	NATHACHA CARVALHO BAPTISTA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	7.121,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD06536	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09660	HILDEBRANDO VIEIRA RIBEIRO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.131,00
320400	2019PD06537	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09661	NOEMIA DA SILVA MACHADO TINOCO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06538	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09662	HUGO FREITAS VIEGAS FERNANDES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	7.121,08
320400	2019PD06539	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09663	MARCELO LUIS CARAMUSSANCAR BENSI	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06540	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09664	IGOR MAHFOUD SIMOES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.403,52
320400	2019PD06541	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09665	ODEILMA BASTOS DE CARVALHO FLORIANO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06542	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09666	MARCIA DIAS PINTO DA COSTA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	7.121,08
320400	2019PD06543	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09667	ILMA GASPAR	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06544	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09668	IVANILDO TEIXEIRA AMARO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.060,00
320400	2019PD06545	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09669	PAMELA AZEVEDO NEMI	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06546	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09670	MARCIO ADRIANO DE SOUZA DA GAMA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06547	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09671	IZABEL RAMOS RODRIGUES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.060,00
320400	2019PD06548	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09672	PASCOAL CUNHA MIRANDA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	7.121,08
320400	2019PD06549	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09673	JANETE BELO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	2.090,18
320400	2019PD06550	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09674	JHULLY HANDREL DA SILVA PENHA DO ROSARIO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06551	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09675	PATRICIA MANHAES TAVARES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06552	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09676	MARCO ANTONIO PESSANHA DA SILVA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06553	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09677	JOAO PEDRO FRANCISCO GOMES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	205,04
320400	2019PD06554	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09678	PATRICIA NETO CORDEIRO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06555	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09679	MARCO AURELIO DE SOUZA RANGEL	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06556	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09680	JOAO PEREIRA RAMOS JUNIOR	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.403,52
320400	2019PD06557	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09681	JOELI SOUZA PEIXOTO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06558	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09682	MARIA MANOELA CAMPISTA DE OLIVEIRA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06559	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09683	JOELSON GOMES NOGUEIRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.365,90
320400	2019PD06560	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09684	JONAS FLOR GOMES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	350,88
320400	2019PD06561	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09685	MARIANA FONTINATTI G COSTA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	9.360,90
320400	2019PD06562	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09686	PATRICIA ROSE NASCIMENTO CARVALHO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06563	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09687	JORGE AMARO DE OLIVEIRA FRANCA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06564	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09688	MARINALDA ALVES DE BARROS E SILVA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06565	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09689	PATRICK DA SILVA COUTINHO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	956,87
320400	2019PD06566	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09690	MARIO SERGIO GONCALVES SILVA DOS SANTOS	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06567	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09691	PATRICK MARQUES BERNARDO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	989,33
320400	2019PD06568	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09692	MAURICIO SILVA PIRATININGA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.403,52
320400	2019PD06569	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09693	PAULO JORGE MARQUES BERNARDO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06570	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09694	MAVIEL SOUSA PEREIRA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	12.782,11
320400	2019PD06571	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09695	PEDRO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.403,52
320400	2019PD06572	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09696	MAYARA SILVA TEIXEIRA SANTANA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.403,52
320400	2019PD06573	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09697	RAFAEL BATISTA JUSTINO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.104,90
320400	2019PD06574	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09698	MICHELE RIBEIRO DAS CHAGAS	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06575	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09699	RAFAEL MARTINS CERQUEIRA GOMES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD06576	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09700	RALPH CALDAS MIRANDA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	6.530,39
320400	2019PD06577	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09701	MILENA PESSANHA AMARO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	2.046,59
320400	2019PD06578	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09702	REGIANE FACIO DA SILVA LAURIANO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06579	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09703	MONICA DE CARVALHO FARIA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06580	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09704	NEIVA RIBEIRO SARDINHA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06581	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09705	REGINA BEATRIZ GANDRA BASTOS RODRIGUES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06582	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09706	NELSON CHABAN JUNIOR	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	3.977,56
320400	2019PD06583	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09707	REGINA CLAUDIA DE SOUZA MORAIS SILVA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06584	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09708	NICOLAU ANDREAO SCHETTINO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	15.021,94
320400	2019PD06585	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09709	RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06586	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09710	REVILY AZEVEDO FRANCISCO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06587	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09711	ROBSON SILVA GARCIA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.740,00
320400	2019PD06588	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09712	AZIEL PEIXOTO TEIXEIRA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06589	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09713	ROBSON WILLIAN DE AZEVEDO NOGUEIRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.403,52
320400	2019PD06590	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09714	PATRICIA SODRE DE CASTRO JOSE	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06591	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09715	RODRIGO DA HORA DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.403,52
320400	2019PD06592	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09716	PATRICK RIBEIRO ROSA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06593	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09717	RODRIGO DE SOUZA DIAS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.131,00
320400	2019PD06594	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09718	ROSANGELA MACHADO CARVALHAES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06595	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09719	PAULA GIRAO PETTERSEN BOTELHO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	3.661,86
320400	2019PD06596	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09720	ROSELI DE SOUZA OLIVEIRA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06597	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09721	ROSIMERI AZEREDO VIANA CORREA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.403,52
320400	2019PD06598	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09722	PAULO CESAR DA COSTA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.104,90
320400	2019PD06599	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09723	ROSIMERI CASTRO GENAZIO DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06600	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09724	PAULO CESAR PECORARO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.740,00
320400	2019PD06601	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09725	PAULO GUSTAVO SILVEIRA DA COSTA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.740,00
320400	2019PD06602	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09726	SEBASTIAO DE ALMEIDA E SILVA NETO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	6.530,39
320400	2019PD06603	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09727	SILVANA DA SILVA RIBEIRO TAVARES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06604	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09728	PAULO VICTOR DE OLIVEIRA MANHAES	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.740,00
320400	2019PD06605	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09729	SONIA MARIA VIANA PEIXOTO DE PAULA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.060,00
320400	2019PD06606	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09730	PEDRO HENRIQUE CONTE	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	12.191,42
320400	2019PD06607	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09731	SUELLEN CRISTINA MONTEIRO VASCONCELOS COUTINH	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06608	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09732	PHILIPE FERRAMENTA TARDY	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06609	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09733	TAMIRES BASTOS CARVALHO FLORIANO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06610	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09734	POLIANA DA SILVA FERNANDES	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.104,90
320400	2019PD06611	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09735	PRISCILA CARLA TEIXEIRA REIS	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06612	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09736	RAFAEL PEREIRA MACHADO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.740,00
320400	2019PD06613	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09737	RAMETLA GOMES PEREIRA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.403,52
320400	2019PD06614	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09738	RENATA TEIXEIRA COUTINHO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.060,00
320400	2019PD06615	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09739	RITA DE CASSIA LUCAS DE OLIVEIRA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.403,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD06616	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09740	RITA DE KASSIA FREITAS MESQUITA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06617	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09741	TATIANA RODRIGUES DE SOUZA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.060,00
320400	2019PD06618	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09742	RODRIGO DA SILVA MACHADO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	956,87
320400	2019PD06619	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09743	TATIANA FAES CAMPOS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	7.662,59
320400	2019PD06620	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09744	THAINA GAMA CORDEIRO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06621	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09745	THAIS DE OLIVEIRA FERNANDES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	13.348,21
320400	2019PD06622	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09746	RADRIGO NASCIMENTO DA SILVA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.365,90
320400	2019PD06623	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09747	RONALDO MOTA PEREIRA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	956,87
320400	2019PD06624	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09748	THAIS HELENA AVEMIDIO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	7.121,08
320400	2019PD06625	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09749	ROSANA ALVES NOGUEIRA RITTER	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.104,90
320400	2019PD06626	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09750	THIAGO AZEVEDO SANTANA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.365,90
320400	2019PD06627	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09751	ROSANGELA TAVARES DA SILVA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.060,00
320400	2019PD06628	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09752	THIAGO CAMPOS DE MELLO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	7.121,08
320400	2019PD06629	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09753	ROSEANEA NUNES CALIFORNIA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.060,00
320400	2019PD06630	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09754	FILIPE MONT SERRAT DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.403,52
320400	2019PD06631	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09755	ROSEMERI RAMOS DA SILVA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06632	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09756	ROSIMERE MIRANDA COSTA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06633	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09757	SABRINA GUERREIRO DOS SANTOS FRANCA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	3.826,27
320400	2019PD06634	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09758	SAULO CESAR LEAL MENESES	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	998,00
320400	2019PD06635	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09759	SERGIO BAIAO GLORIA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	2.552,54
320400	2019PD06636	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09760	SIDNEY BARBOSA GOMES	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.365,90
320400	2019PD06638	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09761	TAIS CRISTINA PINTO SARAIVA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06640	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09763	THAIS VIEIRA RIBEIRO GOMES SIQUIRA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	2.046,59
320400	2019PD06641	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09764	THAIS VIEIRA TAVARES XIMENES SANTOS	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.104,90
320400	2019PD06642	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09765	THIAGO SIQUEIRA CHAGAS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	7.121,08
320400	2019PD06643	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09766	THALITA HERINGER MOREIRA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	6.530,39
320400	2019PD06644	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09767	THIAGO ROSA GOMES	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06645	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09768	VINICIUS GUIMARAES DUTRA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.403,52
320400	2019PD06646	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09769	WALLACE DA SILVA DE SOUZA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.060,00
320400	2019PD06647	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09770	WANDERLAN SOARES ADAO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06648	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09771	WASHINGTON CRISANTO BARROS	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.060,00
320400	2019PD06649	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09772	WELLINGTON DAMASIO VENANCIO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.060,00
320400	2019PD06650	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09773	WELTON DA COSTA ALMEIDA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06651	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09774	YGOR VILELA CANGUSSU	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	12.782,11
320400	2019PD06652	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09775	GISELLY DA SILVA SOUZA MANHAES	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.403,52
320400	2019PD06653	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09776	TIAGO FERREIRA DOS SANTOS BATISTA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.403,52
320400	2019PD06654	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09777	TIAGO LIMA DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06655	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09778	VALERIA DE OLIVEIRA MELO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06656	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09779	FRANSUHEYVERSON DA SLVA COELHO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.104,90
320400	2019PD06657	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09780	VANUSA PESSANHA DE SOUZA DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD06658	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09781	VERA LUCIA LOUVAIN DE OLIVEIRA ASSIS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06659	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09782	VITOR GOMES DE ALVARENGA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06660	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09783	KETLYN RIBEIRO DIAS	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06661	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09784	VIVIANE CASTRO BARCELOS SILVA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.740,00
320400	2019PD06662	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09785	WALID IBRAHIM KNENAIFES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	7.121,08
320400	2019PD06663	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09786	WANDERSAR RIBEIRO FREITAS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.403,52
320400	2019PD06664	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09787	RAQUEL MAGALHAES GABRIEL	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	6.530,39
320400	2019PD06665	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09788	WANDERSON AMARO MARTINS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06666	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09789	WILLIANA RIBEIRO MIGUEL	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.025,22
320400	2019PD06667	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09790	MEIRE CARDOSO DA MOTA BASTOS	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	7.121,08
320400	2019PD06668	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09791	MARCELO JOSE GONCALVES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	2.552,54
320400	2019PD06669	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09792	FERNANDA CORDEIRO DA SILVA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	9.643,95
320400	2019PD06670	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09793	JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.104,90
320400	2019PD06671	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09794	GUSTAVO CUNHA MIRANDA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	12.782,11
320400	2019PD06672	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09795	IGOR ESPIRITO SANTO DA CONCEIçãO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.060,00
320400	2019PD06673	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09796	PAULO EDSON RIBEIRO PINTO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.740,00
320400	2019PD06674	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09797	ANA LUCIA ASSIS DA SILVA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.104,90
320400	2019PD06675	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09798	ELISANGELA DE SOUZA LIMA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.572,00
320400	2019PD06676	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09799	ROGERIO CARDOSO DE SOUZA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.403,52
320400	2019PD06677	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09800	DAVID SIMÕES MANHÃES	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	12.782,11
320400	2019PD06678	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09801	EVERALDO DAS CHAGAS TEODORO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	956,87
320400	2019PD06679	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09802	CARLOS FABIANO CLEMENTE MACIEL	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.740,00
320400	2019PD06680	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09803	CYRO LOPES DOS SANTOS	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	9.621,77
320400	2019PD06681	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09804	ALINE BASTOS LINHARES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	5.558,16
320400	2019PD06682	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09805	LUTY MILLA MACHADO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06683	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09806	BIANCA RODRIGUES DELGADO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	546,78
320400	2019PD06684	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09807	ROBSON MACHADO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.025,22
320400	2019PD06685	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09808	JONATA DE OLIVEIRA MIRANDA	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	989,33
320400	2019PD06686	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09809	LUCIANO RIBEIRO GOMES	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	1.403,52
320400	2019PD06687	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09810	SABRINA DE SOUZA CANDIDO	SERVIçOS PRESTADOS AGO/2019 HFM	546,78
320400	2019PD06689	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09812	FABRICIO BAYEL OLIVEIRA PECANHA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	12.191,42
320400	2019PD06690	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09813	CARLOS ROBERTO LISBOA PEREIRA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.161,91
320400	2019PD06691	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09814	JESSICA DE SOUZA NASCIMENTO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	5.558,14
320400	2019PD06692	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09815	MÔNICA PACHECO DE OLIVEIRA	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	6.530,39
320400	2019PD06693	110199	30/09/2019	20190990000204	2019OB09816	LARISSA MENDES PEIXOTO	SERVICOS PRESTADOS AGO/19 HGG	1.403,52
320400	2019PD06696	320400	30/09/2019	2018099000113P	2019OB00160	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF.484/85/86/87 DE 26/09/19 MAT.LIMPEZA	350.459,50
330400	2019PD00349	110199	30/09/2019	2019044000010P	2019OB09617	FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	PAGTO BOLSA AUXILIO GUARDA MIRIM-	17.552,50
330400	2019PD00350	110199	30/09/2019	20190440000073	2019OB09628	FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	PAGTO TARIFA BANCARIA SET/2019	150,00
020800	2019PD00265	110199	27/09/2019	20191470000660	2019OB09273	STAR CULTURAL EIRELI ME	SHOW ARTISITCO EM LAGOA DE CIMA.NF45.	5.880,00
020800	2019PD00266	110199	27/09/2019	20191470000660	2019OB09274	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 45.1P. STAR CULTURAL EIRELI-ME	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
060100	2019PD00560	110199	27/09/2019	20181150001322	2019OB09272	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	SISTEMA DE GESTAO-FROTA.NF 1176316.9P	440.433,02
060200	2019PD00325	110199	27/09/2019	20191150000012	2019OB09266	ALINE MARTINS CALDAS DE SOUZA	PENSAO ALIMENTICIA, REF. SET/19	2.036,37
060200	2019PD00326	110199	27/09/2019	20191150000012	2019OB09267	GESSICA DA SILVA PESSANHA	PENSAO ALIMENTICIA, REF. SET/19.	527,21
060200	2019PD00327	110199	27/09/2019	20191150000012	2019OB09268	MARIA APARECIDA BRAGA DE OLIVEIRA	PENSAO ALIMENTICIA, REF. SET/19	456,55
060200	2019PD00328	110199	27/09/2019	20191150000012	2019OB09269	RIVANETE TORQUATO DOS SANTOS	PENSAO ALIMENTICIA, REF. SET/19	598,80
060200	2019PD00329	110199	27/09/2019	20191150000012	2019OB09270	EUDIVANDA FRANCA QUINTAN	PENSAO ALIMENTICIA, REF. SET/19	595,28
100100	2019PD01094	100100	27/09/2019	20191030000058	2019OB01078	ANA PAULA DINIZ DE AZEVEDO GUERRA	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	600,00
100100	2019PD01095	100100	27/09/2019	20191030000058	2019OB01079	VANESSA BAPTISTA MOSS	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	442,95
100100	2019PD01096	100100	27/09/2019	20191030000058	2019OB01080	ELANY CRISTINA QUEIROZ COUTINHO	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	449,10
100100	2019PD01097	100100	27/09/2019	20191030000058	2019OB01081	YGOR MENDONCA FERRAREZ	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	682,08
100100	2019PD01098	100100	27/09/2019	20191030000058	2019OB01082	JULIANA CAMPOS MIRANDA	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	112,80
100100	2019PD01099	100100	27/09/2019	20191030000058	2019OB01083	YNGRID MERCEDES GONZALES DE PENA MELO	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	759,98
100100	2019PD01102	100100	27/09/2019	20191030000058	2019OB01084	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL SETEMBRO /2019.	6.003,98
100100	2019PD01103	100100	27/09/2019	20191030000058	2019OB01085	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL SETEMBRO /2019.	2.300,85
100100	2019PD01104	100100	27/09/2019	20191030000058	2019OB01086	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL SETEMBRO /2019	2.288,17
100100	2019PD01105	100100	27/09/2019	20191030000058	2019OB01087	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL SETEMBRO /2019.	22.657,78
100100	2019PD01106	100100	27/09/2019	20191030000058	2019OB01088	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL SETEMBRO /2019.	10.025.893,04
100100	2019PD01107	100100	27/09/2019	20191030000058	2019OB01089	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL SETEMBROE/2019.	5.608,87
100100	2019PD01108	100100	27/09/2019	20191030000058	2019OB01090	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL SETEMBRO /2019	1.071,06
100100	2019PD01109	100100	27/09/2019	20191030000058	2019OB01091	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL SETEMBRO /2019	5.730,87
100100	2019PD01133	100100	27/09/2019	20191030000058	2019OB01092	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL SETEMBRO /2019	5.242.330,24
100100	2019PD01135	100100	27/09/2019	20191030000508	2019OB01093	BRASIL CLEAN COM ATAC SIST DE HIGIENE EIRELI	MATERIAL LIMPEZA. CENTRO REF CRIANCA.	93.446,90
200300	2019PD00444	200300	27/09/2019	20190330000014	2019OB00465	LUCIANE WAGNER ALVARENGA OLIVEIRA	PAG PENSAO REF FOLHA DO MES 09/2019	1.062,72
200300	2019PD00445	200300	27/09/2019	20190330000014	2019OB00446	TESOURO MUNICIPAL	PAG FOLHA DE APOS E PENS REF A	9.275,20
200300	2019PD00446	200300	27/09/2019	20190330000014	2019OB00447	TESOURO MUNICIPAL	PAG FOLHA DE APOS E PENS REF A	5.914,97
200300	2019PD00447	200300	27/09/2019	20190330000014	2019OB00448	TESOURO MUNICIPAL	PAG FOLHA DE APOS E PENS REF A	13.014,60
200300	2019PD00458	200300	27/09/2019	20190330000014	2019OB00449	TESOURO MUNICIPAL	PAG FOLHA DE APOS E PENS REF A 09/2019	5.000.000,00
200300	2019PD00459	200300	27/09/2019	20190330000014	2019OB00450	TESOURO MUNICIPAL	PAG FOLHA DE APOS E PENS REF A 09/2019	7.478.361,36
200300	2019PD00476	200300	27/09/2019	20190330000014	2019OB00453	TESOURO MUNICIPAL	PAG FOLHA DE APOS E PENS REF A	3,00
200300	2019PD00484	200300	27/09/2019	20190330000060	2019OB00469	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS 09/2019	31,35
210500	2019PD02923	210500	27/09/2019	20190100000086	2019OB03184	EDWARD PATRICK EARLY MARQUES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	300,00
240300	2019PD01694	240300	27/09/2019	20191090000733	2019OB01596	NEOCOPY COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAG FATURA 04942019 DA NEOCOPY.	604,08
260700	2019PD00127	260700	27/09/2019	20190710000056	2019OB00081	APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CAMPOS	PD PGTO 7A PARC T FOM 001/2019 APAE.	34.023,13
260700	2019PD00128	260700	27/09/2019	20190710000088	2019OB00082	GRUPO ESPIRITA FRANCISCO DE ASSIS	PD PGTO 7A PARC T FOM 0052019 GEFA	25.609,09
260700	2019PD00129	260700	27/09/2019	20190710000139	2019OB00083	LAR FABIANO DE CRISTO	PD PGTO 7A PARC T FOM 0092019 LAR FAB	17.661,80
260700	2019PD00130	260700	27/09/2019	20190710000070	2019OB00084	ASSOCIACAO PROT ORIENT EXCEP APOE	PD PGTO 7A PARC T FOM 0022019 APOE	32.636,45
260700	2019PD00131	260700	27/09/2019	20190710000642	2019OB00085	SERVICO DE ASSISTENCIA SAO JOSE OPERARIO	PD PGTO 3A PARC T FOM 0202019 SASJO	21.020,54
260700	2019PD00132	260700	27/09/2019	20190710000095	2019OB00086	ASSOCIACAO BEM FAZ BEM	PD PGTO 7A PARC T FOM 0042019 BEM FAZ	25.319,80
260700	2019PD00133	260700	27/09/2019	20190710000121	2019OB00087	INSTITUTO PROFISSIONAL SAO JOSE	PD PGTO 7A PARC T FOM 0102019 INS P S	24.522,48
260700	2019PD00134	260700	27/09/2019	20190710000063	2019OB00088	ORQUESTRANDO A VIDA - ORAVI	PD PGTO 7A PARC T FOM 0062019 ORAVI	31.410,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
260700	2019PD00135	260700	27/09/2019	20190710000049	2019OB00089	APAPE ASSOC DE PAIS DE PESS ESP DO NORT E NOR	PD PGTO 7A PARC T FOM 0032019 APAPE.	34.542,66
260700	2019PD00136	260700	27/09/2019	20190710000114	2019OB00090	CENTRO JUVENIL SAO PEDRO -ISJB	PD PGTO 7A PARC T FOM 0072019 CENTRO	23.618,57
280700	2019PD14441	280700	27/09/2019	20190450000161	2019OB14409	AGUAS DO PARAIBA SA	FAT 700016864 MES AGOSTO/19 CCZ	680,41
280700	2019PD14442	280700	27/09/2019	20190450000025	2019OB14407	AGUAS DO PARAIBA SA	FAT 7000016860 MES AGOSTO/19 CEREST	660,32
280700	2019PD14443	280700	27/09/2019	20190450000154	2019OB14410	AGUAS DO PARAIBA SA	FAT 700016862 MES AGOSTO/19	923,90
280700	2019PD14444	280700	27/09/2019	20190450000179	2019OB14412	AGUAS DO PARAIBA SA	FAT 700016861 MES AGOSTO/2019 UBS'S	13.626,43
280700	2019PD14445	280700	27/09/2019	20190450000237	2019OB14411	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT 1549189 MES SET/19 SAUDE MENTAL	396,54
280700	2019PD14452	280700	27/09/2019	20190450000186	2019OB14408	AGUAS DO PARAIBA SA	FAT 70001665 MES AGOSTO/19 SAUDE	7.564,92
280700	2019PD14454	280700	27/09/2019	20190450000064	2019OB14376	CAROLINE VIEIRA LANNES	PENSAO ALIMENTICIA REF SET/2019	464,99
280700	2019PD14455	280700	27/09/2019	20190450000064	2019OB14377	FERNANDA MARIA LOBO LEITE	PENSAO ALIMENTICIA REF SET/2019	444,68
280700	2019PD14456	280700	27/09/2019	20190450000064	2019OB14378	DIULLIENNY DA CUNHA ARAUJO	PENSAO ALIMENTICIA REF SET/2019	156,94
280700	2019PD14457	280700	27/09/2019	20190450000064	2019OB14379	HERICA RIBEIRO DA SILVA	PENSAO ALIMENTICIA REF SET/2019	331,65
280700	2019PD14458	280700	27/09/2019	20190450000064	2019OB14380	CINTIA CARVALHO TORRES	PENSAO ALIMENTICIA REF SET/2019	499,00
280700	2019PD14459	280700	27/09/2019	20190450000064	2019OB14381	DANIELLE DA SILVA GOMES PINTO	PENSAO ALIMENTICIA REF SET/2019	652,28
280700	2019PD14460	280700	27/09/2019	20190450000064	2019OB14382	LUCIANO FERREIRA FERNANDES	PENSAO ALIMENTICIA REF SET/2019	424,27
280700	2019PD14461	280700	27/09/2019	20190450000064	2019OB14383	TESOURO MUNICIPAL	NL1206,1207,1208,1209TRANSF FOPAG	22.451.557,73
280700	2019PD14462	280700	27/09/2019	20190450000064	2019OB14384	TESOURO MUNICIPAL	NL1206,1207,1208,1209TRANSF FOPAG	62.676,40
280700	2019PD14463	280700	27/09/2019	20190450000064	2019OB14385	TESOURO MUNICIPAL	NL1206,1207,1208,1209TRANSF FOPAG	16.352,94
280700	2019PD14464	280700	27/09/2019	20190450000064	2019OB14386	TESOURO MUNICIPAL	NL1206,1207,1208,1209TRANSF FOPAG	31.362,41
280700	2019PD14465	280700	27/09/2019	20190450000064	2019OB14387	TESOURO MUNICIPAL	NL1206,1207,1208,1209TRANSF FOPAG	727.109,05
280700	2019PD14466	280700	27/09/2019	20190450000064	2019OB14388	TESOURO MUNICIPAL	NL1206,1207,1208,1209TRANSF FOPAG	627,92
280700	2019PD14467	280700	27/09/2019	20190450000064	2019OB14389	TESOURO MUNICIPAL	NL1206,1207,1208,1209TRANSF FOPAG	397,66
280700	2019PD15660	280700	27/09/2019	20170450002864	2019OB14390	ALESSANDRA PESSANHA DA SILVA RIBEIRO	ALUGUEL DO MES SETEMBRO/19 SAUDE	3.231,86
280700	2019PD15684	280700	27/09/2019	20170450002979	2019OB14391	KELLY CRISTINA RANGEL DA SILVA	ALUGUEL SETEMBRO/19 SAUDE MENTAL	4.435,02
280700	2019PD15696	280700	27/09/2019	2018045000203P	2019OB14392	FUNDACAO NORTE FLUM.DESENV.REGIONAL(FUNDENOR)	ALUGUEL SETEMBRO/19 CCZ VIG	32.000,00
280700	2019PD15705	280700	27/09/2019	20180450001291	2019OB14393	LEANDRO SOUZA BARROSO	ALUGUEL SETEMBRO/19 CEREST	5.219,36
280700	2019PD15728	280700	27/09/2019	20180450002054	2019OB14394	SERGIO UEBE MANSUR	ALUGUEL SETEMBRO/19 SAUDE MENTAL	5.219,36
280700	2019PD15749	280700	27/09/2019	20180450001824	2019OB14395	MARIZETE DA SILVA MOTA	ALUGUEL SETEMBRO/19 PAB FIXO	1.890,00
280700	2019PD15753	280700	27/09/2019	20180450001849	2019OB14396	MARIA RITA DE ALMEIDA CHAGAS NUNES	ALUGUEL SETEMBRO/19 PAB FIXO	880,00
280700	2019PD15761	280700	27/09/2019	20180450001831	2019OB14397	MARINA ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL SETEMBRO/19 PAB FIXO	650,00
280700	2019PD15771	280700	27/09/2019	20180450001863	2019OB14398	MARIA APARECIDA DE AQUINO GAMA	ALUGUEL SETEMBRO/19 PAB FIXO	1.390,00
280700	2019PD15781	280700	27/09/2019	20180450001953	2019OB14399	NANCY MOTTA VENANCIO PUPE SILVA	ALUGUEL DE SETEMBRO/19 SAUDE MENTAL	3.736,13
280700	2019PD15795	280700	27/09/2019	20180450001856	2019OB14400	HELIANE MIGUEL DE SOUSA	ALUGUEL DE SETEMBRO/19 PAB FIXO	925,00
280700	2019PD15808	280700	27/09/2019	20170450002871	2019OB14401	MARILIA TAVARES DE SOUZA MEDINA	ALUGUEL SETEMBRO/19 PAB FIXO	5.763,11
280700	2019PD15825	280700	27/09/2019	20170450003795	2019OB14402	ROSIANE BARBARA ARDISSON	ALUGUEL DE SETEMBRO/19 SAUDE MENTAL	4.494,36
280700	2019PD15838	280700	27/09/2019	20180450001907	2019OB14403	SANDRO PORTO	ALUGUEL SETEMBRO/19 PAB FIXO	1.504,12
280700	2019PD15845	280700	27/09/2019	20170450003788	2019OB14404	JOSE CARLOS FERNANDES DOS SANTOS	ALUGUEL SETEMBRO/19 SAUDE MENTAL	2.529,30
280700	2019PD15856	280700	27/09/2019	20180450001328	2019OB14405	DANILO CORDEIRO BARROSO	ALUGUEL SETEMBRO/19 PAB FIXO	2.904,80
280700	2019PD15940	280700	27/09/2019	20170450002922	2019OB14406	GISELLE CHEBABE DE AZEVEDO	ALUGUEL SETEMBRO/19	4.123,63
280700	2019PD16213	280700	27/09/2019	20180450001418	2019OB14413	A.P. PAES DOS SANTOS	NF757 1/8/19 LOC SERV MICRO ONIBS	48.993,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD16215	280700	27/09/2019	2019045000069P	2019OB14414	ASSOC.FLUMIN.ASSIST.MULHER, CRIANCA,IDOSO	ACOROD JUDICIAL PARCELA 10ª/10ª SET/19	20.000,00
280700	2019PD16314	280700	27/09/2019	2017045000198P	2019OB16125	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	OF 419 REPASSE RUE MES AGOSTO/19.	312.762,61
320400	2019PD06141	110199	27/09/2019	20190990000667	2019OB09271	BANCO DO BRASIL S/A	ACORDO FMS/ANGEL E ENGECLINIC PARC.	135.052,44
320400	2019PD06637	320400	27/09/2019	20180990000571	2019OB00166	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 456 AQUIS DE MEDICAMENTOS.	199.982,50
430700	2019PD00036	430700	27/09/2019	20180910000576	2019OB00036	VELASCO CONSTRUCOES LTDA	PAGTO LOCACAO DE MAQUINAS E	81.088,40
430700	2019PD00037	430700	27/09/2019	20180910000576	2019OB00037	VELASCO CONSTRUCOES LTDA	PAGTO LOCACAO DE MAQUINAS E	27.247,34
540700	2019PD00086	540700	27/09/2019	20181690000030	2019OB00089	W M NETO VENDA LOC CONTAINER FRIGORIFICO LTDA	REF LOCACAO DE 04 CONTAINERS COMP.	3.360,00
060100	2019PD00486	110199	26/09/2019	2018115000047P	2019OB09242	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 118/2018.20 PARC.	403.816,88
060100	2019PD00487	110199	26/09/2019	2018115000047P	2019OB09243	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 118/2018.20 PARC.(COMPL)	70.770,52
060100	2019PD00488	110199	26/09/2019	20181150000430	2019OB09244	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 119/2018.20 PARC.	202.176,50
060100	2019PD00489	110199	26/09/2019	20181150000430	2019OB09245	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 119/2018.20 PARC.(COMPL)	36.509,43
060100	2019PD00490	110199	26/09/2019	20181150000448	2019OB09246	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 120/2018.20 PARC.	148.255,30
060100	2019PD00491	110199	26/09/2019	20181150000448	2019OB09247	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 120/2018.20 PARC.(COMPL)	26.772,24
060100	2019PD00492	110199	26/09/2019	20181150000416	2019OB09248	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 121/2018.20 PARC.	493.161,76
060100	2019PD00493	110199	26/09/2019	20181150000416	2019OB09249	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 121/2018.20 PARC.(COMPL)	89.056,13
060100	2019PD00494	110199	26/09/2019	20181150000462	2019OB09250	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 122/2018.20 PARC.	1.654,70
060100	2019PD00495	110199	26/09/2019	20181150000462	2019OB09251	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 122/2018.20 PARC.(COMPL)	298,81
060100	2019PD00496	110199	26/09/2019	20181150000423	2019OB09252	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 123/2018.20 PARC.	80.216,50
060100	2019PD00497	110199	26/09/2019	20181150000423	2019OB09253	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 123/2018.20 PARC.(COMPL)	14.485,66
060100	2019PD00498	110199	26/09/2019	20181150000494	2019OB09254	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 124/2018.20 PARC.	163.575,45
060100	2019PD00499	110199	26/09/2019	20181150000494	2019OB09255	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 124/2018.20 PARC.(COMPL)	29.538,78
060100	2019PD00500	110199	26/09/2019	20181150000455	2019OB09256	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 125/2018.20 PARC.	2.555,01
060100	2019PD00501	110199	26/09/2019	20181150000455	2019OB09257	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 125/2018.20 PARC.(COMPL)	461,39
060100	2019PD00504	110199	26/09/2019	20181150000409	2019OB09258	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 127/2018.20 PARC.	358.353,74
060100	2019PD00505	110199	26/09/2019	20181150000409	2019OB09259	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 127/2018.20 PARC.(COMPL)	64.712,24
060100	2019PD00506	110199	26/09/2019	20181150000487	2019OB09260	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 126/2018.20 PARC.(COMPL)	22.400,22
060100	2019PD00542	110199	26/09/2019	20181150000487	2019OB09261	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 126/2018. 20 PARC.	124.044,59
100100	2019PD01114	100100	26/09/2019	20181030000393	2019OB01059	VERDE MAR ALIMENTAçãO LTDA	ALIMENT ESCOLAR CRECHE. NF 111.	355.273,11
100100	2019PD01115	100100	26/09/2019	20181030000393	2019OB01060	VERDE MAR ALIMENTAçãO LTDA	ALIMENT ESCOLAR CRECHE. NF 118.	312.328,13
100100	2019PD01116	100100	26/09/2019	20181030000393	2019OB01061	VERDE MAR ALIMENTAçãO LTDA	SERV ALIMENT ESCOLAS.CARD 4.NF119.	289.310,04
100100	2019PD01117	100100	26/09/2019	20181030000393	2019OB01062	CASA DE FARINHA S/A	SERV ALIMET CRECHE LT 3.NF15957.	51.843,47
100100	2019PD01118	100100	26/09/2019	20181030000393	2019OB01063	CASA DE FARINHA S/A	SERV ALIMET ESCOLA.LT 3.NF15951.	196.669,93
100100	2019PD01119	100100	26/09/2019	20181030000393	2019OB01064	CASA DE FARINHA S/A	SERV ALIMET CRECHE LT 3.NF16183.	177.023,52
100100	2019PD01120	100100	26/09/2019	20181030000393	2019OB01065	CASA DE FARINHA S/A	SERV ALIMET ESCOLA.LT 3.NF16182.	726.662,33
100100	2019PD01121	100100	26/09/2019	20181030000393	2019OB01066	CASA DE FARINHA S/A	SERV ALIMET CRECHE LT 3.NF16334.	161.850,85
100100	2019PD01122	100100	26/09/2019	20181030000393	2019OB01067	CASA DE FARINHA S/A	SERV ALIMET ESCOLA.LT 3.NF16330. JUN/19	657.255,73
100100	2019PD01123	100100	26/09/2019	20181030000393	2019OB01068	CASA DE FARINHA S/A	SERV ALIMET ESCOLA.LT 3.NF16527. JUL/19	352.496,58
100100	2019PD01124	100100	26/09/2019	20181030000393	2019OB01069	CASA DE FARINHA S/A	SERV ALIMET CRECHE LT 3.NF16528. JUL/19	117.554,10
100100	2019PD01125	100100	26/09/2019	20181030000393	2019OB01070	CASA DE FARINHA S/A	INSUM ALIME ESCOLA.LT 3.NF15950.	92.550,56
100100	2019PD01126	100100	26/09/2019	20181030000393	2019OB01071	CASA DE FARINHA S/A	INSUM ALIME CRECHE.LT 3.NF15956.	24.396,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
100100	2019PD01127	100100	26/09/2019	20181030000393	2019OB01072	CASA DE FARINHA S/A	INSUM ALIME ESCOLA.LT 3.NF16180.	341.958,75
100100	2019PD01128	100100	26/09/2019	20181030000393	2019OB01073	CASA DE FARINHA S/A	INSUM ALIME CRECHE.LT 3.NF16181.	83.305,19
100100	2019PD01129	100100	26/09/2019	20181030000393	2019OB01074	CASA DE FARINHA S/A	NSUM ALIME ESCOLA.LT 3.NF16329. JUN/19	309.296,81
100100	2019PD01130	100100	26/09/2019	20181030000393	2019OB01075	CASA DE FARINHA S/A	INSUM ALIME CRECHE.LT 3.NF16419.	76.165,10
100100	2019PD01131	100100	26/09/2019	20181030000393	2019OB01076	CASA DE FARINHA S/A	INSUM ALIME ESCOLA.LT 3.NF16525. JUL/19	165.880,75
100100	2019PD01132	100100	26/09/2019	20181030000393	2019OB01077	CASA DE FARINHA S/A	INSUM ALIME CRECHE.LT 3.NF16526. JUL/19	55.319,58
150100	2019PD00207	110199	26/09/2019	20120340000998	2019OB09262	GECOPLAN ENGENHARIA LTDA	OBRA DE REFORMA.NF 155.25PARC.	83.346,24
150100	2019PD00208	110199	26/09/2019	20120340000998	2019OB09263	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 155.25PARC. GECOPLAN	2.138,14
150100	2019PD00209	110199	26/09/2019	20120340000998	2019OB09264	SERVEN SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	OBRA DE REFORMA.NF 351. 25PARC.	83.346,24
150100	2019PD00210	110199	26/09/2019	20120340000998	2019OB09265	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 351.25PARC. SERVEN SERVICOS.	2.138,14
250700	2019PD00924	250700	26/09/2019	2019042000207P	2019OB00913	THAMARA SOARES GOMES SANTOS	LIB.FINANC.THAMARA	4.000,00
250700	2019PD00925	250700	26/09/2019	20190420002087	2019OB00914	GRIMALDO CABRAL GONCALO	LIB.FINANC. GRIMALDO	4.000,00
270700	2019PD03770	270700	26/09/2019	20190210000125	2019OB02617	DAWSON RANGEL GOMES JUNIOR	PAGAMENTO PRESTADOR SERVICO RPA.	1.365,90
280700	2019PD14473	280700	26/09/2019	20190450002595	2019OB14374	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSF SALDO PAB	830.242,45
280700	2019PD14474	280700	26/09/2019	20190450002595	2019OB14375	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSF SALDO NUTRIçãO	41.312,27
320400	2019PD06144	320400	26/09/2019	20130990005839	2019OB00158	A.C.F. DA SILVA LTDA	PGTO PARCIAL NF 607 SERV.ALIMENT.	150.000,00
320400	2019PD06147	320400	26/09/2019	20180990000410	2019OB00161	DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL MIRACEMA LTDA	SALDO RESTANTE DAS NF 30709/710	996,00
430700	2019PD00034	430700	26/09/2019	20190910000481	2019OB00034	NEY LUCIO RANGEL BOECHAT	PAGTO REF DIARIA CURSO INEA RJ	900,00
100100	2019PD01092	100100	25/09/2019	20181030000901	2019OB01057	RADAR EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCACAO CAMINHAO BAU.TRASP.MAT.	14.026,20
100100	2019PD01093	100100	25/09/2019	20181030000901	2019OB01058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.LOCACAO CAMI BAU.TRASP MAT.NF21.	433,80
110100	2019PD00194	110199	25/09/2019	20190180000293	2019OB09864	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PASEP REFERENTE A AGO/2019	1.123.450,47
260700	2019PD00125	110199	25/09/2019	20190710000063	2019OB09240	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	PD 7A PACR T FOM 4A CDL E 3A SASJO	329.625,26
260700	2019PD00126	260700	25/09/2019	20190710000667	2019OB00080	P F ALMEIDA MANHAES	PD PAGAMENTO 2019NE00048 E NF 49613	1.937,80
270700	2019PD03766	270700	25/09/2019	20180210000665	2019OB02616	ARS REIS SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	NF.744 G.ALIMENTICIOS LANCHES P/ DPSB.	327,36
280700	2019PD14440	280700	25/09/2019	2019045000022P	2019OB14373	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT AGOSTO/19 VIG EPIDEMIOLGICA	34.602,96
280700	2019PD14446	280700	25/09/2019	20180450001252	2019OB14369	M. PAES SERVICOS LTDA. - ME	NF 13728/8/19 AMPLIAçãO UBS FELIX	32.352,49
280700	2019PD14447	280700	25/09/2019	20180450001252	2019OB14370	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 137 M PAES SERVIçOS	1.128,30
280700	2019PD14448	280700	25/09/2019	20190450000765	2019OB14371	UNICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	NF 5619/9/19 REFORMA CAPS II SAUDE	37.257,78
280700	2019PD14449	280700	25/09/2019	20190450000765	2019OB14372	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 56 UNICA SERVIÇOS	760,36
320400	2019PD06697	320400	25/09/2019	20190990000031	2019OB00163	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA DE SETEMBRO DE 2019	42,00
320400	2019PD06698	320400	25/09/2019	20190990000031	2019OB00165	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA E MANUT. DE CONTA SET/19	51,50
330400	2019PD00354	330400	25/09/2019	20190440000073	2019OB00041	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE TARIFA BANCARIA - 08/2019	111,66
340400	2019PD00065	110199	25/09/2019	20190020000201	2019OB09241	MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI	PAGTO DA NF 302 AQUIS. CAMISAS PROJ	15.030,00
540700	2019PD00083	540700	25/09/2019	20191690000036	2019OB00086	CARLOS ALBERTO R M FILHO EIRELI	LOCACAO DE 2 MAQ P/	4.350,00
540700	2019PD00084	540700	25/09/2019	2019169000009P	2019OB00087	SUPER CENTER CAMPOS DE PROD MEC E TEC EIRELI	AQUIS. DE 30 UNID. DE MEMORIA 4GB	5.340,00
540700	2019PD00085	540700	25/09/2019	2019169000009P	2019OB00088	SUPER CENTER CAMPOS DE PROD MEC E TEC EIRELI	AQUIS. 18 ITENS DE INFORM.	7.307,00
540700	2019PD00098	540700	25/09/2019	20191690000029	2019OB00069	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO MES	20,90
060100	2019PD00559	110199	24/09/2019	20191150001072	2019OB09237	WELLINGTON LUIZ CAMPOS ALVES	AUX.FUNERAL EX.SERV.REGINA CELIA	3.699,25
100100	2019PD01088	100100	24/09/2019	20191030000116	2019OB01053	AGUAS DO PARAIBA SA	PGTO CONTA AGUAS PARAIBA.REF	289.224,06
100100	2019PD01089	100100	24/09/2019	20181030000393	2019OB01054	CASA DE FARINHA S/A	INSUMOS ALIMENT CRECHE. NF 16523.	70.314,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
100100	2019PD01090	100100	24/09/2019	20181030000393	2019OB01055	CASA DE FARINHA S/A	INSUMOS ALIMENT ESCOLAS.NF 16524.	153.435,64
100100	2019PD01091	100100	24/09/2019	20181030000875	2019OB01056	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA	AQUISICAO MATERIAL EXPEDIENTE. NF	482.266,50
150200	2019PD00059	110199	24/09/2019	20190080000013	2019OB09238	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	ENERGIA ELETRICA 07/19 FATURA 604370	88.517,10
150200	2019PD00060	110199	24/09/2019	20190080000013	2019OB09239	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	ENERGIA ELETRICA 08/2019 FATURA	2.665.950,05
240300	2019PD01687	240300	24/09/2019	20181090000173	2019OB01446	MARLENE BRASILEIRO CRISPIM	PAG REF PARCELA 06/12 LOC IMOVEL	2.732,80
240300	2019PD01689	240300	24/09/2019	20171090000397	2019OB01448	DECLINK DESENV. E CONSULT.DE INFORMATICA LTDA	PAG PARCELA REF CONTRATO N005/2017.	33.194,50
240300	2019PD01690	240300	24/09/2019	20191090000553	2019OB01449	LIMA & ABREU COM.VAREJISTA DE ART.PAPELARIA S	PAG REF NF 18338 DE 18/09/2019.	6.174,00
240300	2019PD01692	240300	24/09/2019	20191090000553	2019OB01450	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAG ISS REF NF 18338 LIMA & ABREU	126,00
240300	2019PD01701	240300	24/09/2019	20191090000089	2019OB01598	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAG.INSS PATRONAL,MES 08/2019.	10.643,17
240300	2019PD01702	240300	24/09/2019	20191090000089	2019OB01599	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAG.INSS PATRONAL,MES 08/2019.(JUROS).	103,17
240300	2019PD01703	240300	24/09/2019	20191090000089	2019OB01600	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAG.INSS RETIDO,MES 08/2019.-DAS-IMTT.	4.989,70
250700	2019PD00923	250700	24/09/2019	20190420000084	2019OB00912	SERASA S.A.	PAGAMENTO FATURA 5775897	633,54
270700	2019PD03031	110199	24/09/2019	20190210000067	2019OB09236	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF LOCACAO REF.MAIO/2019 DEONIZETE	241,37
270700	2019PD03758	270700	24/09/2019	20190210000157	2019OB02611	GILSARA MATIAS QUIRINO SOARES	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03760	270700	24/09/2019	20190210000434	2019OB02612	E S ALMEIDA DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA.	NF.3340/3371/3385 HORTIFRUTI P/DPSE-	5.704,75
270700	2019PD03763	270700	24/09/2019	20180210001172	2019OB02613	CONEXAO COMERCIO DE GAS LTDA	NF.3201 GAS LIQUEFEITO P/ DPSB.	936,00
270700	2019PD03764	270700	24/09/2019	20180210001172	2019OB02614	CONEXAO COMERCIO DE GAS LTDA	NF.3199 GAS LIQUEFEITO P/ DPSE-MEDIA.	270,00
270700	2019PD03765	270700	24/09/2019	20180210001172	2019OB02615	CONEXAO COMERCIO DE GAS LTDA	NF.3200 GAS LIQUEFEITO P/ DPSE-ALTA.	1.008,00
280700	2019PD14420	280700	24/09/2019	20140450001912	2019OB14354	A.C.F. DA SILVA LTDA	NF755 15/7/19 QUENTINHAS MAIO/19 PAB	16.287,72
280700	2019PD14421	280700	24/09/2019	20140450001912	2019OB14355	A.C.F. DA SILVA LTDA	NF 755 15/7/19 QUENTINHAS MAIO/19 PAB	115.491,46
280700	2019PD14422	280700	24/09/2019	20140450001912	2019OB14356	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 755 ACF PAB MAIO/19	8.200,45
280700	2019PD14423	280700	24/09/2019	20140450001912	2019OB14357	A.C.F. DA SILVA LTDA	NF 755 15/7/19 QUENTINHAS MAIO/19 VIGIL	8.625,71
280700	2019PD14424	280700	24/09/2019	20140450001912	2019OB14358	A.C.F. DA SILVA LTDA	NF 755 15/7/19 QUENTINHAS MAI/19 SAUDE	15.403,56
280700	2019PD14431	280700	24/09/2019	20180450001651	2019OB14359	VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	NF2093/2079 AQ EQPS MTS MED E MOB	55.000,00
280700	2019PD14432	280700	24/09/2019	20180450001651	2019OB14360	VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	NF2081/2090 AQ EQPS MTS MED E MOB	53.880,00
280700	2019PD14433	280700	24/09/2019	20180450001651	2019OB14361	VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	NF2078/2092 AQ EQPS MTS MED E MOBIL	28.300,00
280700	2019PD14434	280700	24/09/2019	20180450001651	2019OB14362	VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	NF2091/2077 AQ EQPS MTS MED E MOBIL	84.800,00
280700	2019PD14435	280700	24/09/2019	20180450001651	2019OB14363	VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	NF2016 19/6/19 AQ EQPS MTS E MOB MED	1.980,00
280700	2019PD14436	280700	24/09/2019	20180450001651	2019OB14364	VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	NF2080 12/8/19 AQ EQPS MTS MOB MED	16.000,00
280700	2019PD14437	280700	24/09/2019	20180450001651	2019OB14365	VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	NF 2094 02/9/19 AQ EQPS MTS MOB MED	900,00
280700	2019PD14438	280700	24/09/2019	20180450001651	2019OB14366	VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	NF 2095 02/9/19 AQ EQPS MTS MOB MED	9.450,00
280700	2019PD14439	280700	24/09/2019	20180450001651	2019OB14367	VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	NF2096 02/9/19 AQ EQPS MT MED MOB	38.430,00
110100	2019PD00183	110199	23/09/2019	20190180000081	2019OB09230	MARIANO AMORIM	JETON-JUNTA RECURSOS FISCAIS.AGO/19.8P	1.608,80
110100	2019PD00184	110199	23/09/2019	20190180000081	2019OB09231	FABRICIO DE ALMEIDA FERNANDES	JETON-JUNTA RECURSOS FISCAIS.AGO/19.8P	1.149,12
110100	2019PD00185	110199	23/09/2019	20190180000081	2019OB09232	FERNANDO JOSE COUTINHO AGUIAR	JETON-JUNTA RECURSOS FISCAIS.AGO/19.8P	1.149,12
110100	2019PD00186	110199	23/09/2019	20190180000081	2019OB09233	RODRIGO GUIMARãES FERREIRA	JETON-JUNTA RECURSOS FISCAIS.AGO/19.8P	1.149,12
110100	2019PD00187	110199	23/09/2019	20190180000081	2019OB09234	LIVIA CAVALCANTE VASCONCELOS	JETON-JUNTA RECURSOS FISCAIS.AGO/19.8P	1.149,12
200300	2019PD00442	200300	23/09/2019	20190330000129	2019OB00434	ROBERTO HEFLER	2 DIARIAS PAGA DIA 23/09/2019	900,00
200300	2019PD00443	200300	23/09/2019	20190330000761	2019OB00433	ANDRE LUIZ GOMES DE OLIVEIRA	2 DIARIAS PAGAS NO DIA 23/09/2019	1.040,00
270700	2017PD03573	110199	23/09/2019	20170210000472	2019OB09225	DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	NF. 3501- GEN ALIMENTICIOS P/ PADARIA	5.466,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2017PD04262	110199	23/09/2019	20170210000472	2019OB09226	DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	NF3642 GENEROS ALIMENT. PAD.ESCOLA.	1.428,00
270700	2018PD04000	110199	23/09/2019	20170210000472	2019OB09227	DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	NF.4588 G.ALIMENTICIOS PADARIA ESCOLA.	3.840,00
280700	2019PD14429	280700	23/09/2019	20190450000359	2019OB14368	FRANCIELLI MOREIRA E SILVA ACACIO	SERVIçOS PRESTADO AGOSTO/19	3.000,00
320400	2019PD06140	110199	23/09/2019	20100430004205	2019OB09224	PREDIFORT ENGENHARIA LTDA.	NF 31 REAJUSTE DA 15 MED.OBRA H.S.	120.087,57
320400	2019PD06142	110199	23/09/2019	20100430004205	2019OB09228	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR NF.31 REAJUSTE 15 MED.OBRA H.S.JOSE.	1.926,54
320400	2019PD06143	110199	23/09/2019	20100430004205	2019OB09229	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS NF 31 REAJUSTE 15 MED OBRA H.S.	6.421,80
060100	2019PD00555	110199	20/09/2019	20191150000159	2019OB09201	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL, REF. AGO/19.	1.068.901,26
060100	2019PD00556	110199	20/09/2019	20191150001213	2019OB09198	M H A DOS SANTOS PARQ. REMOçõES VEIC. LTDA	RESERVA PARTIO NORTE.NF 45182.1PARC.	1.278,91
060100	2019PD00557	110199	20/09/2019	20181150001541	2019OB09216	NEXTRIP AGENCIA DE TURISMO EIRELI	AQUIS. PASSAGENS AEREAS.FATURA 483.14	6.160,51
060100	2019PD00558	110199	20/09/2019	20181150001541	2019OB09217	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-FATURA 483. 14P. NEXTRIP AGENCIA	28,22
060200	2019PD00322	110199	20/09/2019	20190020006835	2019OB09221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADO - FME, REF. AGO/19	2.220,41
060200	2019PD00323	110199	20/09/2019	20190190005074	2019OB09208	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADO - FCJOL, REF AGO/19	9.821,56
060200	2019PD00324	110199	20/09/2019	20191150000159	2019OB09209	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADO - PMCG, REF. AGO/19.	181.261,63
100100	2019PD01050	100100	20/09/2019	20191030000058	2019OB01049	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADO - PMCG, REF. AGO/2019	187.964,72
100100	2019PD01084	100100	20/09/2019	20191030000109	2019OB01050	ASSOCIAçãO LOCAT. UNILOGíSTICA BUSINESS PARK	FORN AGUA E ESGO. NUTRICAO ESCOL.	294,68
100100	2019PD01086	100100	20/09/2019	20181030000393	2019OB01051	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA	ALIMENT CRECHE. LOTE 1.NF103545.	64.644,65
100100	2019PD01087	100100	20/09/2019	20181030000393	2019OB01052	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA	INSUMO ALIMENT FUNDAMENT.NF103547.	131.189,65
110199	2019PD00094	110199	20/09/2019	20190040025663	2019OB09199	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	DUODECIMO REF. SET/2019	739.678,00
110199	2019PD00095	110199	20/09/2019	20190040025663	2019OB09200	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	DUODECIMO REF. SET/2019	1.725.915,35
200300	2019PD00437	200300	20/09/2019	20190330000046	2019OB00431	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA SET 2019	2.135,41
200300	2019PD00438	200300	20/09/2019	20190330000039	2019OB00432	AGUAS DO PARAIBA SA	DESPESA COM AGUA E ESGOTO SETEMBRO	397,02
200300	2019PD00439	200300	20/09/2019	20190330000021	2019OB00430	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESA COM INSS PATRIMONIAL SET 2019	8.516,10
200300	2019PD00440	200300	20/09/2019	20190330000053	2019OB00429	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESP COM INSS SERVIDOR 09/2019	3.874,82
200300	2019PD00441	200300	20/09/2019	20190330000129	2019OB00428	ROBERTO HEFLER	1 DIARIA PAGA NO DIA 20/09/2019	300,00
210500	2019PD02582	110199	20/09/2019	20190100000349	2019OB09206	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PGTO DE GUIA OBRIGAçõES PATRONAIS	13.800,76
210500	2019PD02910	210500	20/09/2019	20180100000329	2019OB03176	MINISTERIO DA FAZENDA(SECRET DA REC FEDERAL)	IRPJ RETIDO NF 239 MASSARI	485,64
210500	2019PD02911	210500	20/09/2019	20180100000329	2019OB03177	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RETIDO NF 239 MASSARI	2.225,86
210500	2019PD02912	210500	20/09/2019	20180100000329	2019OB03178	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RETIDO NF 239 MASSARI	2.023,51
210500	2019PD02913	210500	20/09/2019	20180100000329	2019OB03179	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	COFINS/CSLL/PIS RETIDO NF 239 MASSARI	1.881,85
210500	2019PD02914	210500	20/09/2019	20180100000329	2019OB03180	MINISTERIO DA FAZENDA(SECRET DA REC FEDERAL)	ORPJ RETIDO NF 240 MASSARI	471,73
210500	2019PD02915	210500	20/09/2019	20180100000329	2019OB03181	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RETIDO NF 240 MASSARI	2.162,10
210500	2019PD02916	210500	20/09/2019	20180100000329	2019OB03182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RETIDO NF 240 MASSARI	1.965,55
210500	2019PD02917	210500	20/09/2019	20180100000329	2019OB03183	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	COFINS/CSLL/PIS RETIDO NF 240 MASSARI	1.827,94
210500	2019PD02922	210500	20/09/2019	20190100000086	2019OB03175	LUCIA MARIA ARAUJO GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.493,67
240300	2019PD01686	240300	20/09/2019	20191090000115	2019OB01445	AGUAS DO PARAIBA SA	PAG AGUAS DO PARAIBA, REF 08/2019.	267,25
240300	2019PD01688	240300	20/09/2019	20191090000488	2019OB01447	DATAPROM EQUIP.E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAG REF NF 4292 DE 29/08/2019.	29.992,46
240300	2019PD01695	240300	20/09/2019	20191090000064	2019OB01605	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAG IRRF 04/2019, CANDIDO FRANCISCO.	320,63
240300	2019PD01696	240300	20/09/2019	20191090000064	2019OB01606	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAG IRRF 04/2019, ALEXANDRE ESTEFAN.	100,80
240300	2019PD01697	240300	20/09/2019	20191090000064	2019OB01607	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAG IRRF 04/2019, RENATO GUILHERME.	100,80
240300	2019PD01709	240300	20/09/2019	20191090000064	2019OB01609	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAG IRRF 05/2019, CANDIDO FRANCISCO.	320,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
240300	2019PD01710	240300	20/09/2019	20191090000064	2019OB01610	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAG IRRF 05/2019, ALEXANDRE ESTEFAN.	100,80
240300	2019PD01711	240300	20/09/2019	20191090000064	2019OB01611	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAG IRRF 05/2019, RENATO GUILHERME.	100,80
240300	2019PD01712	240300	20/09/2019	20191090000057	2019OB01612	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAG IRRF 05/2019, JONATHAN CAROLINE.	176,74
240300	2019PD01713	240300	20/09/2019	20191090000064	2019OB01613	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAG IRRF 06/2019, CANDIDO FRANCISCO.	320,63
240300	2019PD01714	240300	20/09/2019	20191090000064	2019OB01614	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAG IRRF 06/2019, ALEXANDRE ESTEFAN.	100,80
240300	2019PD01715	240300	20/09/2019	20191090000064	2019OB01615	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAG IRRF 06/2019, RENATO GUILHERME.	100,80
240300	2019PD01716	240300	20/09/2019	20191090000057	2019OB01616	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAG IRRF 06/2019, JONATHAN CAROLINE.	176,74
240300	2019PD01717	240300	20/09/2019	20171090000397	2019OB01617	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAG IRRF REF NF 1339 DA DECLINCK.	505,50
240300	2019PD01718	240300	20/09/2019	20191090000096	2019OB01618	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAG INSS PATRONAL 08/2019, JARI E	3.913,28
240300	2019PD01719	240300	20/09/2019	20191090000057	2019OB01619	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAG INSS 08/2019, JONATHAN CAROLINE.	437,96
240300	2019PD01720	240300	20/09/2019	20191090000057	2019OB01620	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAG INSS 08/2019, LETICIA ELEN	218,98
240300	2019PD01721	240300	20/09/2019	20191090000057	2019OB01621	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAG INSS 08/2019, LEANDRO DUARTE.	218,98
240300	2019PD01722	240300	20/09/2019	20191090000064	2019OB01622	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAG INSS 08/2019, CANDIDO FRANCISCO.	525,56
240300	2019PD01723	240300	20/09/2019	20191090000064	2019OB01623	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAG INSS 08/2019, ALEXANDRE ESTEFAN.	375,40
240300	2019PD01724	240300	20/09/2019	20191090000064	2019OB01624	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAG INSS 08/2019, RENATO GUILHERME.	375,40
260700	2019PD00119	260700	20/09/2019	2019071000065P	2019OB00076	LUIS FILIPE BRANDAO AGUIAR	PD PAGAMENTO SUPERVISOR TEC URNA	2.871,35
260700	2019PD00120	260700	20/09/2019	2019071000065P	2019OB00077	MAXWELL MACHADO GOMES	PD PAGAMENTO TECNICO DE URNA.	2.377,22
260700	2019PD00121	260700	20/09/2019	2019071000065P	2019OB00078	RODRIGO BRANDAO AGUIAR	PD PAGAMENTO TECNICO DE URNA	2.377,22
260700	2019PD00122	260700	20/09/2019	2019071000065P	2019OB00079	SOLANGE CRISTINA CURCIO FERREIRA	PD PAGAMENTO TECNICO DE URNA.	2.377,22
270700	2019PD03042	110199	20/09/2019	20190210000261	2019OB09211	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-PREST. SERV. AGO/19-MCASA MVIDA	352,00
270700	2019PD03049	110199	20/09/2019	20190210000125	2019OB09212	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-PREST. SERV. REF AGO/19 - DPSE	7.685,41
270700	2019PD03139	110199	20/09/2019	20190210000099	2019OB09213	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS REF.AGOSTO/19.	89.126,47
270700	2019PD03185	110199	20/09/2019	2019021000014P	2019OB09214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-PREST. SERV. REF. A AGO/19-DPSE M	10.701,34
270700	2019PD03264	110199	20/09/2019	20190210000157	2019OB09215	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-PREST. SERV. REF. AGO/19-DPSB	18.386,50
270700	2019PD03401	110199	20/09/2019	20190210000865	2019OB09210	SUZANA CHAGAS LIMA	ADIANTAMENTO SUZANA CHAGAS	2.000,00
270700	2019PD03728	110199	20/09/2019	20180210000928	2019OB09196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF LOCACAO REF.5 PARCELA CLAUDIO	1.055,64
270700	2019PD03729	110199	20/09/2019	20190210000466	2019OB09197	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF LOCACAO REF.1 PARCELA FELIPPE	95,20
270700	2019PD03755	270700	20/09/2019	2019021000014P	2019OB02609	ANA PAULA ALVES LOPES LOVIZ	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	930,90
270700	2019PD03756	270700	20/09/2019	20190210000351	2019OB02610	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF PREST.SERVICO REF.AGOSTO -DIANA	1,38
280700	2019PD14247	280700	20/09/2019	20190450000064	2019OB14343	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIG.FOLHA COMPL JUL/19 SMS	27,10
280700	2019PD14248	280700	20/09/2019	20190450000064	2019OB14344	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIG.FOLHA COMPL JUL/19 FMS	102,30
280700	2019PD14249	280700	20/09/2019	20190450000064	2019OB14345	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIG.FOLHA COMPL JUL/19 SMS	156,86
280700	2019PD14278	280700	20/09/2019	20190450000064	2019OB14353	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIG.FOLHA MES AGOS/19 SMS EFETIVO	41.676,72
280700	2019PD14279	280700	20/09/2019	20190450000064	2019OB14352	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIG.FOLHA MES AGOS/19 SMS	30.269,53
280700	2019PD14280	280700	20/09/2019	20190450000064	2019OB14351	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIG.FOLHA MES AGOS/19 FMS EFETIVO	9.733,74
280700	2019PD14281	280700	20/09/2019	20190450000064	2019OB14350	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIG.FOLHA MES AGOS/19 FMS	1.926,99
280700	2019PD14416	280700	20/09/2019	20190450000359	2019OB14349	ROMULO DA SILVA MARZOQUE	SERV PREST MES AGOSTO/19	4.600,21
280700	2019PD14425	280700	20/09/2019	20180450001457	2019OB14342	REPROMED COMERCIO E REPRES DE MAT HOSPITALAR	NF8944/9016 AQ FORMULAS NUTRICIONAIS	269.158,00
280700	2019PD14426	280700	20/09/2019	20190450000373	2019OB14346	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	JUROS E MORA FOPAG SMS JUL/19 COMPL	3,04
280700	2019PD14427	280700	20/09/2019	20190450000373	2019OB14348	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	JUROS E MORA FOPAG FMS JUL/19 COMPL	17,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD14428	280700	20/09/2019	20190450000373	2019OB14347	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	JUROS E MORA FOPAG FMS JUL/19 COMPL	11,48
310400	2019PD00283	110199	20/09/2019	20190190000612	2019OB09207	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESAS DE INSS AGOSTO DE 2019	22.483,40
310400	2019PD00288	310400	20/09/2019	20180190000322	2019OB00097	J.TADEU RODRIGUES ALMEIDA	PG NF-E 379 D 30/08/19 J.TADEU	2.469,60
310400	2019PD00289	310400	20/09/2019	20180190000322	2019OB00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG ISS RET.NF-E 379 DE 30/08/19(J.TADEU)	50,40
320400	2019PD06103	110199	20/09/2019	20190990000153	2019OB09202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL COMPETENCIA 08/2019.	21.516,55
320400	2019PD06124	320400	20/09/2019	20180990000571	2019OB00157	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF.450 DE 17/09/2019 MEDICAM.PARC.1/2	95.000,00
320400	2019PD06125	320400	20/09/2019	20180990000571	2019OB00159	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF.450 17/09/19 PARC.2/2 E NF.451 MEDIC.	304.970,30
320400	2019PD06139	110199	20/09/2019	20190990000056	2019OB09220	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT.604368/604982 CONTA LUZ	538.256,50
330400	2019PD00344	110199	20/09/2019	20190440000170	2019OB09203	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO INSS PATRONAL DA FMIJ - COMP.	194.984,44
340400	2019PD00060	110199	20/09/2019	20190020000316	2019OB09204	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO INSS PATRONAL DA FME.	4.992,68
340400	2019PD00061	110199	20/09/2019	20190020000323	2019OB09205	MINISTERIO DA FAZENDA(SECRET DA REC FEDERAL)	PAGTO OBRIG TRIBUT PIS S/ FOLHA	226,94
340400	2019PD00063	110199	20/09/2019	20190020000348	2019OB09222	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPV	PAGTO DE SEGURO DO VEICULO GOL FME.	129,54
340400	2019PD00064	110199	20/09/2019	20190020000348	2019OB09223	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO R.J.	PAGTO DE MULTAS VEICULO GOL FME.	1.505,03
060100	2019PD00554	110199	19/09/2019	20191150001213	2019OB09194	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 45182. 1PARC. M H A DOS SANTOS.	55,09
210500	2019PD02908	210500	19/09/2019	20180100000329	2019OB03169	CONSTRUTORA MASSARI LTDA	PGTO NF 239 MASSARI	33.853,42
210500	2019PD02909	210500	19/09/2019	20180100000329	2019OB03170	CONSTRUTORA MASSARI LTDA	PGTO NF 240 MASSARI	32.883,59
210500	2019PD02918	210500	19/09/2019	2018010000001P	2019OB03171	BRASIL CLEAN COM ATAC SIST DE HIGIENE EIRELI	PGTO DE NF 025.015	6.712,50
210500	2019PD02919	210500	19/09/2019	2018010000001P	2019OB03172	BRASIL CLEAN COM ATAC SIST DE HIGIENE EIRELI	PGTO DE NF 025.020	29.612,50
210500	2019PD02920	210500	19/09/2019	2018010000001P	2019OB03173	BRASIL CLEAN COM ATAC SIST DE HIGIENE EIRELI	PGTO DE NF 025.022	2.002,00
210500	2019PD02921	210500	19/09/2019	2018010000001P	2019OB03174	BRASIL CLEAN COM ATAC SIST DE HIGIENE EIRELI	PGTO DE NF 025.024	2.233,00
280700	2019PD14407	280700	19/09/2019	20170450001875	2019OB14336	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET NF 272 EDCARE MAIO/19 PAD	9.000,00
280700	2019PD14408	280700	19/09/2019	20170450001875	2019OB14337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 272 EDCARE MAIO/19 PAD	18.000,00
310400	2019PD00279	310400	19/09/2019	20190190000644	2019OB00095	DANIEL FRANCISCO LECA PEREIRA	PG NF-E 24 02/09/19(UNIFORMES)DANIEL	5.696,20
310400	2019PD00280	310400	19/09/2019	20190190000644	2019OB00096	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG ISS RET.NF-E 24 D 02/09/19(DANIEL FRA	299,80
330400	2019PD00348	110199	19/09/2019	20180440000657	2019OB09192	JAC MED DIST DE MEDIC EIRELI	PAGTO NF0000000799(13/5/19)	1.164,04
100100	2019PD01080	100100	18/09/2019	20131030005269	2019OB01045	L. K. RODRIGUES LTDA	TRANSP.CRECHE.NF242.AGO/2019.PARC59	5.474,06
100100	2019PD01081	100100	18/09/2019	20131030005269	2019OB01046	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.TRANSP.CRECHE.NF242.AGO/2019.	199,72
100100	2019PD01082	100100	18/09/2019	20191030000130	2019OB01047	ANTONIO CARLOS MANHAES SILVA	PGTO ALUGUEL PARC 03/12 CONTRATO	1.264,00
100100	2019PD01083	100100	18/09/2019	20191030000130	2019OB01048	ANTONIO CARLOS MANHAES SILVA	PGTO ALUGUEL PARC 04/12 CONTRATO	1.264,00
200300	2019PD00495	200300	18/09/2019	2019033000064P	2019OB00484	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S.A	TARIFAS BANCARIAS DO SANTANDER	20,20
260700	2019PD00102	110199	18/09/2019	20190710000204	2019OB09189	ACESSO CAPACITACAO E CONSULTORIA EIRELI-ME	PD PGTO CONTRATO 001/2019 ACESSO	9.157,00
260700	2019PD00115	260700	18/09/2019	20190710000114	2019OB00074	CENTRO JUVENIL SAO PEDRO -ISJB	PD PGTO 6A PARC T FOM 0072019 CENTRO	23.618,57
260700	2019PD00118	260700	18/09/2019	20190710000674	2019OB00075	JOSE JORGE LIRIO JUNIOR	PD PGTO DIARIA JOSE JORGE LIRIO JUNIOR	100,00
280700	2019PD14273	280700	18/09/2019	20190450000064	2019OB14333	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CONSIG FOLHA MES AGOSTO/19 IR FMS	1.721.213,74
280700	2019PD14274	280700	18/09/2019	20190450000064	2019OB14335	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CONSIG FOLHA MES AGOSTO/19 IR SMS	1.418.074,32
280700	2019PD14275	280700	18/09/2019	20190450000064	2019OB14332	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CONSIG FOLHA MES AGOSTO/19 IR FMS CT	6.843,41
330400	2019PD00345	330400	18/09/2019	20190440000131	2019OB00038	SANFER VILA COMERCIO MAQUINAS LTDA	PAGTO NF 000001790(16/9/19)	49.690,00
330400	2019PD00346	330400	18/09/2019	20190440000606	2019OB00039	G2 AUTO FRANCE LTDA	NFS 94378,379,380,381,382,383,384,385	321.600,00
330400	2019PD00347	110199	18/09/2019	20190440021854	2019OB09191	FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	REPOS. DE SALDO-BLOQ. JUD. VERBA	2.912,43
060100	2019PD00552	110199	17/09/2019	20191150000044	2019OB09190	PREST. DE SERVICO	SERVICO PRESTADO - GESTAO PUBLICA.	70.121,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
060200	2019PD00289	110199	17/09/2019	20180040044752	2019OB09169	BANCO DO BRASIL S/A	DESC JUDICIAL.CARLOS A KURY IZAR.	744,90
060200	2019PD00291	110199	17/09/2019	20180040044752	2019OB09170	BANCO DO BRASIL S/A	DESC JUDICIAL-ROGERIO F R GOMES.	1.753,27
060200	2019PD00294	110199	17/09/2019	20191150000012	2019OB09171	BANCO DO BRASIL S/A	DESC JUDICIAL-VINICIUS S BARBOSA.JUN/19	1.386,10
060200	2019PD00295	110199	17/09/2019	20191150000012	2019OB09172	BANCO DO BRASIL S/A	DESC JUDICIAL-VINICIUS S BARBOSA.JUL/19	1.386,10
060200	2019PD00296	110199	17/09/2019	20191150000012	2019OB09173	BANCO DO BRASIL S/A	DESC JUDICIAL-VINICIUS S BARBOSA.	1.386,10
060200	2019PD00297	110199	17/09/2019	20180040044752	2019OB09174	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESC JUDIC-LUIZ CARLOS ARAUJO.AGO/19	788,45
060200	2019PD00298	110199	17/09/2019	20191150000012	2019OB09152	ASSOC.SERV.ESTATUT.DA GUARDA CIVIL MUN.CAMPOS	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE AGO/19	5.582,80
060200	2019PD00299	110199	17/09/2019	20191150000012	2019OB09153	SAF - SERVICO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE AGO/19	67,96
060200	2019PD00300	110199	17/09/2019	20191150000012	2019OB09154	SEPE-SIND. EST. PROFISSIONAIS EDUCAçãO RJ	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE AGO/19	23,71
060200	2019PD00301	110199	17/09/2019	20191150000012	2019OB09155	SIND.DOS PROF.SERV.PUBL.MUN.C.DOS GOYTACAZES	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE AGO/19	23.203,46
060200	2019PD00302	110199	17/09/2019	20191150000012	2019OB09156	SONERJ - SIND. ODONTOLOGICO	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE AGO/19	8,00
060200	2019PD00303	110199	17/09/2019	20191150000012	2019OB09157	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE AGO/19	7.739,83
060200	2019PD00304	110199	17/09/2019	20191150000012	2019OB09158	BANCO BMG EMPRESTIMO	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE AGO/19	216,53
060200	2019PD00305	110199	17/09/2019	20191150000012	2019OB09159	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMEN	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE AGO/19	9.107,01
060200	2019PD00306	110199	17/09/2019	20191150000012	2019OB09160	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE AGO/19	292.374,96
060200	2019PD00307	110199	17/09/2019	20191150000012	2019OB09161	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE AGO/19	359.956,47
060200	2019PD00308	110199	17/09/2019	20191150000012	2019OB09162	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE AGO/19	2.102,40
060200	2019PD00309	110199	17/09/2019	20191150000012	2019OB09163	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE AGO/19	1.585,16
060200	2019PD00310	110199	17/09/2019	20191150000012	2019OB09164	CLUBE ALFA DE PREVIDENCIA	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE AGO/19	369,59
060200	2019PD00311	110199	17/09/2019	20191150000012	2019OB09165	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRAS	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE AGO/19	3.541,52
060200	2019PD00312	110199	17/09/2019	20191150000012	2019OB09166	BANCO BRADESCO S/A	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE AGO/19	6.044,00
060200	2019PD00313	110199	17/09/2019	20191150000012	2019OB09151	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE AGO/19	19.040,08
060200	2019PD00314	110199	17/09/2019	20191150000012	2019OB09167	BANCO BMG EMPRESTIMO	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE AGO/19	14.367,83
060200	2019PD00315	110199	17/09/2019	20191150000012	2019OB09168	APLUB SEG.-COMPANHIA DE SEG.PREVIDENCIA SUL	CONSIG./DESC. FOLHA MENSAL DE AGO/19	379,30
060200	2019PD00316	110199	17/09/2019	20191150000012	2019OB09178	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PARTE SEGURADO - PMCG, REF. AGO/19.	643.547,02
060200	2019PD00317	110199	17/09/2019	20191150000012	2019OB09179	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PARTE SEGURADO - FMIJ, REF. AGO/19.	26.079,14
060200	2019PD00318	110199	17/09/2019	20191150000012	2019OB09180	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PARTE SEGURADO -PMCG- FOPAG	394,41
060200	2019PD00319	110199	17/09/2019	20191150000012	2019OB09181	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PARTE SEGURADO -FMIJ- FOPAG	47,69
060200	2019PD00320	110199	17/09/2019	20191150000037	2019OB09175	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PARTE PATRONAL - PMCG, REF. AGO/19	479.497,30
060200	2019PD00321	110199	17/09/2019	20191150000037	2019OB09176	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PARTE PATRONAL - PMCG, REF. AGO/19	15.483,40
100100	2019PD01002	100100	17/09/2019	20191030000072	2019OB01027	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PGTO PARTE PATRONAL EDUCACAO	64.192,23
100100	2019PD01003	100100	17/09/2019	20191030000072	2019OB01028	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PGTO PARTE PATRONAL EDUCACAO	81.552,34
100100	2019PD01004	100100	17/09/2019	20191030000072	2019OB01029	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PGTO PARTE PATRONAL EDUCACAO	29.766,83
100100	2019PD01038	100100	17/09/2019	20191030000058	2019OB01031	SAF - SERVICO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	CONSIG/DESC FOLHA MENSAL AGO/2019	1.313,27
100100	2019PD01039	100100	17/09/2019	20191030000058	2019OB01032	SEPE-SIND. EST. PROFISSIONAIS EDUCAçãO RJ	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE	5.211,96
100100	2019PD01040	100100	17/09/2019	20191030000058	2019OB01033	SIND.DOS PROF.SERV.PUBL.MUN.C.DOS GOYTACAZES	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE	47.577,94
100100	2019PD01041	100100	17/09/2019	20191030000058	2019OB01025	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE	36.623,50
100100	2019PD01042	100100	17/09/2019	20191030000058	2019OB01034	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE	8.455,03
100100	2019PD01043	100100	17/09/2019	20191030000058	2019OB01035	BANCO BMG EMPRESTIMO	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE	661,68
100100	2019PD01044	100100	17/09/2019	20191030000058	2019OB01036	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMEN	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE	5.002,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
100100	2019PD01045	110199	17/09/2019	20191030000058	2019OB09183	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE	748.819,49
100100	2019PD01046	100100	17/09/2019	20191030000058	2019OB01037	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE	812.915,93
100100	2019PD01047	100100	17/09/2019	20191030000058	2019OB01026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO GUIA IRRF FOLHA MENSAL AGO/2019	736.698,49
100100	2019PD01048	100100	17/09/2019	20191030000058	2019OB01038	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE	2.115,07
100100	2019PD01049	100100	17/09/2019	20191030000058	2019OB01039	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE	120,72
100100	2019PD01051	100100	17/09/2019	20191030000058	2019OB01030	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PGTO CONSIG PREV SEGURADO EDUC	1.628.695,96
100100	2019PD01052	100100	17/09/2019	20191030000058	2019OB01040	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRAS	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE	20.028,87
100100	2019PD01054	100100	17/09/2019	20191030000058	2019OB01042	BANCO BRADESCO S/A	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE	3.406,53
100100	2019PD01055	100100	17/09/2019	20191030000058	2019OB01043	BANCO BMG EMPRESTIMO	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE	54.696,10
100100	2019PD01056	100100	17/09/2019	20191030000058	2019OB01044	APLUB SEG.-COMPANHIA DE SEG.PREVIDENCIA SUL	CONSIG DESC FOLHA MENSAL DE	867,59
200300	2019PD00375	200300	17/09/2019	20190330000014	2019OB00395	SINTEC	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	966,59
200300	2019PD00376	200300	17/09/2019	20190330000014	2019OB00396	ASCB - PECULIO	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	48,00
200300	2019PD00377	200300	17/09/2019	20190330000014	2019OB00397	SIND.DOS PROF.SERV.PUBL.MUN.C.DOS GOYTACAZES	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	74.587,00
200300	2019PD00378	200300	17/09/2019	20190330000014	2019OB00398	APLUB SEG.-COMPANHIA DE SEG.PREVIDENCIA SUL	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	912,11
200300	2019PD00379	200300	17/09/2019	20190330000014	2019OB00399	SONERJ - SIND. ODONTOLOGICO	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	64,00
200300	2019PD00380	200300	17/09/2019	20190330000014	2019OB00400	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	680.007,96
200300	2019PD00381	200300	17/09/2019	20190330000014	2019OB00401	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRAS	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	2.919,16
200300	2019PD00382	200300	17/09/2019	20190330000014	2019OB00402	BANCO BMG EMPRESTIMO	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	37.716,78
200300	2019PD00383	200300	17/09/2019	20190330000014	2019OB00393	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	30.687,11
200300	2019PD00384	200300	17/09/2019	20190330000014	2019OB00403	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMEN	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	5.120,34
200300	2019PD00385	200300	17/09/2019	20190330000014	2019OB00404	BANCO BRADESCO S/A	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	5.646,34
200300	2019PD00386	200300	17/09/2019	20190330000014	2019OB00405	SEES - SINDICATO SERV. EMPREG. SAUDE	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	118,90
200300	2019PD00387	200300	17/09/2019	20190330000014	2019OB00406	SEPE-SIND. EST. PROFISSIONAIS EDUCAçãO RJ	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	3.052,58
200300	2019PD00388	200300	17/09/2019	20190330000014	2019OB00407	ASSOC.SERV.ESTATUT.DA GUARDA CIVIL MUN.CAMPOS	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	119,76
200300	2019PD00389	200300	17/09/2019	20190330000014	2019OB00408	CLUBE ALFA DE PREVIDENCIA	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	129,60
200300	2019PD00390	200300	17/09/2019	20190330000014	2019OB00409	BANCO DO BRASIL S/A	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	11.008,38
200300	2019PD00391	200300	17/09/2019	20190330000014	2019OB00410	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	535.206,29
200300	2019PD00392	200300	17/09/2019	20190330000014	2019OB00411	BANCO BMG EMPRESTIMO	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	972,38
200300	2019PD00393	200300	17/09/2019	20190330000014	2019OB00412	SAF - SERVICO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	807,06
200300	2019PD00394	200300	17/09/2019	20190330000014	2019OB00413	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	46,69
200300	2019PD00396	200300	17/09/2019	20190330000014	2019OB00415	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	8.839,69
200300	2019PD00398	200300	17/09/2019	20190330000014	2019OB00416	BANCO DO BRASIL S/A	DESC. JUDICIAL LUIZ A. DUTRA LOPES 08/19	2.411,72
200300	2019PD00435	200300	17/09/2019	20190330000014	2019OB00418	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	684.373,87
200300	2019PD00483	200300	17/09/2019	20190330000060	2019OB00468	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS 09/2019	20,90
210500	2019PD02589	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02857	ADRIANA SCHUENCK TOLEDO MARTINS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD02590	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02858	ALLEFF CARLOS SILVA DA ROCHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02591	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02859	ALICE MARIA DE MENEZES GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD02592	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02860	ANTONIO CESAR LONTRA ASSED	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.350,00
210500	2019PD02593	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02861	BRAZ EUDES VILELA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD02594	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02862	CLAUDIA MARCIA MARIANO S. CARDOSO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD02595	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02863	DENIS ALMEIDA VENTURINI	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	700,00
210500	2019PD02596	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02864	DENISE DE OLIVEIRA CUNHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02598	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02865	EZIO QUINTANILHA TAVARES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD02599	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02866	FABIO SATIRO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.330,00
210500	2019PD02600	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02867	FERNANDA DA SILVA CAMPINHO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD02601	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02868	FERNANDA RANGEL DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02602	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02869	LUIZ FERNANDO LOPES DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02603	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02870	HERALDO JUNIO MODESTO RODRIGUES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD02604	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02871	YAGO DE BARROS PESSANHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02605	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02872	JEFERSON LUIZ DA HORA COSTA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD02606	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03165	LUCIANO MOçO DE ARAUJO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02607	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02873	LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD02608	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02874	MADSON DA CONCEICAO FERREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD02609	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02875	MARCIO ADRIANO PEIXOTO PINTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02610	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02876	MARCOS GOMES DA CUNHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02611	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02877	MATHEUS JOSE SERAFIM BOLCKAU	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD02612	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02878	MAURICIO BARRETO GOMES JR	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD02613	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02879	MAYRA DOS SANTOS PESSANHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD02614	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02880	RAYZA BARRETO DE ALMEIDA ACRUCHE	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02615	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02881	REGINA LUCIA DE OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02616	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02882	RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD02617	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02883	SELMA REGINA DA SILVA PINTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02618	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02884	TEREZINHA SOARES SARLO MENDES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD02619	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02885	THAYANE CLEM DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02620	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02886	VIVIANNI COSTA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02621	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02887	VANUZA ABURQUETI ROSA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02622	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02888	WALKIRIA BARCELOS MACIEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02623	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02889	MARCOS AURELIO DE PAULA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.270,00
210500	2019PD02624	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02890	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA VICENTE	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02625	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02891	MIRIAN MARTINS VIEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD02626	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02892	DEIBERSON FERNANDES RAMOS PESSANHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02627	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02893	ALESSANDRA DOS SANTOS BARRETO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD02628	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02894	AMILTON EZIQUIEL FERNANDES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02629	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02895	ANDRE DE SOUZA MOCO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02630	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02896	ANA MARIA GOMES DE SOUZA TAVARES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,00
210500	2019PD02631	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02897	BRUNA PESSANHA ROMAO DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02632	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02898	BRUNO CESAR DUARTE VIEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02633	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02899	CAROLINE DIAS MANHAES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02634	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02900	CILESIA DA SILVA CARDOSO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02635	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02901	DJULHA LUIZ CASTRO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD02636	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02902	DANIEL DE ALMEIDA DO NASCIMENTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02637	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02903	DILCIANY DE SOUZA TAVARES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD02638	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02904	FEZELINA DA SILVA CONCEIçãO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02639	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02905	HELLEN CRIS DOS SANTOS GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02640	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02906	JAQUELINE FURRIEL T. GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02641	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02907	JOAO PAULO CORDEIRO SAMPAIO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02642	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02908	KELLY CRISTINA DA MOTA CHAGAS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02643	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02909	KISSILA PAULINO DO REGO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02644	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02910	LAIS RANGEL NUNES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD02645	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02911	LEANDRA OLIVEIRA PESSANHA VIANA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02646	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02912	LUCAS RANGEL PESSANHA PEIXOTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02647	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02913	MARCOS CARDOSO MILLER	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02648	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02914	MARCO AURELIO DOS SANTOS RANGEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02649	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02915	MARIA LUIZA BELO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02650	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02916	MONICA DOS SANTOS RANGEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02651	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02917	PATRICIA SILVA SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02652	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02918	PATRICIA KELLY RODRIGUES HENRIQUE	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02653	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02919	PAULO DE TARSO DIAS DE ALMEIDA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02654	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02920	RUSIMARIA CORREA TRANCRETTE	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02655	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02921	SALVADOR SANTOS FILHO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02656	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02922	SAMARA RIBEIRO FAGUNDES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02657	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02923	SAYONARA CARNEIRO GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02658	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02924	SHEILA DE SOUSA FELIX	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02659	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02925	THALIA SANTANA LICASALIO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02660	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02926	TATIANY ALVES DA CUNHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.100,00
210500	2019PD02661	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02927	RUAN SIMAO BARRETO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,00
210500	2019PD02662	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02928	VAGNER NEVES DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02663	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02929	VALDINEY ALVES MENDES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02664	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02930	VICTOR SILVA PEDROSA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02665	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02931	ALLAN SOTO FAES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD02666	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02932	ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02667	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02933	EDILSON DE OLIVEIRA SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD02668	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02934	ELIANDRA GONçALVES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD02669	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02935	ERNANDES SIQUEIRA DA COSTA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.270,00
210500	2019PD02670	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02936	IVAN DA SILVA JACINTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02671	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02937	JOSE RENATO RANGEL VALADARES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02672	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02938	JUAREZ TEIXEIRA DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD02673	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02939	LEANDRO CARDOSO DE BARROS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.518,80
210500	2019PD02674	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02940	MAGNO DOS SANTOS TEIXEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD02675	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02941	THIAGO DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD02676	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02942	VALMIR DE SOUZA DOMINGUES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02677	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02943	ALEX GONçALVES DA BOA MORTE	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02678	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02944	CARLOS DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02679	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02945	CARLOS CORREA FIRMO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02680	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02946	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02681	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02947	DANIEL CORREA MARIANO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02682	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02948	DANIEL RIBEIRO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02683	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02949	DEBORAH DE OLIVEIRA RANGEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02684	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02950	DELVAIR TAVARES DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02685	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02951	DOUGLAS DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	922,20
210500	2019PD02686	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02952	ELBON FERNANDES MOURA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02687	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02953	EVANIR BARRETO DA PENHA FERNANDES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02688	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02954	FERNANDO VELASCO MUYLAERT	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02689	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02955	GRACIANE MOTTA ALVES NUNES DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02690	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02956	ISMAEL SANTANA PESSANHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02691	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02957	JANAINA BARCELOS GALDINO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02692	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02958	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02693	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02959	JOãO CARLOS DA CONCEIçãO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02694	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02960	JONATHAS DA SILVA DE SOUZA MOçO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02695	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02961	JORGE LUIZ DA CONCEIçãO FERREIRA DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02696	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02962	LANDERSON JOVENTINHO DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02697	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02963	LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD02698	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02964	LEUCIMAR ALVES CARVALHO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02699	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02965	LUCAS DA SILVA SOUZA MACHADO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02700	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02966	LUIZ CARLOS MARTINS DE MATOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.402,04
210500	2019PD02701	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02967	LUIS ANTONIO CAROLINO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02702	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02968	MAICON RIBEIRO COUTINHO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02703	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02969	MARCELO CRESPO DE AZEVEDO DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02704	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02970	MICHELLE DOS SANTOS SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02705	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02971	RICARDO FARIA ALVES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,00
210500	2019PD02706	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02972	ROBSON BATISTA DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02707	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02973	ROBSON DOS SANTOS LIRIO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02708	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02974	SALVADOR LUIZ WALDHELM GONçALVES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02709	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02975	SANDRO DA SILVA QUEIRóZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD02710	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02976	SARA LUCIA MARIANO DE OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02711	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02977	WENDEL GOMES RAMOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02712	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02978	AFIFE PAULO NACHARD	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02713	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02979	ALEXSANDRA DA CRUZ PERES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02714	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02980	AMARO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02715	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02981	AMARO LUIS SEBASTIAO OLINO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD02716	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02982	ANDREA BARCELOS ROSA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02717	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02983	ANGELICA ALVES PEREIRA JOIA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02718	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02984	ANTONIO DE SIQUEIRA GOMES FILHO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.270,00
210500	2019PD02719	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02985	BRUNO CESAR RIBEIRO DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02720	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02986	CONCEICAO DE MARIA DE CARVALHO BATISTA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02721	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02987	DOMINGOS SAVIO GOMES DA CRUZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD02722	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02988	EDEMILSON GOMES DO ESPÍRITO SANTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02723	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02989	ERIVALDO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02724	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02990	FABIO ROGERIO TAVARES DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,00
210500	2019PD02725	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02991	FABRICIA RIBEIRO VIANA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02726	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02992	GEILDA FRANCISCO DE ALMEIDA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02727	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02993	GEISON RANGEL VALERIO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02728	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02994	GENILDA FRANCISCO DE ALMEIDA MOREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02729	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02995	GENILZA MADAMA MARTINS MENDES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02730	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02996	ISAVAN CANDIDO FLORIANO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,00
210500	2019PD02731	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02997	ISAQUE ALVES DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02732	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02998	JOSE EDUARDO SOARES NUNES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02733	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB02999	JOSE FRANCISCO MEIRELES ANDRADE	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02734	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03000	JOSé RENAN DA SILVA CAVALCANTE	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD02735	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03001	LARISSA MARIANO DE OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02736	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03002	LEANDRO RODRIGO MANHAES CORREA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02737	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03003	LUIS REIS DE OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02738	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03004	MARCIO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02739	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03005	MARCIO ROGERIO DAMACENA PORTELA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02740	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03006	MARCOS ANTONIO SARAIVA SOUZA BRAGA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02741	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03007	MARIA LUCIA AGNELO DO ESPIRITO SANTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02742	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03008	MATHEUS CARLOS DOS SANTOS DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02743	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03009	MAYCOL MELO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02744	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03010	PAULA MODESTO SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02745	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03011	REGIS DE SOUZA PESSANHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02746	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03012	SERGIO EDUARDO FARIA SANZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02747	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03013	SERGIO RICARDO MACIEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02748	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03014	SIDNEY CHAGAS VALADARES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02749	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03015	THAIS OLIVEIRA CONCEIçãO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02750	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03016	TIAGO JESUS DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02751	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03017	TIBERIO GRACO DANTAS CAMPOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02752	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03018	VANDERCI MARTINS DE SANT'ANNA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02753	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03019	WESLEY DE SOUZA CAROLINO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02754	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03020	WILLIS MACHADO DA ROCHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02755	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03021	JEAN ROBERTO RAMOS DE CARVALHO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD02756	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03022	ADRIANO CAMPOS DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02757	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03023	DANIEL CARNEIRO MENDES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02758	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03024	DENISE DA MOTTA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02759	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03025	ELIZABETH RIBEIRO GOMES DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02760	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03026	FELIPE DE OLIVEIRA DOS SANTOS AZEVEDO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02761	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03027	GILBERTO RAMOS MORAIS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	922,20
210500	2019PD02762	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03028	MONICA DOS SANTOS BRAZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02763	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03029	LAERT CODEçO DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02764	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03030	MICHELLE GOMES CORREA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02765	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03031	ELIANE CRISTINA PARRA AGOSTINHO BEJE	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD02766	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03032	ALEX CORDEIRO DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02767	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03033	ADILSON PEREIRA RODRIGUES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02768	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03034	ADRIANA SARDINHA GAIA PAES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02769	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03035	AIMé MARTINS BARRETO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02770	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03036	ALCIMAR DE OLIVEIRA DO CARMO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02771	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03037	ALEX SANDRO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02772	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03038	ALOIR DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02773	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03039	AMANDA DE SOUZA MOCO RODRIGUES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02774	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03040	ALTAMIR DA SILVA SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02775	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03041	AMARO DE SOUZA FILHO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02776	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03042	ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02777	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03043	CARLOS ALBERTO MARTINS BARRETO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02778	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03044	CARLOS ROBERTO FERNANDES DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02779	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03045	CARLOS EDUARDO DE SOUZA MACIEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02780	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03046	CARLOS FRANCISCO FERREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02781	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03047	CARLOS VICENTE DA HORA DE OLIVIERA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02782	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03048	CLAUDIO SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02783	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03049	CRISTIANE GOMES BELO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02784	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03050	CRISTIANO RANGEL DA CONCEICAO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02785	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03051	DANIEL DA GLORIA GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02786	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03052	DOUGLAS AZEREDO DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD02787	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03053	EDEALDO DOS PRAZERES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02788	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03054	EDILSON RIBEIRO SERAFIM	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02789	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03055	EDSON CORDEIRO TAVARES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02790	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03056	EDSON MACEDO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02791	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03057	ELIERMES AZEREDO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02792	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03058	EDIVALDO DE SOUZA SOARES BORGES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02793	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03059	EVANDRO LIMA DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02794	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03060	FLAVIA DA CRUZ MARTINS ARAUJO LIMA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02795	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03061	GREIDE TITO PEREIRA DE AZEVEDO DE PAZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD02796	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03062	GUILHERME DA SILVA GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02797	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03063	HEBERTON LUIZ DA SILVA ABREU	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02798	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03064	JALIS RODRIGUES BARRETO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD02799	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03065	JHONATAN DE SOUZA DALACIO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02800	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03066	JOCIMAR FERREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02801	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03067	JORGE PAES SARDINHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02802	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03068	JOSE AMARO BARRETO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02803	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03069	JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO MOTA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02804	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03070	JOSE CARLOS DA SILVA RIBEIRO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02805	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03071	JOSIEL GOMES VIDAL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02806	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03072	LEONARDO VALENTIM CANDIDO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02807	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03073	LUCAS MARIANO CORREA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD02808	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03074	LUCIANO RODRIGUES VIEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02809	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03075	LUIS CARLOS RODRIGUES MACIEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02810	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03076	MAICK MEDEIROS RODRIGUES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD02811	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03077	MARCELO DA SILVA SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02812	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03078	MARCOS VICTOR NEVES COUTINHO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02813	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03079	MARIA AUXILIADORA CORDEIRO JOVENTINO DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02814	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03080	MARCIO DE SOUZA BATISTA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02815	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03081	MATHEUS MONTEIRO FEITOSA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02816	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03082	MAURICIO RIBEIRO SERAFIM	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02817	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03083	NATANIEL GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02818	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03084	NATALIA MANHAES ARMOND FERREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02819	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03085	NATALIE AVELINO LIMA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02820	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03086	OCLAUDIO BARBOSA CAMPOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02821	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03087	PAULO GOMES DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02822	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03088	PAULO MARCILIO DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02823	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03089	RAFAEL DOS SANTOS TAVARES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02824	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03090	ROBERTO CARLOS DA SILVA ALMEIDA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02825	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03091	ROGERIO GOMES DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02826	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03092	SALIBE DA CONCEIçAO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02827	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03093	SIDINEI DO ESPIRITO SANTO FELIX	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02828	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03094	THIAGO LIBORIO DE ALMEIDA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02829	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03095	THIAGO PEREIRA DINIZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02830	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03096	VALCIMAR HELENO DOS SANTOS RAMOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02831	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03097	VALESCA ROSA PEREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02832	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03098	VALMIR OLIVEIRA DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02833	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03099	VANILDO RIBEIRO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02834	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03100	VATUCI RAMOS SIQUEIRA CORREA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02835	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03101	WANDERSON PATRIK BRAN	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD02836	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03102	WEVERTON MOTA NUNES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02837	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03103	TESOURO MUNICIPAL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02838	110199	17/09/2019	20190100000086	2019OB09177	CODEMCA - COMPANHIA DE DESENVOL.MUNI.CAMPOS	PGTO RPA 08/2019 JORGE ROSA	954,00
210500	2019PD02839	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03104	FRANCISMAR MANHAES GREGORIO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02840	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03105	JESSYCA MELILA LEAL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02841	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03106	JOSE CARLOS DA SILVA LEITE JUNIOR	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02842	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03107	MARILANE DE SOUZA MELILA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02843	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03108	MARCO ANTONIO BALBONE DE ABREU	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.095,57
210500	2019PD02844	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03109	JULIA GRANATO DE AZEVEDO JACQUES ABREU	RETENCAO PENSAO ALIMENTICIA AGO/2019	365,19
210500	2019PD02845	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03110	PATRICIA RANGEL VALADARES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD02846	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03111	JOSE MAURICIO RODRIGUES RANGEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.700,00
210500	2019PD02847	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03112	ALCEMIR OLIVEIRA DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02848	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03113	ALINE DA SILVA VIANA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.400,00
210500	2019PD02849	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03114	ANA CAROLINA RAMOS BARCELOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD02850	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03115	ANDERSON GOMES DA CONCEIÇÃO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD02851	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03116	CLAUDIA SALDANHA BERNARDI	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD02852	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03117	BRUNA JOVENTINO DA SILVA GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02853	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03118	CEILA RODRIGUES CAMPOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD02854	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03119	CARLOS ALEX SANDRO PESSANHA PINTO CRUZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02855	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03120	DENISE PEREIRA SANTOS GAMBOA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02856	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03121	DIOGO RODRIGUES KARL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02857	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03122	EDMAR GOMES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.066,80
210500	2019PD02858	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03123	EFRAIM LUIZ LOURO DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD02859	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03124	LEANDRO RAINHA RANGEL	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.862,00
210500	2019PD02860	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03125	LEONARDO DOS SANTOS COSTA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.700,00
210500	2019PD02861	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03126	FABIO MANSUR DE QUEIROZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02862	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03127	FABRICIO FERREIRA PORTELA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.460,76
210500	2019PD02863	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03128	GISELIA FIUZA RODRIGUES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02864	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03129	GUILHERME SILVA DE ARAUJO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.100,00
210500	2019PD02865	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03130	JOSE CARLOS TEIXEIRA CARDOSO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD02866	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03131	JOSE EDUARDO PESSANHA DA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD02867	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03132	JOSE ROBERTO MONTEIRO BATISTA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD02868	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03133	JOEL JUNIOR RANGEL DA SILVA BARROS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02869	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03134	JULIANA BARRETO PEREZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
210500	2019PD02870	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03135	JULIO CARLOS DE OLIVEIRA SALES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.600,00
210500	2019PD02871	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03136	LUANNA PIRES DE MORAES MANHAES DE ARAUJO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02872	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03137	LUCIA HELENA FERNANDES RAMOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02873	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03138	LUCIANA SOARES CASTELLO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD02874	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03139	LUCIANO CRUZ DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.000,00
210500	2019PD02875	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03140	LUIZ CARLOS BENTO SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD02876	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03141	LUPERCIO CEZAR DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.570,00
210500	2019PD02877	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03142	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA DE OLIVEIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02878	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03166	MATEUS RANGEL FERREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02879	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03143	MARIA SALVADORA DE SOUZA SILVA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02880	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03144	MATEUS NUNES FRAGOSO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02881	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03145	MARILENE DOS SANTOS CARVALHO CORREA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02882	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03146	NEIDE SANTOS DA FONSECA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.460,76
210500	2019PD02883	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03147	PATRICIA DE MORAES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02884	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03148	PEDRO HENRIQUE ALMEIDA FREITAS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.700,00
210500	2019PD02885	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03149	ROSEMARY GOMES BARRETO DE ALMEIDA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.200,00
210500	2019PD02886	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03150	VINICIUS CARDOSO ALVES	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD02887	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03151	WALDEMIR BARRETO MACHADO JUNIOR	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02888	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03152	WASHINGTON ANTONIO DE ALMEIDA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.460,76
210500	2019PD02889	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03153	DAVY TAVARES DE ALVARENGA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.600,00
210500	2019PD02890	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03154	LAIRA ALVES DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.400,00
210500	2019PD02891	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03155	ELIANA DE SOUZA ALVES MANCINI	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
210500	2019PD02892	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03156	GILIARD FREITAS PEREIRA DE ALMEIDA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02893	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03157	LEONARDO SILVA DE ALMEIDA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.318,80
210500	2019PD02894	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03158	DERICK SILVA LOPES MESQUITA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02895	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03159	RUBSON PESSANHA BARBOSA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	570,00
210500	2019PD02896	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03160	JUAREZ NOE DA ROCHA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00
210500	2019PD02897	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03161	RODRIGO AZEVEDO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD02898	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03162	ALEXANDRE AZEVEDO DE SOUZA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
210500	2019PD02899	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03163	CASSIANA HELENA MARIANO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.531,51
210500	2019PD02900	210500	17/09/2019	20190100000086	2019OB03164	JOEL DA MOTA SOARES JUNIOR	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.300,00
270700	2019PD02978	110199	17/09/2019	20190210000261	2019OB09184	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-PREST. SERVICO REF A JUN/19 -MCMV	64,00
270700	2019PD02979	110199	17/09/2019	20190210000261	2019OB09185	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-PREST. SERVICO REF A JUL/19 -MCMV	64,00
270700	2019PD02983	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02243	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS PREST DE SERV REF JUL/2019- DPSE AC	1.425,64
270700	2019PD02986	110199	17/09/2019	2019021000014P	2019OB09186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS PREST. SERV. REF JUN/19- DPSE MED C	1.820,10
270700	2019PD02987	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02244	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS PREST. SERV. REF JUL/19- DPSE MED C	1.898,96
270700	2019PD02988	110199	17/09/2019	20190210000157	2019OB09187	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS PREST. SERV. REF JUN/2019 - DPSB	3.297,41
270700	2019PD03003	110199	17/09/2019	20190210000125	2019OB09188	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS PREST DE SERV REF JUN/2019- DPSE AC	1.374,29
270700	2019PD03044	270700	17/09/2019	20190210000132	2019OB02247	ESTHER DE SOUZA ALFERINO	PREST. SERV. REF. AGO/19-ACESSUAS	1.740,00
270700	2019PD03045	270700	17/09/2019	20190210000132	2019OB02245	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-PREST. SERV. REF. AGO/19-ACESSUAS	579,70
270700	2019PD03046	270700	17/09/2019	20190210000132	2019OB02246	LAIZA DIAS SILVA	PREST. SERV. REF. AGO/19-ACESSUAS	1.104,90
270700	2019PD03047	270700	17/09/2019	20190210000132	2019OB02248	LYANNA CARVALHO PESSANHA	PREST. SERV. REF. AGO/19-ACESSUAS	1.740,00
270700	2019PD03113	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02249	ADENY SANTANA AZEREDO	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	963,20
270700	2019PD03114	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02250	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-PREST. SERV. AGO/19-BOLSA FAMILIA	11.314,60
270700	2019PD03115	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02251	ADILMA DE OLIVEIRA AZEVEDO MARTINS	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03116	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02252	ADRIANA PEREIRA CAROLINO ALVES	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD03117	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02253	ALEXANDRO CHAVES FIDELIS	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03118	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02254	ANA CAROLINA RODRIGUES CUSTODIO	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03119	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02255	ANA LAURA MACIEL DIAS ODENBREIT	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03120	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02256	ANA PAULA ASSIS CUSTODIO	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03121	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02257	ANNA CLARA FERREIRA GONCALVES TEIXEIRA	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03122	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02258	ANTONIO MARCOS TAVARES CRESPO	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03123	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02259	BRUNA FERNANDA DA SILVA GOMES	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03124	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02260	CAMILA SOUZA MORAES	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03125	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02261	CARLA RACHEL RIBEIRO LOUBAK	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03126	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02262	CARMEM LUCIA DA CONCEICAO VIANA	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	863,30
270700	2019PD03127	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02263	DAYANA DOS SANTOS MUYLAERT	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.365,90
270700	2019PD03128	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02264	DENISE RIBEIRO DA COSTA AREAS	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03129	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02265	DIEGO BARRETO MAGALHAES	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03130	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02266	ELIENAY CRISTINA DONNA RODRIGUES	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03131	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02267	EMILY GOMES SILVEIRA ROSA	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03132	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02268	EVERSON BARBETO SATHER	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	963,20
270700	2019PD03133	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02269	FELIPE FERREIRA LATERCA	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	963,20
270700	2019PD03134	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02270	FLAVIA CRISTINA NUNES ALVES COELHO	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03135	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02271	FRANCIANE MARINHO DA SILVA	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03136	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02272	JESSICA DOS SANTOS PESSANHA	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03137	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02273	JOADIR FERNANDES MORAIS	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	963,20
270700	2019PD03138	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02274	JOANA CABRAL SOARES	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.365,90
270700	2019PD03140	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02275	JOSE MARCOS DE SOUSA RANGEL	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03141	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02276	JOSE RIBEIRO AREAS NETO	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.365,90
270700	2019PD03142	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02277	JOSIE LUCIA MATA DA CRUZ	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03143	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02278	JULIANA SILVA CESAR DOS SANTOS	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03144	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02279	KAIO BRUNO LIMA VASCONCELOS	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	963,20
270700	2019PD03145	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02280	KAMILA OLIVEIRA BARRETO	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03146	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02281	KELLEN CRISTINA LIMA DE SOUZA	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03147	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02282	KELLEN DE SOUZA CARNEIRO	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.365,90
270700	2019PD03148	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02283	LEONARDO BARBOSA AZEREDO	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03149	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02284	LILIAN MILITAO SINFLORIO	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03150	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02285	LORENA DE SA PEREIRA FELIX	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03151	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02286	MAIRA TEODORO DA SILVA MONTEIRO	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03152	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02287	MARCIO QUEIROZ DOS SANTOS	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03153	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02288	MARCOS PAULO GONCALVES	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.118,00
270700	2019PD03154	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02289	MARIA CLARA DE AZEVEDO RIBEIRO	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03155	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02290	MARIANA DA SILVA PEREIRA	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03156	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02291	MARIANA RODRIGUES DE AZEVEDO	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03157	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02292	MAXWEL CRUZ BARCELOS	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD03158	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02293	MICHELLE JAMMAL	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03159	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02294	MILENE JAMMAL	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03160	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02295	NATHALIA RIBEIRO FERNANDES	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03161	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02296	PAULA BATISTA AMARAL DE SOUZA	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03162	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02297	PEDRO HENRIQUE MOCAIBER SANGUEDO	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03163	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02298	RAISA EMANUELE F HENRIQUE	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03164	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02299	RAPHAELA SILVA FERREIRA	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03165	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02300	RENATA SILVA PESSANHA	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03166	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02301	RITA DE CASSIA NUNES ALVES	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03167	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02302	ROBINSON NOGUEIRA FILHO	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	963,20
270700	2019PD03168	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02303	ROBSON LUIS DOS SANTOS FREIRE JUNIOR	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03169	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02304	ROSEMARY GOMES FRANCISCO PARENTE	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03170	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02305	SAMARONI DE SOUZA BOA MORTE RODRIGUES	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03171	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02306	SANDRA REGINA PEREIRA DE QUEIROZ	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.365,90
270700	2019PD03172	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02307	SANDY BARRETO AREAS	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03173	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02308	SHAYNA CRISTINA ALVES DOS SANTOS	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03174	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02309	SILVANA RIBEIRO GONCALVES	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03175	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02310	SUELEN AZEVEDO RAMOS	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03176	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02311	SUSAN CATHERINE MANHAES SARDINHA	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03177	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02312	TAIANNY LOPES ROCHA MARTINS	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.365,90
270700	2019PD03178	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02313	TIAGO PELICIONI	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03179	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02314	VALDANA VIRGINIA DE LIMA	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03180	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02315	VALKIRIA PEIXOTO QUINTANILHA	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.740,00
270700	2019PD03181	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02316	VIVIANE MANHAES DA SILVA	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03182	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02317	WALLACE CARNEIRO AMARAL	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03183	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02318	WLLYANA SANTANA DA SILVA	PREST. SERV. REF. AGO/19-BOLSA FAMILIA	1.104,90
270700	2019PD03452	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02323	ADENISE BATISTA DE ARAUJO	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD03453	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02319	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-PREST. SERV. REF. AGO/19-DPSE ALTA	7.685,41
270700	2019PD03455	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02320	ADRIANA DA SILVA CARVALHO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03456	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02321	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PREST DE SERV REF AGOSTO/19-	18.386,50
270700	2019PD03458	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02322	ALAISE ROBERTO PEREIRA DE AZEVEDO NUNES	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	920,20
270700	2019PD03459	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02324	AILTON DE OLIVEIRA	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD03460	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02325	ALESSANDRA PESSANHA COUTINHO	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD03461	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02369	ALZIRA FRANCISCA DA SILVA PINTO	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD03462	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02370	ANDRE LUIZ DA SILVA GONCALVES	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD03463	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02371	ARINEIA SERAFIM MORAES	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD03464	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02372	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGT. INSS PREST. SERV. AGO/19 DPSE-	10.701,34
270700	2019PD03465	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02373	BARBARA NUNES MAZZONI	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	1.740,00
270700	2019PD03466	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02374	BEATRIZ DE AZEVEDO GALDINO	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD03467	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02375	CLAUDINEA RIBEIRO MOTTA DA SILVA	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	1.365,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD03468	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02376	DIEGO PEREIRA DA CRUZ	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD03469	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02377	EDMARA VANESSA VIANA RIBEIRO	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD03471	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02378	EDMILSON VENANCIO DE ARAUJO	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD03472	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02379	EDNA BARBOSA DE SOUZA ALVES	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD03473	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02380	ELIELMA TELES CORREIA	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD03474	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02381	ELISETE SIZENANDO DOS SANTOS	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD03475	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02382	ELIZETE PEREIRA OTAVIO	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD03476	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02383	FRANCIELLE MANHAES DOS SANTOS ARAUJO	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD03477	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02384	FRANCISCO WALDECY DE CARVALHO	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD03479	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02385	GERSON SILVA DE MEDEIROS	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD03480	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02386	GIZELDA RANGEL ANDRE	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD03481	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02387	GUILHERME RODRIGUES FERREIRA	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD03482	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02388	ALESSANDRA MIGUEL REZENDE	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	930,90
270700	2019PD03483	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02389	IGOR DA SILVA NASCIMENTO	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD03484	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02390	IGOR MARTINS CAMPOS	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD03485	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02391	INGRID DA SILVA PEREIRA MANHAES	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD03486	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02392	ANA BEATRIZ MARINHO DE BRITO	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.365,90
270700	2019PD03487	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02393	ISIS RODRIGUES DA SILVA ARAUJO	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD03488	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02394	JESSICA PAES PEIXOTO	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD03489	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02395	ALESSANDRA NASCIMENTO BERNARDO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03490	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02396	JOAO VICTOR FIRMO AMARO	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD03491	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02397	ALEX SANDRO DA SILVA CAMPOS	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	863,30
270700	2019PD03492	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02398	JOCIARA SAINT CLAIR PAES RODRIGUES	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD03493	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02399	JOCIARIA MACIEL ROSA PINTO	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD03494	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02400	AMANDA DE FATIMA FERNANDES GOMES DA SILVA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03495	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02401	JORGE SABINO DE SOUZA	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD03496	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02402	JOYCE BERALDI MESQUITA	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD03497	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02403	ANA CAROLINA MANHAES GOMES, 05 CS 03	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03498	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02404	JULIA LEITE DOS SANTOS MACHADO	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD03499	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02405	ANA PAULA DA SILVA LEITE	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03500	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02416	JUSSARA FIGUEIREDO CORREA GUIMARAES	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD03501	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02418	ANA PAULA DE AZEREDO DA SILVA LIMA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03502	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02432	KARLA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD03503	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02433	KATIA ELEONORA BARROS DE BRITO	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD03504	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02434	ANA PAULA PAVA GOMES	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03505	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02435	LANDIA RUBIA FERNANDES DE SOUSA	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD03506	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02462	LAYLA PINTO TAVARES	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD03507	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02463	ANDREIA MACIEL RIBEIRO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03508	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02464	LEIDIANE MIGUEL TEIXEIRA	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD03509	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02465	LEILA AZEVEDO SILVA PESSANHA	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	920,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD03510	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02466	LUA ALMEIDA GOMES PEREIRA	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD03511	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02467	ANDREA NUNES DA SILVA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	863,30
270700	2019PD03512	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02468	LUCIANA DA SILVA PEREIRA	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD03513	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02469	LUCINEA DA GLORIA GOMES RIBEIRO	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD03514	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02470	ANDREZZA MARQUES CARDOZO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03515	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02471	MARIA DA PENHA LESSA LOPES RODRIGUES	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD03516	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02472	ANDREZZA OLIVEIRA BARRETO MARQUES	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03517	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02589	NEIDE CONCEICAO DOS SANTOS MACHADO SOUZA	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD03518	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02474	NICE PIRES	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD03519	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02475	NIVEA MARIA DOS SANTOS PEREIRA	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD03520	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02476	ANGELICA MARIA OLIVEIRA MANHAES TRINDADE	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	863,30
270700	2019PD03521	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02478	PRISCILA CRISTINA PEREIRA	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD03522	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02479	ANGELICA MACHADO PINTO DE ASSIS	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03523	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02480	REINALDA ISABEL JORGE	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD03524	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02481	ANTONIO CARLOS MACIEL CORDEIRO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	963,20
270700	2019PD03525	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02482	REINALDO GOMES MUNIZ	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD03526	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02483	ARISTOTELES DA SILVA MATTOS JUNIOR	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	963,20
270700	2019PD03527	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02484	RENATA CAMPOS MENDES	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	863,30
270700	2019PD03528	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02485	ROSIVANE DE AZEREDO NUNES	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	1.104,90
270700	2019PD03529	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02486	RUBIANA SOARES GONCALVES DA SILVA	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD03530	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02487	BEATRIZ BARRETO COELHO DOS SANTOS	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03531	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02488	SERGIO HENRIQUE CAETANO	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD03532	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02489	SHEILA ARAUJO SAMPAIO	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	1.365,90
270700	2019PD03533	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02490	ANA CLAUDIA DE SOUZA	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	863,30
270700	2019PD03534	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02491	BRUNO DA SILVA MARTINS	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.066,80
270700	2019PD03535	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02492	SIDERLAND MONTEIRO	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD03536	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02493	CARLA ALVARES CAMPOS DA SILVA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03537	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02535	SILVANA RIBEIRO PAULINO	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD03538	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02590	CARLA PATRICIA CORREA DOS SANTOS	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03539	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02536	UBIRAJARA DUTRA DE ANDRADE	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	963,20
270700	2019PD03540	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02537	CAROLINE PEREIRA MAIA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03541	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02538	VALERIA ALBUQUERQUE MUNIZ	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	930,90
270700	2019PD03542	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02539	ANA PAULA DAS DORES FERNANDES	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.365,90
270700	2019PD03543	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02540	VANUZA PEIXOTO BATISTA AZEVEDO	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD03544	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02541	VITORIA BERNADETTE ANDRE BARROS	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	920,20
270700	2019PD03545	270700	17/09/2019	20190210000125	2019OB02542	LINDALVA CAMPOS DE ARAUJO	PREST. SERV. REF. A AGO/19 - DPSE ALTA	460,42
270700	2019PD03546	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02543	ANGELA MARIA DOS SANTOS MONTEIRO	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	930,90
270700	2019PD03547	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02544	ISAC GUIMARAES BORGES	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03548	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02545	CELIA MARIA LAURINDO SILVA FERREIRA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	863,30
270700	2019PD03549	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02546	CLARISSA JERONIMO CABRAL DOS SANTOS	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD03550	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02547	ANGELINE FULY SAMPAIO	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.365,90
270700	2019PD03551	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02548	JANE GOMES DA SILVA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	863,30
270700	2019PD03552	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02549	JERUZA RIBEIRO ALVES TAVARES	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03553	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02550	CLAUDIA CRISTINA SILVA MOURA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03554	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02551	JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOUZA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.104,90
270700	2019PD03555	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02552	CLEITON JULIO DA SILVA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03556	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02553	JOAO LUIZ MONTEIRO DE SOUZA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.104,90
270700	2019PD03557	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02554	BEATRIZ ARAUJO DE ALMEIDA SILVA	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	930,90
270700	2019PD03558	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02555	CLICIA PARAVIDINO CUNHA SANTOS	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03559	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02556	JOSE FILIPE MADALENA DA SILVA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03560	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02557	JULIANA SANTOS DA MATA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03561	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02558	CRISTIANE DOS SANTOS	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03562	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02559	JUSSARA MARIA SEVERIANO MONTEIRO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03563	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02560	CRISTINA DE CASSIA RANGEL MACHADO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03564	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02561	KAMILA BARBOSA RIBEIRO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03565	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02562	KAREN RIBEIRO SIQUEIRA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03566	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02563	KARLA BEATRIZ PINHEIRO DOS SANTOS	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03567	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02564	LEONARDO BARRETO DELGADO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.118,00
270700	2019PD03568	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02565	DAYANE NASCIMENTO GOMES	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03569	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02566	LEVI RODRIGUES DA HORA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	963,20
270700	2019PD03570	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02567	LIGIA FRANCA DE ARAUJO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03571	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02568	DENISE KREILE MANHAES	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03572	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02569	BRUNO GOMES COUTINHO	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	963,20
270700	2019PD03573	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02570	LILIANE CRISTINA DO NALCOMENTO PESSANHA JOSE	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03574	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02571	LUANA BATISTA ROCHA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03575	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02572	LUCAS DE MENEZES RIBEIRO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03576	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02573	LUCAS DOS SANTOS PAVONI	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03577	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02574	CARLA MARA VALENTIM SILVA	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	465,45
270700	2019PD03578	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02575	LUISY SOARES MELCHIADES	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03579	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02576	DIANA RIBEIRO PACHECO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.877,82
270700	2019PD03580	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02577	LUIZA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03581	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02578	CARLOS ALBERTO FARIA OLIVEIRA	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	963,20
270700	2019PD03582	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02579	MABEL CRISTINE LIRIO RODRIGUES	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03583	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02580	MAHELLE CRISTINA PEREIRA DE SIQUEIRA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03584	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02581	CARMEN LUCIA GOMES DE AZEREDO	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.365,90
270700	2019PD03585	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02582	MARCELE RANGEL NOGUEIRA SOARES	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03586	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02583	DANIELLE BARROS OLIVEIRA	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.365,90
270700	2019PD03587	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02584	MARGARET ROSE CARVALHO DE LACERDA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03588	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02585	MARCO AURELIO BASTOS	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	963,20
270700	2019PD03589	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02586	MARIA FRANCISCA DE SOUZA SILVA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	863,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD03590	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02587	DAYANA DE SOUZA PESSANHA	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	930,90
270700	2019PD03591	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02588	EDILANE ALVES RODRIGUES	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	863,30
270700	2019PD03592	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02477	MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA MATIAS	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	863,30
270700	2019PD03593	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02494	EDNA MARCIA COSTA RANGEL	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03594	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02495	MARIA JOSE SILVA MARTINS	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	863,30
270700	2019PD03595	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02496	DEVANILDA DA CUNHA SILVA	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.365,90
270700	2019PD03596	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02497	ELANE SILVA PACHECO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03597	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02498	MARIA MARCIA RODRIGUES CARVALHO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	863,30
270700	2019PD03598	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02499	MARIA RITA DE CASSIA DA SILVA BERNARDO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03599	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02500	ELDA TEREZINHA MANHAES GOMES	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03600	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02501	MARIA VITORIA DA SILVA DE SOUZA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03601	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02502	EDIANE DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	930,90
270700	2019PD03602	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02503	ELIANA CARVALHO SOBRINHO DA CUNHA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03603	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02504	MARIANA MARINS FERREIRA MONTEIRO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03604	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02505	MARILENE DA SILVA OLIVEIRA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	863,30
270700	2019PD03605	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02506	EDMAR SARAIVA SARDINHA	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.068,08
270700	2019PD03606	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02507	ELISANGELA OLIVEIRA RIBEIRO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03607	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02508	MARILENE SANTANA VELASCO LOBO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03608	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02509	MARTA VALERIA DA SILVA COSTA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03609	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02510	ELIZABETH CABRAL RIBEIRO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03610	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02511	MAYCO RAMOS SILVA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	963,20
270700	2019PD03611	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02512	ELIZABETH DOS SANTOS MAGALHAES CABREIRA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03612	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02513	MEIRE JANE MESQUITA SILVA MONTEIRO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03613	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02514	ELLEN DULCE DE OLIVEIRA ALMEIDA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03614	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02515	MICHELLE MORATO BARBOSA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03615	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02516	EMANUELLE PESSANHA DE AGUIAR	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03616	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02517	MIRIAN REIS RIBEIRO INACIO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03617	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02473	MONICA PAES GUIMARAES	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03618	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02518	ERICA RIBEIRO VIRGILIO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03619	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02519	EDUARDO SOARES MARAVILHA	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.104,90
270700	2019PD03620	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02520	MONIQUE CANDIDO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03621	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02521	EVANETE AZEREDO DE ABREU	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03622	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02522	MONIQUE MARTINS DA SILVA BERNADINO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03623	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02523	EVANIA SOARES PESSANHA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03624	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02524	MYLENA GOMES FERNANDES	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03625	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02525	ELIANE NUNES DOS SANTOS	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	930,90
270700	2019PD03626	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02526	NEIDE APARECIDA ALVARENGA CRUZ PESSANHA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03627	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02527	FATIMA DAS GRACAS MATOS BARRETO_MARTINS	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03628	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02528	FATIMA MARIA DAS DORES DA SILVA CRESPO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03629	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02529	PALLOMA FIAUX CAMPOS	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD03630	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02530	FERNANDA DE SOUSA NASCIMENTO CORDEIRO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03631	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02531	ELISETE GOMES FIDELIS	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	930,90
270700	2019PD03632	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02532	PATRICIA SA CHAMPION CABRAL	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03633	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02533	FERNANDA MACIEL DE SOUZA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03634	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02534	RAMON PEREIRA LEITE	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03635	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02326	ELIZABETH GUIMARAES BARBOSA GOMES	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	930,90
270700	2019PD03636	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02327	REGIANE CORREIA DOS SANTOS DE ALMEIDA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03637	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02328	REGINA CELIA GOMES DA SILVA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	863,30
270700	2019PD03638	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02329	RENATA DA SILVA FRANCA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03639	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02330	FERNANDA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03640	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02331	RENATA PAULINO SOARES	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03641	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02332	EMILCE DA CONCEICAO SOUZA	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	863,30
270700	2019PD03642	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02333	RENATO RIBEIRO GOMES	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.066,80
270700	2019PD03643	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02334	FRANCINEY VICENTE DE SOUZA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.118,00
270700	2019PD03644	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02335	RENILDA LAUREANO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	863,30
270700	2019PD03645	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02336	GENECILDA RIBEIRO DA SILVA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	863,30
270700	2019PD03646	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02337	FERNANDA SANT'ANA CORDEIRO LOPES	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.365,90
270700	2019PD03647	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02338	RODRIGO AZEREDO DA SILVA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.066,80
270700	2019PD03648	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02339	GENILCEA RIBEIRO MACHADO DE AZEVEDO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03650	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02341	FERNANDO JOSE GOMES DE VASCONCELOS	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	481,60
270700	2019PD03651	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02342	GRAZIELLA PAES NOGUEIRA DA SILVA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03652	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02343	ILZA MARIA SOUZA DA SILVA FERREIRA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03653	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02344	MONICA PEIXOTO ALVES MARTINS	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	930,90
270700	2019PD03654	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02345	ROSALI AMOYR KHENAYFIS FERREIRA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03655	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02346	NATHAN BARRETO MARQUES	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	930,90
270700	2019PD03656	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02347	ROSANGELA PEREIRA DE QUEIROZ BASTOS	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03657	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02348	FLAVIA SOARES ALVES	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.365,90
270700	2019PD03658	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02349	ROSANGELA SOARES MANHAES DA SILVA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03659	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02350	NEILDA DA CUNHA ALVES FERRO	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.365,90
270700	2019PD03660	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02351	ROSARIA RODRIGUES MACEDO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03661	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02352	PATRICIA NUNES MONTEIRO MAYERHOFER	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.365,90
270700	2019PD03662	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02353	RAQUEL BRAGA GOMES	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	930,90
270700	2019PD03663	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02354	ROSILANE RANGEL MOURA APPOLINARIO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03664	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02355	RAQUEL CAIXEIRO DE OLIVEIRA	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	930,90
270700	2019PD03665	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02356	GELIANA SIMAO CAVALCANTE	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	930,90
270700	2019PD03666	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02357	RAQUEL HENRIQUES PIRES LINHARES	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.365,90
270700	2019PD03667	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02358	SALETE DE FATIMA QUINTANILHA COELHO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.104,90
270700	2019PD03668	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02359	RENATA ALESSANDRA DE VASCONCELOS CARDOSO CRUZ	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.365,90
270700	2019PD03669	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02360	RENATA EMANUELLE A. S. VERCOSA	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.365,90
270700	2019PD03670	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02361	SAMARA TRINDADE DE SOUZA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD03671	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02362	RICARDO VINICIUS CASTRO DE OLIVEIRA	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	863,30
270700	2019PD03672	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02363	RONILSON DE SOUZA ABREU	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	963,20
270700	2019PD03673	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02364	SANDRONAIA T SARLO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03674	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02365	GISELE MALHEIROS NEVES	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	863,30
270700	2019PD03675	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02366	ROSANGELA MARIA VIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	863,30
270700	2019PD03676	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02367	STEFFANY PITOTE FARIA DE OLIVEIRA	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.365,90
270700	2019PD03677	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02368	SARA RIBEIRO TAVARES	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03678	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02406	STHEFANY FIDELIS RAMOS	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	930,90
270700	2019PD03679	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02407	GUIDO MANHAES BERNARDO VIEIRA	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	930,90
270700	2019PD03680	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02408	SUELLEN CRISTINE MARQUES DA SILVA	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.365,90
270700	2019PD03681	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02409	SARAH GONCALVES RIBEIRO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03682	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02410	SHEILLA MARIA NOGUEIRA CHAGAS	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03683	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02411	SUZANNA RIBEIRO AZEVEDO	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.104,90
270700	2019PD03684	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02412	TAYANNE MORAES RODRIGUES	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	930,90
270700	2019PD03685	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02413	HELOISA MARIA ALMEIDA VELASCO	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.365,90
270700	2019PD03686	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02414	SIMONE FERREIRA ALVES DA SILVA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03687	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02415	THAINA PAES PESSANHA	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.365,90
270700	2019PD03688	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02417	SIMONE MARIA THOMAZ CHAGAS	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03689	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02419	VANESSA DA CRUZ SOARES	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	930,90
270700	2019PD03690	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02420	SIMONNI ALVES RODRIGUES	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03691	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02421	WANDERSON LINO DA SILVA	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	930,90
270700	2019PD03692	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02422	THAIS BARROS SALOMAO DA CONCEICAO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03693	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02423	INGRID NOGUEIRA ROCHA	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.365,90
270700	2019PD03694	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02424	MARIA CHAVES RANGEL FRANCISCO	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	465,45
270700	2019PD03695	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02425	THATIANY BATISTA PAES DO NASCIMENTO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	930,90
270700	2019PD03696	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02426	ANA PAULA OLIVEIRA MIRANDA LUZITANO	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	774,02
270700	2019PD03697	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02427	ROSANA DE JESUS SANTOS	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	552,45
270700	2019PD03698	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02428	VALERIA BARBOSA DE SOUZA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.365,90
270700	2019PD03699	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02429	ISLANE HENRIQUE CRUZ	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	930,90
270700	2019PD03700	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02430	VANDA RODRIGUES N VIEIRA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	863,30
270700	2019PD03701	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02431	WELLINGTON MARCIO KUBIT	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.118,00
270700	2019PD03702	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02436	JANN ALVES CARLOS	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	515,63
270700	2019PD03703	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02437	WILLIAN OLIVEIRA HILARIO	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	963,20
270700	2019PD03705	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02439	JOCIMARA PINEIRO DE LIMA DA SILVA	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.365,90
270700	2019PD03706	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02440	JULIA GONCALVES DE ASSIS FELIPE	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.365,90
270700	2019PD03707	270700	17/09/2019	20190210000157	2019OB02441	PEDRO PAULO MIRANDA	PREST. DE SERV REF A AGO/2019- DPSB	1.104,90
270700	2019PD03708	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02442	JULIANA DE MATTOS MAGALHAES	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.365,90
270700	2019PD03709	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02443	JULUANA MACHADO FONSECA	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.365,90
270700	2019PD03710	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02444	JUMARA CARVALHO BOLSANGELLO	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.365,90
270700	2019PD03711	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02445	KATIA LENGRUBER RIBEIRO	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.365,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
270700	2019PD03712	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02446	KELLENN CHRISTIAN GOMES RODRIGUES SORIANO	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	930,90
270700	2019PD03713	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02447	LEANDRO CARLOS SOUZA DE PADUA	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	863,30
270700	2019PD03714	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02448	LUCIANO LOPES RIBEIRO	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.118,00
270700	2019PD03715	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02449	LUDYMILA DOS SANTOS GUERRA	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	930,90
270700	2019PD03716	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02450	MANUELLA CAPRINI ROVETA	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.365,90
270700	2019PD03717	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02451	MANUELLI DO NASCIMENTO DA SILVA GONCALVES	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.365,90
270700	2019PD03718	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02452	MARCELLI DO NASCIMENTO ROSA DA SILVA	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	930,90
270700	2019PD03719	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02453	MARCOS HENRIQUE BERNARDO TERRA	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	930,90
270700	2019PD03720	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02454	MARIA ANGELA FERREIRA MAGALHAES	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	930,90
270700	2019PD03721	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02455	MARIA ANTONIA DOS SANTOS	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	930,90
270700	2019PD03722	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02456	MARIA APARECIDA CARDOSO CHAGAS	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.365,90
270700	2019PD03723	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02457	MARIA DE FATIMA MACHADO DA SILVA	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.365,90
270700	2019PD03724	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02458	MARIA INES LIMA GODOY DOS SANTOS	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.740,00
270700	2019PD03725	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02459	MARILENE DE AZEVEDO ROSA PESSANHA	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.365,90
270700	2019PD03726	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02460	MARZA BATISTA	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.365,90
270700	2019PD03727	270700	17/09/2019	2019021000014P	2019OB02461	MAURO DE SOUZA MONTEIRO	PRESTADOR SERVICO REF. AGO/19	1.118,00
270700	2019PD03732	270700	17/09/2019	20180210000331	2019OB02591	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA	NF 3610 - MATERIAL HIG. PESSOAL - DPSE	2.201,13
270700	2019PD03733	270700	17/09/2019	20180210000331	2019OB02592	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA	NF 3611-MATERIAL DE HIG. PESSOAL-DPSE	10.884,44
270700	2019PD03734	270700	17/09/2019	20180210000331	2019OB02593	C. A. M. CASTILHOS	NF 258-MATERIAL HIG. PESSOAL-DPSE ALTA	2.595,61
270700	2019PD03735	270700	17/09/2019	20180210000331	2019OB02594	A.F.M.F. DIST. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	NF 3223-MATERIAL DE HIG. PESSOAL-DPSE	5.283,14
270700	2019PD03736	270700	17/09/2019	20180210000331	2019OB02595	A.F.M.F. DIST. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	NF 3224-MATERIAL HIG. PESSOAL-DPSE	958,07
270700	2019PD03738	270700	17/09/2019	20180210000331	2019OB02596	M G DE OLIVEIRA MILHORATO ME	NF 7067-MATERIAL HIG. PESSOAL-DPSE-	5.059,80
270700	2019PD03739	270700	17/09/2019	20180210000331	2019OB02597	M G DE OLIVEIRA MILHORATO ME	NF.7068-MATERIAL HIG. PESSOAL-DPSE	1.020,04
270700	2019PD03740	270700	17/09/2019	20180210000331	2019OB02598	A.F.M.F. DIST. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	NF 3154-MATERIAL HIG. PESSOAL	6.747,42
270700	2019PD03741	270700	17/09/2019	20180210000331	2019OB02599	A.F.M.F. DIST. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	NF 3155-METERIAL HIG. PESSOAL-DPSE	3.865,76
270700	2019PD03742	270700	17/09/2019	20190210000351	2019OB02600	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF LOCACAO REF.4§ PARC-HUDSON	17,92
270700	2019PD03743	270700	17/09/2019	20190210000351	2019OB02601	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF LOCACAO REF.4§ PARC-HELOISA	456,54
270700	2019PD03745	270700	17/09/2019	20190210000819	2019OB02602	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPV	PGTO SEGURO DPVAT 6 TOYOTAS ETIOS B.	273,30
270700	2019PD03746	270700	17/09/2019	20190210000434	2019OB02603	E S ALMEIDA DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA.	NF.3355 HORTIFRUTI PARA DPSE-ALTA.	1.910,72
270700	2019PD03748	270700	17/09/2019	20190210000369	2019OB02604	JOFRE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	PAGT.5 PARCELA LOC.IMOVEL CRAS	1.500,00
270700	2019PD03749	270700	17/09/2019	20190210000351	2019OB02605	HUDSON RODRIGUES PESSANHA DE SOUZA	PAGT.5 PARCELA LOC.IMOVEL MORRO DO	2.124,94
270700	2019PD03750	270700	17/09/2019	20190210000351	2019OB02606	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF LOC.IMOVEL REF.5 PARCELA-HUDSON	17,92
270700	2019PD03751	270700	17/09/2019	20190210000376	2019OB02607	VENANCIO VELASCO DA SILVA	PAGT.5 PARCELA LOC.IMOVEL CRAS PQ.	1.232,14
270700	2019PD03752	270700	17/09/2019	20190210000383	2019OB02608	NECY MARINHO DO AMARAL	PAGT.5 PARCELA LOC.IMOVEL CRAS	787,18
280700	2019PD14088	280700	17/09/2019	20190450000115	2019OB14301	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CONSIG.PARTE PATRONAL FOPAG EXTRA	145,79
280700	2019PD14089	280700	17/09/2019	20190450000115	2019OB14302	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CONSIG PARTE PATRONAL FOPAG	1.259,84
280700	2019PD14092	280700	17/09/2019	20190450000115	2019OB14303	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CONSIG PARTE SEGURADO JUL/19FL.EXTRA	1.405,63
280700	2019PD14094	280700	17/09/2019	20190450000115	2019OB14304	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CONSIG PARTE SEGURADO AGOS/2019	2.476.424,30
280700	2019PD14242	280700	17/09/2019	20190450000115	2019OB14305	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CONSIG.PARTE PATRONAL FOPAG	1.013.830,33
280700	2019PD14243	280700	17/09/2019	20190450000115	2019OB14306	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CONSIG.PARTE PATRONAL FOPAG AGOS/19	893.669,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD14244	280700	17/09/2019	20190450000064	2019OB14296	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CONSIG FOLHA COMPL JUL/19 IR SMS	491.166,45
280700	2019PD14245	280700	17/09/2019	20190450000064	2019OB14297	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CONSIG FOLHA COMPL JUL/19 IR FMS	628.742,14
280700	2019PD14246	280700	17/09/2019	20190450000064	2019OB14298	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CONSIG FOLHA COMPL JUL/19 IR FMS CT	3.462,03
280700	2019PD14250	280700	17/09/2019	20190450000064	2019OB14299	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CONSIG FOLHA COMPL JUL/19 IR SMS_DIF	20.606,22
280700	2019PD14251	280700	17/09/2019	20190450000064	2019OB14300	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CONSIG FOLHA COMPL JUL/19 IR FMS_DIF	4.928,87
280700	2019PD14256	280700	17/09/2019	20190450000064	2019OB14307	SEES - SINDICATO SERV. EMPREG. SAUDE	CONSIG.FOLHA MENSAL AGOSTO/2019	1.743,40
280700	2019PD14257	280700	17/09/2019	20190450000064	2019OB14331	SINDICATO DOS AG.COM. DE SAUDE DO ESTADO RJ	CONSIG.FOLHA MENSAL AGOSTO/2019	2.473,43
280700	2019PD14261	280700	17/09/2019	20190450000064	2019OB14324	BANCO DO BRASIL S/A	DEP JUDICIAL FLAVIO CARLOS 6ªP MES	1.764,97
280700	2019PD14262	280700	17/09/2019	20190450000064	2019OB14325	IZAIAS SIMOES DE OLIVEIRA	DEP ACAO JUDICIAL AGO/19 IZABEL SILVA	309,21
280700	2019PD14263	280700	17/09/2019	20190450000064	2019OB14326	BANCO DO BRASIL S/A	DEP JUDICIAL CLAUDECIR 15 PARCELA	505,50
280700	2019PD14264	280700	17/09/2019	20190450000064	2019OB14308	SAF - SERVICO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	CONSIG. FOLHA MENSAL AGOSTO/2019	305,00
280700	2019PD14265	280700	17/09/2019	20190450000064	2019OB14309	SINTEC	CONSIG.FOLHA MESNSAL MES	3.247,08
280700	2019PD14266	280700	17/09/2019	20190450000064	2019OB14310	SIND.DOS PROF.SERV.PUBL.MUN.C.DOS GOYTACAZES	CONSIG FOLHA MES AGOSTO/2019	47.928,44
280700	2019PD14267	280700	17/09/2019	20190450000064	2019OB14311	SONERJ - SIND. ODONTOLOGICO	CONSIG MENSAL MES AGOSTO/2019	80,00
280700	2019PD14268	280700	17/09/2019	20190450000064	2019OB14295	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	CONSIG FOLHA MENSAL MES AGOSTO/2019	43.501,75
280700	2019PD14269	280700	17/09/2019	20190450000064	2019OB14312	BANCO DO BRASIL S/A	CONSIG.FOLHA MES AGOSTO/2019	20.945,04
280700	2019PD14270	280700	17/09/2019	20190450000064	2019OB14313	BANCO BMG EMPRESTIMO	CONSIG.FOLHA MES AGOSTO/2019	868,23
280700	2019PD14271	110199	17/09/2019	20190450000064	2019OB09182	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIG. FOLHA MENSAL MES AGOSTO/19	685.792,93
280700	2019PD14272	280700	17/09/2019	20190450000064	2019OB14314	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CONSIG FOLHA MES AGOSTO/2019	1.072.582,41
280700	2019PD14276	280700	17/09/2019	20190450000064	2019OB14315	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	CONSIG FOLHA MES AGOSTO/2019	1.332,03
280700	2019PD14277	280700	17/09/2019	20190450000064	2019OB14316	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	CONSIG FOLHA MES AGOSTO/2019	271,63
280700	2019PD14282	280700	17/09/2019	20190450000064	2019OB14317	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CONSIG.VALE TRANSPORTE FOPAG MES	1.795,84
280700	2019PD14283	280700	17/09/2019	20190450000064	2019OB14318	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRAS	CONSIG.FOLHA MES AGOSTO/2019	11.880,78
280700	2019PD14284	280700	17/09/2019	20190450000064	2019OB14319	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMEN	CONSIG.FOLHA MES AGOSTO/2019	4.367,77
280700	2019PD14286	280700	17/09/2019	20190450000064	2019OB14321	BANCO BRADESCO S/A	CONSIG.FOLHA MES AGOSTO/2019	5.631,31
280700	2019PD14287	280700	17/09/2019	20190450000064	2019OB14322	BANCO BMG EMPRESTIMO	CONSIG.FOLHA MENSAL MES AGOSTO/2019	32.549,49
280700	2019PD14288	280700	17/09/2019	20190450000064	2019OB14323	APLUB SEG.-COMPANHIA DE SEG.PREVIDENCIA SUL	CONSIG.FOLHA MES AGOSTO/2019	30,48
280700	2019PD14409	280700	17/09/2019	20190450002595	2019OB14327	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSF SALDO INCREMENTO PAB	6.060.062,45
280700	2019PD14412	280700	17/09/2019	20190450002595	2019OB14328	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSF SALDO INCREMENTO PAB	52,01
280700	2019PD14413	280700	17/09/2019	20190450000772	2019OB14334	SANTE CONSTRUTORA LTDA	NF 85 25/7/19 REF POLO IMUNIZ CID	37.980,81
280700	2019PD14414	280700	17/09/2019	20190450000772	2019OB14329	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 85 25/7/19 SANTE	858,35
280700	2019PD14415	280700	17/09/2019	20190450002595	2019OB14330	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSF.SALDO P/ ENCERRAMENTO CONTA	1.119,26
280700	2019PD16451	280700	17/09/2019	20190450000269	2019OB16231	BANCO BRADESCO SA	LIQUIDAçãO DE TARIF. BANC. SET/2019.	78,70
540700	2019PD00082	540700	17/09/2019	20160320000472	2019OB00085	FREE CLASS INFORMATICA LTDA	LICENCA DE USO DE SISTENA NF 554 PARC.	5.500,00
060300	2019PD00041	110199	16/09/2019	20131070000097	2019OB09149	TINOCO MACHADO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	SERV.DE PUBLICIDADE.NF 614/615.62PARC.	40.684,98
060300	2019PD00042	110199	16/09/2019	20131070000097	2019OB09150	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 614/615.62PARC. TINOCO MACHADO	258,59
110100	2019PD00181	110199	16/09/2019	20180180000439	2019OB09147	ACH DIMENSAO INFORMATICA E CONTABIL LTDA	CONSULTORIA CONTABIL.NF 521.JUN/19.	135.375,00
110100	2019PD00182	110199	16/09/2019	20180180000439	2019OB09148	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 521. 9PARC. ACH-DIMENSAO.	7.125,00
280700	2019PD14388	280700	16/09/2019	20180450000791	2019OB14293	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	NF4878 INCENTIVO DA CIRURG VASCULAR	78.400,00
280700	2019PD14389	280700	16/09/2019	20180450000791	2019OB14294	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	NF4877 ARTERIOG INTERNAÇÃO E DE	14.240,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD14395	280700	16/09/2019	2019045000022P	2019OB14284	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT604382 JUL/19 VIG EPIDEM	3.509,56
280700	2019PD14396	280700	16/09/2019	20190450000018	2019OB14285	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT 604380 JUL/19 CEREST	201,45
280700	2019PD14397	280700	16/09/2019	20190450000212	2019OB14286	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT 604985 AGOSTO/19 CCZ	2.734,25
280700	2019PD14398	280700	16/09/2019	20190450000205	2019OB14287	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT JUL/19 DST AIDS	2.303,15
280700	2019PD14399	280700	16/09/2019	20190450000237	2019OB14288	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT JUL/19 SAUDE MENTAL CAPS	4.136,63
280700	2019PD14400	280700	16/09/2019	20190450000147	2019OB14289	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT JUL/19 VIG SANITARIA	208,11
280700	2019PD14401	280700	16/09/2019	20190450000193	2019OB14290	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT JUL E AGOSTO/19 UBS	76.087,23
280700	2019PD14402	280700	16/09/2019	20190450000758	2019OB14281	LUCAS E LUCAS CONSTRUCOES SERV. E COMº LTDA	NF 207 9/9/19 REFORMA CAPS III SAUDE	25.910,61
280700	2019PD14403	280700	16/09/2019	20190450000758	2019OB14282	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 207 LUCAS E LUCAS	528,79
280700	2019PD14404	280700	16/09/2019	20190450001060	2019OB14283	IMUNE GUERRA SERVIçOS LTDA	NF835/ 886 SERV DE DESINSETIZAçãO SMS	72.270,71
280700	2019PD14405	280700	16/09/2019	20180450001651	2019OB14291	VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	NF 2076 08/9/19 AQ EQPS MTS MED E MOB	163.200,00
330400	2019PD00341	330400	16/09/2019	20180440000438	2019OB00036	SANFER VILA COMERCIO MAQUINAS LTDA	PAGTO NF 000001778 (3/9/19)-MAT.	42.670,00
330400	2019PD00342	110199	16/09/2019	20180440000664	2019OB09145	CATOIO COM. DE VEICULOS,PECAS E SERV. LTDA	PAGTO NFS 4213,1043 (14/5/19)-REVIS.	699,00
330400	2019PD00343	330400	16/09/2019	20180440000438	2019OB00037	G.MARINS COMERCIO LTDA	PAGTO NF 000001285 (6/9/19)-MAT.	23.655,00
150100	2019PD00206	110199	13/09/2019	20181050000117	2019OB09142	NEOCOPY COMERCIO E SERVICOS EIRELI	LOC.DE 4UNID.MULTIFUNCIONAIS.8P.JUL/19.	650,00
270700	2019PD03415	270700	13/09/2019	20190210000067	2019OB02227	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF REF 3 PARC. LOCACAO DEONIZETE	241,37
270700	2019PD03423	270700	13/09/2019	20190210000067	2019OB02228	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF REF. LOC. 4 PARC. ALUGUEL	241,37
270700	2019PD03426	270700	13/09/2019	20190210000067	2019OB02229	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF REF. LOC. IMOVEL 5 PARC.	241,37
270700	2019PD03430	270700	13/09/2019	20180210000928	2019OB02230	CLAUDIO FERNANDES NUNES	PAGT. 6 PARCELA LOC.IMOVEL CLAUDIO	5.944,36
270700	2019PD03431	270700	13/09/2019	20190210000466	2019OB02231	FELIPPE NOGUEIRA GONCALVES	PAGT.2 PARCELA LOC.IMOVEL CREAS II.	2.904,80
270700	2019PD03432	270700	13/09/2019	20190210000466	2019OB02232	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF LOC.IMOVEL REF.2 PARC FELIPPE	95,20
270700	2019PD03433	270700	13/09/2019	20190210000466	2019OB02233	FELIPPE NOGUEIRA GONCALVES	PAGT.3 PARCELA LOC.IMOVEL CREAS II.	2.904,80
270700	2019PD03435	270700	13/09/2019	20180210000928	2019OB02234	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF REF LOC IMOVEL 6 PARC CLAUDIO	1.055,64
270700	2019PD03436	270700	13/09/2019	20190210000466	2019OB02235	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF LOC.IMOVEL REF.3 PARC FELIPPE.	95,20
270700	2019PD03437	270700	13/09/2019	20180210000928	2019OB02236	CLAUDIO FERNANDES NUNES	PAGTO. 7 PARCELA LOC. IMOVEL CLAUDIO	5.944,36
270700	2019PD03438	270700	13/09/2019	20180210000928	2019OB02237	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF REF LOC IMOVEL 7 PARCELA CLAUDIO	1.055,64
270700	2019PD03439	270700	13/09/2019	20180210000928	2019OB02238	CLAUDIO FERNANDES NUNES	PAGTO. 8 PARCELA LOC IMOVEL CLAUDIO.	5.944,36
270700	2019PD03440	270700	13/09/2019	20180210000928	2019OB02239	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF REF LOC. IMOVEL 8 PARCELA CLAUDIO	1.055,64
270700	2019PD03441	270700	13/09/2019	20180210000928	2019OB02240	CLAUDIO FERNANDES NUNES	PAGTO. 9 PARCELA LOC. IMOVEL CLAUDIO	5.944,36
270700	2019PD03442	270700	13/09/2019	20180210000928	2019OB02241	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF REF LOC IMOVEL 9 PARCELA CLAUDIO	1.055,64
270700	2019PD03443	270700	13/09/2019	20190210001545	2019OB02242	LUCAS DE AZEVEDO NASSAR	PAGT.1 PARCELA LOC.IMOVEL LAR	2.168,59
270700	2019PD03446	110199	13/09/2019	20190210000254	2019OB09141	ASSOCIACAO MONSENHOR SEVERINO	4§ PARC. LOCACAO ASILO S SRA DO CARMO	18.200,00
270700	2019PD03450	110199	13/09/2019	20190210000254	2019OB09143	BANCO DO BRASIL S/A	DEP JUDICIAL ID N:081280000004911491	4.000,00
270700	2019PD03451	110199	13/09/2019	20190210000254	2019OB09144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEP JUDICIAL PROC:	7.800,00
280700	2019PD16364	280700	13/09/2019	20141150011912	2019OB16176	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 572 PRIME	2.014,15
280700	2019PD16370	280700	13/09/2019	20141150011912	2019OB16180	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF 572 PRIME DIF	18.127,40
320400	2019PD06119	320400	13/09/2019	20180990000571	2019OB00156	NOVA AEROFAMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NF 11987 DE 25/07/19 INJETAVEIS	187.376,50
100100	2019PD00797	100100	12/09/2019	20191030000058	2019OB01017	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL JULHO DE 2019.	539.205,21
100100	2019PD00911	100100	12/09/2019	20191030000058	2019OB01021	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PGTO PREVCAMPOS SEG.JUL/19. FL	2.184,59
100100	2019PD01005	100100	12/09/2019	20191030000072	2019OB01018	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PGTO PARTE PATRONAL EDUCACAO	673.152,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
100100	2019PD01006	100100	12/09/2019	20191030000072	2019OB01019	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PGTO PARTE PATRONAL PREVI EDUC	384.696,50
100100	2019PD01013	100100	12/09/2019	20191030000072	2019OB01022	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PGTO PARTE PATRONAL. FOLHA	743,11
100100	2019PD01014	100100	12/09/2019	20191030000072	2019OB01020	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	PGTO PARTE PATRONAL. FOLHA	1.441,48
100100	2019PD01078	100100	12/09/2019	20131030005269	2019OB01023	AB ARAUJO TRANSPORTE LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR.NF 289.PARC 59.	27.011,47
100100	2019PD01079	100100	12/09/2019	20131030005269	2019OB01024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.TRANSPORTE ESCOLAR. NF 289. PARC	551,25
140200	2019PD00152	110199	12/09/2019	20070260001957	2019OB09133	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2630.MAI/19.	2.404.844,35
140200	2019PD00153	110199	12/09/2019	20070260001957	2019OB09134	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2360.MAI/19.	14.298,57
140200	2019PD00154	110199	12/09/2019	20070260001957	2019OB09135	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2630.MAI/19.	28.079,55
140200	2019PD00155	110199	12/09/2019	20070260001957	2019OB09136	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	SERV.LIMPEZA PUBLICA.NF 2630.MAI/19.	1.051.704,56
210500	2019PD02904	210500	12/09/2019	20180100000638	2019OB02856	ANGEMAR MULTI COML.E EMPREENDIMENTOS LTDA	PGTO NF 163 3ª MEDIçãO	84.820,73
250700	2019PD00920	250700	12/09/2019	20190420000746	2019OB00910	BRAZ EUDES VILELA	PAGTO SERVIçOS CONTABEIS AGOSTO	2.644,05
250700	2019PD00922	250700	12/09/2019	20190420001864	2019OB00911	DANIEL NOGUEIRA RODRIGUES	LIBERACAO BOLSA-REF. AGOSTO- DANIEL	400,00
270700	2019PD03444	270700	12/09/2019	20180210000568	2019OB02223	J.TADEU RODRIGUES ALMEIDA	PAGT.NF.381 SERV.BUFFET PARA DPSB.	1.435,70
270700	2019PD03445	270700	12/09/2019	20180210000568	2019OB02226	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS NF.381 SERV.BUFFET PARA DPSB.	29,30
270700	2019PD03448	270700	12/09/2019	20180210000568	2019OB02224	J.TADEU RODRIGUES ALMEIDA	PAGT.NF.382 SERV.BUFFET PARA CMAS	17.228,40
270700	2019PD03449	270700	12/09/2019	20180210000568	2019OB02225	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS NF.382 SERV.BUFFET PARA CMAS.	351,60
280700	2019PD12228	280700	12/09/2019	20190450000064	2019OB14264	TESOURO MUNICIPAL	TRANSF.DE COMISSIONADOS JULHO/19	444.388,54
280700	2019PD14386	280700	12/09/2019	20180450000791	2019OB14277	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	NF4879 ARTERG INTERN,AMBUL,CIRG VASC	44.870,14
280700	2019PD14387	280700	12/09/2019	20180450000791	2019OB14280	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	NF4880 ARTERIOG DE AMB E INTERNAÇÃO	2.097,88
280700	2019PD14390	280700	12/09/2019	2017045000201P	2019OB14279	SAPO SANEAMENTO AMBIENTAL PROJ, OPER LTDA EPP	NF 4315 SERV LOC MANUT PERD14/7	131.700,00
280700	2019PD14391	280700	12/09/2019	20180450001651	2019OB14274	R.A.M.MARQUES LTDA	NF4369 01/8/19 AQ EQPS MTS MED MOBIL	1.770,00
280700	2019PD14392	280700	12/09/2019	20180450001651	2019OB14275	R.A.M.MARQUES LTDA	NF4369 01/8/19 AQ EQPS MTS MED MOB	60.000,00
280700	2019PD14393	280700	12/09/2019	20180450001651	2019OB14276	R.A.M.MARQUES LTDA	NF 4302 13/6/19 AQ EQPS MTS MED E MOB	1.770,00
280700	2019PD14394	280700	12/09/2019	20180450001651	2019OB14278	R.A.M.MARQUES LTDA	NF 4263 AQ EPQS MTS MED E MOBIL	880,00
280700	2019PD14406	280700	12/09/2019	20170450001875	2019OB14292	EDCARE SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	NF272 11/9/19 ASSIS.HOME CARE PAD	573.000,00
280700	2019PD14418	280700	12/09/2019	2017045000198P	2019OB14340	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	OF 384 CONTRAT. JUL/19 MAC TETO	1.800.000,00
280700	2019PD14419	280700	12/09/2019	2017045000198P	2019OB14341	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	OF 384 CONTRAT JUL/19 INCREMENTO MAC	1.114.500,00
280700	2019PD16360	280700	12/09/2019	20141150011912	2019OB16171	PRIME ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	NF559 LOC SERV PERID21/4 A20/5/19	391.840,00
280700	2019PD16362	280700	12/09/2019	20141150011912	2019OB16174	PRIME ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	NF 559 LOC SERV PERID 21/4 A20/5 COMPL	3.200,00
280700	2019PD16363	280700	12/09/2019	20141150011912	2019OB16175	PRIME ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	NF 572 LOC SERV PERID 21/5 A20/6/19	288.985,85
320400	2018PD05339	110199	12/09/2019	20160990003073	2019OB09138	CEI COMERCIO EXPORT E IMPORT DE MAT MED LTDA	NF.287407 DE 15/08/18 MAT.LABORATORIO	9.275,00
320400	2019PD06111	320400	12/09/2019	20180990000571	2019OB00164	NOVA AEROFAMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NF DE Nº 12055 E 11984 INJETAVEIS	360.608,30
320400	2019PD06113	320400	12/09/2019	20180990001154	2019OB00151	BIOMED DE CAMPOS LTDA ME	NF 210 DE 03/09/2019 LAVANDERIA	116.839,87
320400	2019PD06114	320400	12/09/2019	20180990001154	2019OB00152	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RETIDO NF 210 LAVANDERIA AGO/19	4.075,81
320400	2019PD06115	320400	12/09/2019	20180990001154	2019OB00153	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS NF.210 SERV.LAVANDERIA AGO/2019	14.944,64
320400	2019PD06116	320400	12/09/2019	20170990000415	2019OB00149	EBERSON S GONCALVES	NF.1007 DE 28/01/19 MANUT.RX JAN/19	25.360,12
320400	2019PD06117	320400	12/09/2019	20170990000415	2019OB00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS NF.1007 DE 28/01/19 MANUT.RX JAN/19	889,88
320400	2019PD06118	110199	12/09/2019	20180990000571	2019OB09137	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF.445/6/7_DE 11/09/2019 MEDICAMENTOS	215.806,50
330400	2019PD00340	110199	12/09/2019	20190440000163	2019OB09140	E S ALMEIDA DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA.	PSGTO NF 3264(1/8)-	30.180,59
380700	2019PD00021	380700	12/09/2019	20180180006308	2019OB00016	TESOURO MUNICIPAL	REPASSE 30% DA RECEITA 4 BIMESTRE	17.614,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
100100	2019PD01031	100100	11/09/2019	2018103000051P	2019OB01013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PG ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	20,33
100100	2019PD01033	100100	11/09/2019	20181030000617	2019OB01014	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PG ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	154,02
100100	2019PD01035	100100	11/09/2019	20181030000566	2019OB01015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PGTO ALUGUEL PARC 12/12 CONTRAT	15,25
100100	2019PD01068	100100	11/09/2019	20181030000714	2019OB01011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PG ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	77,87
100100	2019PD01070	100100	11/09/2019	20181030000631	2019OB01012	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PG ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	413,79
100100	2019PD01072	100100	11/09/2019	20181030000688	2019OB01016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PGTO ALUGUEL PAR 12/12 CONTRAT	3.090,64
100100	2019PD01077	100100	11/09/2019	20181030000739	2019OB01010	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PG ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	95,20
210500	2019PD02901	210500	11/09/2019	20190100000079	2019OB02854	AGUAS DO PARAIBA SA	FATURA DE AGUA SHOPPIN ETSRSDA	10.587,94
210500	2019PD02905	210500	11/09/2019	20180100000239	2019OB02855	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RETIDO NF 849 ALVES	408,95
230500	2019PD00043	110199	11/09/2019	20190140000650	2019OB09146	ANDRE LUIS DA SILVA BOVIOT	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS	2.000,00
270700	2019PD03408	270700	11/09/2019	20190210000517	2019OB02205	JOSE MARIA FRANCISCO	PAGT 3 PARCELA LOC.IMOVEL SCFV-IDOSO	415,71
270700	2019PD03409	270700	11/09/2019	20180210001165	2019OB02206	F.V EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	NF.38 AGUA MINERAL P/ SMDHS.	330,78
270700	2019PD03410	270700	11/09/2019	20180210000665	2019OB02207	ARS REIS SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	NF.736 LANCHES P/ DPSB.	975,40
270700	2019PD03411	270700	11/09/2019	20190210000344	2019OB02208	MARCIA SILVA DE OLIVEIRA LIMA	PAGT.2PARCELA LOC.IMOV CASA DE	3.957,55
270700	2019PD03412	270700	11/09/2019	20190210000067	2019OB02209	DEONIZETE DUTRA SOARES	PAGTO. 3 PARCELA LOC IMOVEL CREAS I	3.658,63
270700	2019PD03413	270700	11/09/2019	20180210000665	2019OB02210	BRUMAR BAZAR E MERCEARIA LTDA	NF. 4.202- LANCHES DPSE ALTA	4.707,74
270700	2019PD03414	270700	11/09/2019	20190210000344	2019OB02211	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF LOCACAO REF.MAIO/2019 MARCIA	328,16
270700	2019PD03416	270700	11/09/2019	20180210000030P	2019OB02212	S J PARAISO CHARQUE LTDA	NF.171.102/309/984/985-CARNES -DPSE	7.351,81
270700	2019PD03417	270700	11/09/2019	20190210000344	2019OB02213	MARCIA SILVA DE OLIVEIRA LIMA	PAGT.3 PARCELA LOC.IMOV CASA DE	3.957,55
270700	2019PD03418	270700	11/09/2019	20190210000344	2019OB02214	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF LOCACAO REF.3 PARCELA MARCIA	328,16
270700	2019PD03419	270700	11/09/2019	20180210000665	2019OB02215	ARS REIS SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	NF.7218-722-724-725-728: LANCHES DPSE	6.182,20
270700	2019PD03420	270700	11/09/2019	20190210000344	2019OB02216	MARCIA SILVA DE OLIVEIRA LIMA	PAGT.4 PARCELA LOC.IMOVEL CASA DE	3.957,55
270700	2019PD03422	270700	11/09/2019	20190210000067	2019OB02222	DEONIZETE DUTRA SOARES	PAGTO. 4 PARCELA LOCACAO IMOVEL	3.658,63
270700	2019PD03424	270700	11/09/2019	20180210000665	2019OB02217	ARS REIS SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	NF.729-730-731 E 732: LANCHES DPSE	10.003,83
270700	2019PD03425	270700	11/09/2019	20190210000067	2019OB02218	DEONIZETE DUTRA SOARES	PAGTO. 5 PARCELA LOC. IMOVEL CREAS I.	3.658,63
270700	2019PD03427	270700	11/09/2019	20190210000344	2019OB02219	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF LOCACAO REF.4 PARCELA MARCIA	328,16
270700	2019PD03428	270700	11/09/2019	20170210001055	2019OB02220	J. C. MOTA BATISTA COMERCIO DE CARNE LTDA-ME	NF 4184 - CARNE - DPSE ALTA	841,81
270700	2019PD03429	270700	11/09/2019	20190210000067	2019OB02221	DEONIZETE DUTRA SOARES	PAGTO. DA 6 PARCELA LOC. IMOVEL CREAS	3.658,63
280700	2019PD14365	280700	11/09/2019	20180450001651	2019OB14267	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 468 02/9/19 AQ EQPS MTS MOB MED	15.900,00
280700	2019PD14366	280700	11/09/2019	20180450001651	2019OB14272	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 466 02/9/19 AQ EQPS MTS MOB MED	53.400,00
280700	2019PD14367	280700	11/09/2019	20180450001651	2019OB14273	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 469 02/9/19 AQ EQPS MTS MOB MED	11.600,00
280700	2019PD14368	280700	11/09/2019	20180450001651	2019OB14271	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF470 02/9/19 AQ EPQS MTS MOB MED	47.430,00
280700	2019PD14369	280700	11/09/2019	20180450001651	2019OB14270	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 471 02/9/19 AQ EQPS MTS MOB MED	5.400,00
280700	2019PD14370	280700	11/09/2019	20180450001651	2019OB14268	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 472 02/9/19 AQ EQPS MTS MOB MED	20.400,00
280700	2019PD14371	280700	11/09/2019	20180450001651	2019OB14269	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF467 02/9/19 AQ EQPS MTS MOB MED	61.200,00
280700	2019PD14372	280700	11/09/2019	20180450000810	2019OB14266	ASSOC.FLUMIN.ASSIST.MULHER, CRIANCA,IDOSO	NF 4429 INCENT.CRD VIG EM SAUDE JUN/19	50.000,00
280700	2019PD14373	280700	11/09/2019	20180450000803	2019OB14265	LIGA ESPIRITA DE CAMPOS MANT.H.AB.DR.J.VIANA	NF2692 INCENTIVO INTEGRAUS JUL/19	7.709,92
280700	2019PD14374	280700	11/09/2019	20180450001651	2019OB14252	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	NF6418 02/9/19 AQ EQPS MTS MED MOB	6.045,00
280700	2019PD14375	280700	11/09/2019	20180450001651	2019OB14253	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	NF 6419 02/9/19 AQ EQPS MTS MED MOBIL	1.395,00
280700	2019PD14376	280700	11/09/2019	20180450001651	2019OB14254	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	NF 6420 02/9/19 AQ EQPS MTS MED E MOB	2.945,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD14377	280700	11/09/2019	20180450001651	2019OB14255	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	NF 6421 02/9/19 AQ EQPS MATS MED MOB	1.395,00
280700	2019PD14378	280700	11/09/2019	20180450001651	2019OB14256	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	NF 6422 02/9/19 AQ EQPS MTS MED MOBIL	8.270,00
280700	2019PD14379	280700	11/09/2019	20180450001651	2019OB14257	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 472 02/9/19 AQ EQPS MTS MOBIL	7.170,00
280700	2019PD14380	280700	11/09/2019	20180450001651	2019OB14258	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 467 02/9/19 AQ EQPS MTS MED MOBIL	32.590,00
280700	2019PD14381	280700	11/09/2019	20180450001651	2019OB14259	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 471 02/9/19 AQ EQPS MTS MOB MED	2.360,00
280700	2019PD14382	280700	11/09/2019	20180450001651	2019OB14260	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF470 02/9/19 AQ EQPS MTS MED MOBIL	24.270,00
280700	2019PD14383	280700	11/09/2019	20180450001651	2019OB14261	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 469 02/9/19 AQ EQPS MTS MED E MOBIL	3.800,00
280700	2019PD14384	280700	11/09/2019	20180450001651	2019OB14262	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 466 02/9/19 AQ EQPS MTS MED E MOBIL	19.420,00
280700	2019PD14385	280700	11/09/2019	20180450001651	2019OB14263	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 468 02/9/19 AQ EQPS MTS MED E MOBIL	4.520,00
320400	2019PD06110	110199	11/09/2019	20190990000937	2019OB09132	GRASIELLE GONCALVES PINHEIRO	ADIANTAMENTO.	2.000,00
320400	2019PD06112	320400	11/09/2019	20180990000571	2019OB00148	NOVA AEROFAMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NF DE Nº 12055 E 11984 INJETAVEIS	143.644,50
330400	2019PD00353	330400	11/09/2019	2019044000010P	2019OB00040	BOLSA AUXILIO	BOLSA AUX.GUARDA MIRIM JUL/19 TURMA	5.500,00
430700	2019PD00032	430700	11/09/2019	20190910000474	2019OB00032	RACHEL VIANA SIQUEIRA	PAGTO DIARIAS CIVIL PARA CURSO INEA RJ	600,00
430700	2019PD00033	430700	11/09/2019	20190910000474	2019OB00033	QUISSILA RENATA BATISTA	PAGTO DIARIA CIVIL CURSO INEA RJ	600,00
060100	2019PD00522	110199	10/09/2019	20191150000623	2019OB09127	BERNADETE DE LOURDES SILVERIO M. CORDEIRO	AUX. FUNERAL REF. EX SERV.DECIO	3.297,83
060100	2019PD00533	110199	10/09/2019	20191150000321	2019OB09128	EXATA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	AQUIS. AGUA MINERAL E GARRAFOS.NF	39.000,00
100100	2019PD01063	100100	10/09/2019	20181030000624	2019OB00999	FRANCINEIDE ALMEIDA TEIXEIRA	PGTO ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	978,00
100100	2019PD01064	100100	10/09/2019	20181030000060P	2019OB01000	FRANCINEIDE ALMEIDA TEIXEIRA	PGTO ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	534,20
100100	2019PD01065	100100	10/09/2019	20181030000721	2019OB01001	FRANCINEIDE ALMEIDA TEIXEIRA	PGTO ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	806,62
100100	2019PD01066	100100	10/09/2019	20181030000707	2019OB01002	LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	1.411,58
100100	2019PD01067	100100	10/09/2019	20181030000714	2019OB01003	MARIA DE FATIMA DE CASTRO VOLPI	PGTO ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	2.806,61
100100	2019PD01069	100100	10/09/2019	20181030000631	2019OB01004	ANTONIO CARLOS COELHO DE SOUZA	PGTO ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	4.252,20
100100	2019PD01071	100100	10/09/2019	20181030000688	2019OB01005	CHRISTIANE AMARAL PINAGE DE LIMA OLIVEIRA	PGTO ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	11.309,36
100100	2019PD01073	100100	10/09/2019	20181030000451	2019OB01006	COMUNIDADE EVANGELICA PRESBITERIANA	PGTO ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	9.264,36
100100	2019PD01074	100100	10/09/2019	20181030000695	2019OB01007	JORDELINO RIBEIRO ALVES	PGTO ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	1.839,63
100100	2019PD01075	100100	10/09/2019	20181030000670	2019OB01008	JORDELINO RIBEIRO ALVES	PGTO ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	1.787,62
100100	2019PD01076	100100	10/09/2019	20181030000739	2019OB01009	HELOISA HELENA RANGEL DUARTE	PGTO ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	2.904,80
210500	2019PD02902	210500	10/09/2019	20180100000239	2019OB02853	ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	PGTO NF 849 ALVES EMPREENDIMENTOS	8.801,55
240300	2019PD01683	240300	10/09/2019	20191090000186	2019OB01442	DECLINK DESENV. E CONSULT.DE INFORMATICA LTDA	PAG PARCELA REF CONTRATO N013/2019.	23.541,30
240300	2019PD01684	240300	10/09/2019	2018109000076P	2019OB01443	BERNACA E ALVES PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAG REF NF 3450 DE 28/08/2019.	57.056,57
240300	2019PD01685	240300	10/09/2019	2018109000076P	2019OB01444	BERNACA E ALVES PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAG REF NF 3452 DE 29/08/2019.	19.298,12
280700	2019PD14344	280700	10/09/2019	20160450003157	2019OB14241	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 12717 HEMOCLIN JUL/19	2.057,08
280700	2019PD14346	280700	10/09/2019	20160450003157	2019OB14242	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 3475 LAB MEDICO JUL/19	1.660,95
280700	2019PD14356	280700	10/09/2019	20190450000650	2019OB14246	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	NF 5366 22/8/19 AQ MTS PERMANENTES	11.202,00
280700	2019PD14357	280700	10/09/2019	20180450000083	2019OB14243	ASSOCIACAO DOS IRMAOS DA SOLIDARIEDADE	CONVENIO MES SETEMBRO/19 4ºTERMO	31.500,00
280700	2019PD14358	280700	10/09/2019	20180450001651	2019OB14248	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	NF 6422 02/9/19 AQ EQPS MTS MED EMOB	36.180,00
280700	2019PD14359	280700	10/09/2019	20180450001651	2019OB14249	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	NF6418 02/9/19 AQ EQPS MTS E MOB MED	47.400,00
280700	2019PD14360	280700	10/09/2019	20180450001651	2019OB14247	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	NF 6421 02/9/19 AQ EQPS MTS E MOB MED	5.400,00
280700	2019PD14361	280700	10/09/2019	20180450001651	2019OB14251	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	NF 6419 02/9/19 AQ EQPS MTS MOB MED	7.650,00
280700	2019PD14362	280700	10/09/2019	20180450001651	2019OB14250	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	NF6420 02/9/19 AQ EQPS MTS MED MOBIL	15.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD14363	280700	10/09/2019	20180450001651	2019OB14244	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	NF6423 02/9/19 AQ EQPS MTS E MOB MED	1.500,00
280700	2019PD14364	280700	10/09/2019	20180450001651	2019OB14245	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	NF6424 02/9/19 AQ EQPS MTS MED MOB	750,00
320400	2019PD06108	110199	10/09/2019	20190990000326	2019OB09129	E S ALMEIDA DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA.	NF.3247/53/55/67 PROD.	18.042,84
320400	2019PD06109	320400	10/09/2019	20190990000017	2019OB00162	CEG RIO S/A	FAT.4984844 GAS NATURAL REF.AGO/2019	5.263,93
330400	2019PD00289	110199	10/09/2019	2019044000010P	2019OB09126	FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	PAGTO GUARDA MIRIM JUL/19 - PRIMEIRO	5.500,00
380700	2019PD00018	380700	10/09/2019	20190690000086	2019OB00022	MARCELA GUIMARAES FREIRE	DIARIA MARCELA G FREIRE, BRASILIA	1.125,00
540700	2019PD00080	540700	10/09/2019	20181690000030	2019OB00083	W M NETO VENDA LOC CONTAINER FRIGORIFICO LTDA	REF LOCACAO DE 04 CONTAINERS COMP.	6.720,00
540700	2019PD00081	540700	10/09/2019	20181690000016	2019OB00084	CLARO S.A.	REF. SERV INTERNET COMP. 08/2019	206,31
060100	2019PD00485	110199	09/09/2019	20181150001714	2019OB09125	ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIçOS LTDA	AQUIS. PECAS AUTOMOTIVAS.NF 70.1 PARC.	11.211,65
100100	2019PD01037	100100	09/09/2019	20141050000032	2019OB00992	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS. PGTO MEDIC 19. REFORMA AMPLIA	2.188,93
100100	2019PD01057	100100	09/09/2019	20191030000727	2019OB00993	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	DEVOLUCAO ARRECADACAO. GRU	12.649,91
100100	2019PD01058	100100	09/09/2019	2013103000522P	2019OB00994	PLANIPAES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR. NF 260.AGO/19.	28.061,81
100100	2019PD01059	100100	09/09/2019	2013103000522P	2019OB00995	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO ISS.TRANSP.ESCOLAR.NF260.AGO/19.	725,44
100100	2019PD01060	100100	09/09/2019	20131030005269	2019OB00996	P R VIEIRA ANDRADE TRANSPORTES	TRASNPORTE ESCOLAR.NF 260.AGO/19.	9.511,08
100100	2019PD01061	100100	09/09/2019	20131030005269	2019OB00997	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO ISS TRANSP ESCOLAR.NF260.P59.	194,10
100100	2019PD01062	100100	09/09/2019	20181030000933	2019OB00998	LEXMED DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	AQU.FRALDAS DESCASRTAVEIS-INFANTIL.	267.080,50
250700	2019PD00919	250700	09/09/2019	20190420001979	2019OB00909	RENATA AGUIAR DA SILVA	ACERTO LIB.FINANC. RENATA	4.900,00
260700	2019PD00114	260700	09/09/2019	20190710000063	2019OB00073	ORQUESTRANDO A VIDA - ORAVI	PD PGTO 6A PARC T FOM 006209 ORAVI	31.410,00
280700	2019PD14350	280700	09/09/2019	20190450000025	2019OB14239	AGUAS DO PARAIBA SA	FAT 19976048 MES AGOSTO/19 CEREST	1.691,15
280700	2019PD14351	280700	09/09/2019	20190450000186	2019OB14240	AGUAS DO PARAIBA SA	FAT 20037649 AGOS/19 SAUDE MENTAL	87,26
280700	2019PD14352	280700	09/09/2019	20150450005108	2019OB14238	INSTITUTO DE GESTAO, ORG W LOGISTICA DE SAUDE	ACORDO JUDICIAL 5ªPARCELA MES SET/19	134.082,49
380700	2019PD00016	380700	09/09/2019	20190690000086	2019OB00017	DOUGLAS LEONARD QUEIROZ PESSANHA	DIARIA DOUGLAS LEONARD Q PESSANHA	1.125,00
380700	2019PD00017	380700	09/09/2019	20190690000086	2019OB00018	BRUNO DA SILVA LOPES	DIARIA BRUNO DA SILVA LOPES,BRASILIA	1.125,00
380700	2019PD00019	380700	09/09/2019	20190690000086	2019OB00019	MELINA RANGEL ALVES PARENTE	DIARIA MELINA R ALVES PARENTE, BRASILIA	1.125,00
380700	2019PD00020	380700	09/09/2019	20190690000086	2019OB00020	FABIO RODRIGUES SIQUEIRA	DIARIA FABIO R SIQUEIRA, BRASILIA	1.125,00
540700	2019PD00072	540700	09/09/2019	20181690000023	2019OB00075	S.C. HISSA CONSTRUCOES	MED 6 PARCELA 5 REF AMPLIACAO DA	4.621,19
540700	2019PD00073	540700	09/09/2019	20181690000023	2019OB00076	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS NF 122 PARCELA 5 AMPLIACAO S.C.	243,22
540700	2019PD00074	540700	09/09/2019	20181690000023	2019OB00077	S.C. HISSA CONSTRUCOES	MED 6 PARCELA 5 REF AMPLIACAO DA	1.570,07
540700	2019PD00075	540700	09/09/2019	20181690000023	2019OB00078	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS NF 122 PARCELA 5 AMPLIACAO S.C.	82,63
540700	2019PD00076	540700	09/09/2019	20181690000023	2019OB00079	S.C. HISSA CONSTRUCOES	MEDICAO 06 REF REFORMA DA PGMCG NF	48.650,44
540700	2019PD00077	540700	09/09/2019	20181690000023	2019OB00080	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS NF 122 MEDICAO 6 REFORMA S.C.	2.560,55
540700	2019PD00078	540700	09/09/2019	20181690000023	2019OB00081	S.C. HISSA CONSTRUCOES	MEDICAO 06 REF REFORMA DA PGMCG NF	4.068,77
540700	2019PD00079	540700	09/09/2019	20181690000023	2019OB00082	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS NF 122 MEDICAO 6 REFORMA S.C.	214,15
100100	2019PD01015	100100	06/09/2019	20181030000875	2019OB00975	C. A. M. CASTILHOS	MATERIAL EXPEDIE. CONTRAT 092.NF 286.	179.309,50
100100	2019PD01016	100100	06/09/2019	20181030000875	2019OB00976	AVANT PROJECT SERVICO E COMERCIO LTDA	MATERIAL EXPEDIE. CONTRAT 099.NF 029.	66.565,00
100100	2019PD01017	100100	06/09/2019	2019103000008P	2019OB00974	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PGTO ENERGIA ELETRICA JUN/2019 GRUPO	260.541,24
100100	2019PD01018	100100	06/09/2019	2019103000008P	2019OB00973	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PGTO ENERGIA ELETRICA JUL/2019 GRUPO	70.809,41
100100	2019PD01019	100100	06/09/2019	20181030000760	2019OB00977	MARCOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	PGTO ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO 008	960,01
100100	2019PD01020	100100	06/09/2019	20181030000490	2019OB00978	REGINALDO RIBEIRO GOMES	PGTO ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	1.069,29
100100	2019PD01021	100100	06/09/2019	20181030000541	2019OB00979	AILTON PEREIRA NUNES	PGTO ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	1.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
100100	2019PD01022	100100	06/09/2019	20181030000580	2019OB00980	CLAUDECI RIBEIRO DE SOUZA	PGTO ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	1.356,51
100100	2019PD01023	100100	06/09/2019	20181030000804	2019OB00981	UNILOGISTICA BUSINESS PARK S/A	LOCACAO DE IMOVEL P/DEPART.NUTRICAO.	17.446,33
100100	2019PD01024	100100	06/09/2019	20181030000469	2019OB00982	VECEBA LOCAçãO DE IMóVEIS E MáQUINAS LTDA EPP	PGTO ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO 013	11.050,00
100100	2019PD01025	100100	06/09/2019	20181030000534	2019OB00983	VALMIRIAN FERREIRA POLIDORIO DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	515,46
100100	2019PD01026	100100	06/09/2019	20181030000527	2019OB00984	VALMIRIAN FERREIRA POLIDORIO DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	1.109,06
100100	2019PD01027	100100	06/09/2019	20181030000753	2019OB00985	MARCEL RANGEL DE SOUZA	PGTO ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	1.585,00
100100	2019PD01028	100100	06/09/2019	2018103000089P	2019OB00986	MARIA LUCIA DA CRUZ PESSANHA	PGTO ALUGUEL PARC 09/12 CONTRATO 035	1.008,25
100100	2019PD01029	100100	06/09/2019	20181030000502	2019OB00987	ELENICE DO NASCIMENTO CAMPISTA	PGTO ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	2.000,00
100100	2019PD01030	100100	06/09/2019	2018103000051P	2019OB00988	ANTONIO RUBENS DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	2.154,67
100100	2019PD01032	100100	06/09/2019	20181030000617	2019OB00989	TERESA CRISTINA BARBOSA BARRETO	PGTO ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO	3.238,12
100100	2019PD01034	100100	06/09/2019	20181030000566	2019OB00990	JOELCO FERREIRA GONCALVES	PGTO ALUGUEL PARC 12/12 CONTRATO 007	2.092,05
100100	2019PD01036	100100	06/09/2019	20141050000032	2019OB00991	S.C. HISSA CONSTRUCOES	PGTO MEDICAO 19. REFORMA AMPLIAC	41.589,69
200300	2019PD00416	200300	06/09/2019	20180330000019	2019OB00479	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	RELATIVO AO PGTO DA FIA NA DATA	146.150,00
200300	2019PD00417	200300	06/09/2019	20180330000019	2019OB00480	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	RELATIVO AO PGTO DA FIA NA DATA	109.625,00
200300	2019PD00482	200300	06/09/2019	20190330000060	2019OB00467	BANCO DO BRASIL S/A	LTARIFAS BANCARIAS 09/2019	10,45
200300	2019PD00494	200300	06/09/2019	2019033000064P	2019OB00483	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S.A	TARIFAS BANCARIAS DO SANTANDER	141,40
210500	2019PD02583	210500	06/09/2019	20190100000093	2019OB02846	ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.DISTRIBUICAO-ECAD	PGTO SONORIZAçãO CDC BOLETO	364,14
210500	2019PD02584	210500	06/09/2019	20190100000169	2019OB02844	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PGTO LUZ REF SET/2019 SALA CONSORCIO	97,23
210500	2019PD02585	210500	06/09/2019	20190100000015	2019OB02845	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS CELETISTAS 08/2019	241,05
210500	2019PD02586	210500	06/09/2019	20190100000112	2019OB02847	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL REF AGO/2019	662,89
210500	2019PD02587	210500	06/09/2019	20190100000022	2019OB02848	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RETIDO FOLHA PGTO AGO/2019	129,24
210500	2019PD02588	210500	06/09/2019	20190100000022	2019OB02849	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RETIDO FOLHA PGTO AGO/2019	111,80
210500	2019PD02597	210500	06/09/2019	20190100000086	2019OB03167	ERON LIMA DE SANTANA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.890,00
210500	2019PD02907	210500	06/09/2019	20190100000086	2019OB03168	ELIANA DE SOUZA ALVES MANCINI	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	3.000,00
240300	2019PD01517	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01481	ANITA CECILIA BARRETO VIANA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.500,00
240300	2019PD01518	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01482	DANIEL ANTERO SAMPAIO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.092,20
240300	2019PD01519	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01483	GEUSIANE DE AZEVEDO MACIEL	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.092,20
240300	2019PD01520	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01484	VANESSA ROSA DA SILVA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.200,00
240300	2019PD01521	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01485	LUCAS DA SILVA SA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.425,00
240300	2019PD01522	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01487	FERNANDO JOSEFINO PESSANHA JUNIOR	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.800,00
240300	2019PD01523	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01488	LUCIANO GOMES DA GLORIA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.800,00
240300	2019PD01524	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01489	RICARDO CELSO LIMA VERDE LEITE JUNIOR	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.150,00
240300	2019PD01525	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01490	PAULO CESAR PERES DA SILVA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.000,00
240300	2019PD01526	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01491	EDWALDO VIEIRA LUCENA JUNIOR	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.500,00
240300	2019PD01527	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01492	FABIANE JOFALLI MONTEIRO DA SILVA RANGEL	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.200,00
240300	2019PD01528	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01493	FERNANDA TEIXEIRA RAMOS NUNES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.200,00
240300	2019PD01529	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01494	ANA CAROLINA COSTA DE ALVARENGA NUNES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.300,00
240300	2019PD01530	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01495	MICHELE DOS SANTOS CONCEICAO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.200,00
240300	2019PD01531	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01496	JHULI SILVA COELHO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.500,00
240300	2019PD01532	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01451	MARLON GOMES DE FARIAS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.032,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
240300	2019PD01533	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01486	HENRIQUE EMANUIEL GASPAR TAVARES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.800,00
240300	2019PD01534	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01452	NIVALDO ALVES DE MORAIS FILHO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.032,00
240300	2019PD01535	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01453	JHONATAN DA COSTA ARAUJO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.032,00
240300	2019PD01536	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01454	CARLOS MAGNO DA SILVA DOS SANTOS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.032,00
240300	2019PD01537	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01455	LUIS FELIPE DE ALMEIDA DA SILVA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.032,00
240300	2019PD01538	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01456	BRUNO FERREIRA CASTRO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.032,00
240300	2019PD01539	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01457	PRISCILA PESSANHA DA CONCEICAO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.032,00
240300	2019PD01540	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01458	ANA GABRIELA RODRIGUES GOMES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.032,00
240300	2019PD01541	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01459	ANA CLARA SILVA DA SILVEIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.032,00
240300	2019PD01542	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01460	ESTHER DA SILVA BRAGA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.032,00
240300	2019PD01543	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01461	ANA CLAUDIA DA SILVA RIBEIRO RODRIGUES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.032,00
240300	2019PD01544	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01462	JOSE VICTOR CONSTANTINO DE FREITAS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.032,00
240300	2019PD01545	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01463	AMARIEL MARCELINO DE SOUZA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.032,00
240300	2019PD01546	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01464	MAYARA DA SILVA ALVES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.032,00
240300	2019PD01547	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01465	DAYANA ALVES DA SILVA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.032,00
240300	2019PD01548	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01466	PAULO VITOR DA SILVA VIEIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.032,00
240300	2019PD01549	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01467	LAYNI RIBEIRO CARVALHO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.032,00
240300	2019PD01550	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01468	JULIANA DOS SANTOS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.032,00
240300	2019PD01551	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01469	YGOR ROCHA ABREU	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.032,00
240300	2019PD01552	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01470	ALAN TEIXEIRA LEMOS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.032,00
240300	2019PD01553	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01471	KAIO MARQUES NEME	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.032,00
240300	2019PD01554	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01472	ERICK RIBEIRO DOS ANJOS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.032,00
240300	2019PD01555	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01473	ALINE MARTINS DE SOUZA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.032,00
240300	2019PD01556	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01474	MARIA LUIZA FELIZARDO DA CONCEICAO DA SILVA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.032,00
240300	2019PD01557	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01475	JHONATAN DA SILVA CANUDO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.032,00
240300	2019PD01558	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01476	MAYARA MONTEIRO RIBEIRO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.032,00
240300	2019PD01559	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01477	SIMAO PEDRO DA SILVA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.032,00
240300	2019PD01560	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01478	JHONATAN DE ARAUJO BARBOSA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.032,00
240300	2019PD01561	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01479	CARLOS GABRIEL ROCHA BARRETO ALVARENGA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.032,00
240300	2019PD01562	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01480	JEANDERSON FERREIRA GOMES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.032,00
240300	2019PD01564	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01497	ALEXANDRE BURLA DE OLIVEIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01565	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01498	CLEBER ANOMAL	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01566	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01499	EDINILSON MACHADO NOGUEIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.092,20
240300	2019PD01567	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01500	JOAO CARLOS GOMES DE CARVALHO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.967,27
240300	2019PD01568	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01501	JOAO BATISTA DE ALMEIDA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01569	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01502	JOSE EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.720,00
240300	2019PD01570	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01503	LUIZ FELIPE DE SOUZA NOGUEIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01571	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01504	RENATO GOMES SOARES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.500,00
240300	2019PD01572	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01505	MARCELO DOS SANTOS MATTOS JUNIOR	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.500,00
240300	2019PD01574	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01506	HUGO RABELO DOS SANTOS PECLY PAULA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
240300	2019PD01575	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01507	VALDEIR GOMES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.967,27
240300	2019PD01576	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01508	VELENILDO CHAGAS DA SILVEIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01577	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01509	CARLOS JOSE MOREIRA GOMES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.500,00
240300	2019PD01578	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01510	CARLOS FRANCIARLI DOS SANTOS DIAS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01579	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01511	ROBERTO CARLOS LISBOA AZEVEDO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01580	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01512	RENAN GOMES BASTOS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01581	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01513	RODRIGO SOARES BARRETO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.500,00
240300	2019PD01582	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01514	CLEYDE PAES DA SILVA BARRETO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.000,00
240300	2019PD01583	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01515	RICARDO MIRANDA BARRETO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.500,00
240300	2019PD01584	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01516	LEONARDO GONCALVES VIEIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.000,00
240300	2019PD01585	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01517	HERMANO MONTEIRO TEIXEIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.500,00
240300	2019PD01586	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01518	WANDERSON RODRIGUES FERREIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.967,27
240300	2019PD01587	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01519	GELSON SEVERIANO TINOCO LUZ	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.250,00
240300	2019PD01588	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01520	SIDNEI TAVARES R JUNIOR	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.700,00
240300	2019PD01589	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01521	PABLO CARVALHO DUTRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01590	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01522	ANDRE SENA DA SILVA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.400,00
240300	2019PD01591	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01523	FABRICIO RIBEIRO SIQUEIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.150,00
240300	2019PD01592	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01524	WILLIAM LEITAO BARRETO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.410,00
240300	2019PD01593	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01525	RODRIGO DOS SANTOS DE MELLO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.150,00
240300	2019PD01594	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01526	RODRIGO SANTOS BARBOSA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.890,00
240300	2019PD01595	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01527	AFONSO CLAUDIO MONTEIRO SALES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01597	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01528	CHARLES DE OLIVEIRA CARVALHO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01598	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01529	ALESSANDRO VIANA RIBEIRO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.280,00
240300	2019PD01599	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01530	ANDERSON FRANCISCO DA SILVA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.760,00
240300	2019PD01600	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01531	EDINALDO VIANA LYRIO CAMACHO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01601	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01532	VICENTE ERIKSON PESSANHA CARVALHO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.890,00
240300	2019PD01602	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01533	GUILHERME SOARES DOS SANTOS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.890,00
240300	2019PD01603	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01534	JOAO PEDRO CALIL TAVARES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01604	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01535	JONATHAN BARRETO DE AZEVEDO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01605	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01536	IDENILSON GOMES CORDEIRO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01606	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01537	JOãO LUIZ COSTA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.500,00
240300	2019PD01607	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01538	SAULO PINTO MACIEL	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.000,00
240300	2019PD01608	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01539	LEONARDO DA SILVA RIBEIRO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.125,93
240300	2019PD01609	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01540	SERGIO LUIZ ABUD	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.000,00
240300	2019PD01610	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01541	JUNIELLY MAIA DE CARVALHO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.500,00
240300	2019PD01611	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01542	WAGNER MIRANDA VIANA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.200,00
240300	2019PD01612	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01543	LUCIANO DA SILVA CARVALHO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.200,00
240300	2019PD01613	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01544	PEDRO LIMA AZEVEDO CARDOSO LOPES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.700,00
240300	2019PD01614	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01545	MARIA FERNANDES MARQUES FIGUEIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.500,00
240300	2019PD01615	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01546	ALESSANDRO RIBEIRO DE SOUZA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
240300	2019PD01616	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01547	EDMAR LUIS PEIXOTO BARRETO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.000,00
240300	2019PD01617	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01548	ALDAIR DA SILVA PACHECO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.000,00
240300	2019PD01618	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01549	SOFIA BRAZ SILVA TEIXEIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.000,00
240300	2019PD01619	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01550	IGOR DE SOUZA GOMES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01620	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01551	DANIELE ALEXANDRE FEIJO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.150,00
240300	2019PD01621	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01552	CAMILA FARIA BASILIO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.241,60
240300	2019PD01622	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01553	ERICA ELEONORA MUNIZ MOREIRA PINTO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.750,00
240300	2019PD01623	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01554	RODRIGO NASCIMENTO DAMASCENO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.800,00
240300	2019PD01624	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01555	FERNANDO DA SILVA BELO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.680,00
240300	2019PD01625	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01557	RAINY MARTINS SOARES RANGEL PACHECO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.152,10
240300	2019PD01626	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01558	ELIETE MARTINS SOARES RANGEL	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.152,10
240300	2019PD01627	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01559	MATHEUS RANGEL BARBOSA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.700,00
240300	2019PD01628	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01560	JOSE MAURICIO PESSANHA DE OLIVEIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.000,00
240300	2019PD01629	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01561	JOSE MARIA GOMES LEAL	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.000,00
240300	2019PD01630	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01562	BIANCA RAMOS AZEVEDO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.000,00
240300	2019PD01631	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01563	AMAURY HENTZY MIRANDA CORTES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.000,00
240300	2019PD01632	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01564	RODRIGO MOREIRA MONTEIRO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.982,20
240300	2019PD01633	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01565	MARCUS VINICIOS SOARES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01634	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01566	GILMAR FERREIRA DE SOUZA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01635	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01567	JOSé MODESTO BENVINDO CHAGAS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.250,00
240300	2019PD01636	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01568	ROMILDO GARCIA BATISTA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01637	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01569	CARLOS EDUARDO DE FREITAS SANTOS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.700,00
240300	2019PD01638	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01570	GERALDO DE ALMEIDA CARNEIRO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.700,00
240300	2019PD01639	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01571	VALDIR ANTONIO FERREIRA LAURINDO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01640	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01572	LUIS CARLOS MELCHIADES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01641	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01573	JOILSON BARRETO ALVES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.550,00
240300	2019PD01642	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01574	JUAN DE SOUZA FERREIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01643	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01575	DENNYS SILVA ESCOCARD	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.150,00
240300	2019PD01644	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01576	ROERTO ALVES FLIMINENSE	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.250,00
240300	2019PD01645	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01577	JOSE AUGUSTO CHAGAS	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.550,00
240300	2019PD01646	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01578	SERGIO RODRIGUES KARL	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01647	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01579	WALTER NOVAIS DA SILVA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.100,00
240300	2019PD01648	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01597	PAULO ROBERTO LOURO MOTA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.000,00
240300	2019PD01649	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01580	JOSE ANTONIO SILVA PEREIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.500,00
240300	2019PD01650	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01581	MARCOS ANTOINE FERNANDES DE SALES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.200,00
240300	2019PD01651	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01582	FABRICIO DO NASCIMENTO MANHAES	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01652	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01583	ANTONIO ALVES DA SILVA NETO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.020,00
240300	2019PD01653	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01584	FABIO DOS SANTOS ALMEIDA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01655	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01585	HUGO LEONARDO SOARES AZEVEDO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.500,00
240300	2019PD01656	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01586	LAIS SILVA DE ANDRADE CARNEIRO	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
240300	2019PD01657	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01587	EDVAL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.200,00
240300	2019PD01658	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01588	ROBERTO MEIRELES ACRUCHE	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.000,00
240300	2019PD01659	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01589	ANDREY GONçALO MOGUEIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.000,00
240300	2019PD01660	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01590	IZABELA MARQUES DA SILVA RIDRIGUES RANGEL	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.152,10
240300	2019PD01661	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01591	ARMANDO DE JESUS SILVA JUNIOR	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.852,20
240300	2019PD01662	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01592	OSWALDO RISCADO DE SOUZA JUNIOR	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.500,00
240300	2019PD01663	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01593	RENATA NUNES BATISTA DE SOUZA FERREIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	4.800,00
240300	2019PD01664	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01594	MATHEUS DA SILVA COELHO MOTTA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	1.200,00
240300	2019PD01665	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01595	CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	3.800,00
240300	2019PD01666	240300	06/09/2019	20191090000018	2019OB01556	ANDRE LUIZ FERREIRA DE Sá	PAG.SERV.PRESTADO -RPA-IMTT, MES	2.500,00
240300	2019PD01671	240300	06/09/2019	20191090000089	2019OB01428	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAG.INSS PATRONAL,MES 07/2019.	10.497,19
240300	2019PD01674	240300	06/09/2019	20191090000089	2019OB01433	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAG.INSS PATRONAL,MES 07/2019, JUROS.	1.019,73
240300	2019PD01675	240300	06/09/2019	20191090000089	2019OB01434	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAG.INSS RETIDO,MES 07/2019 -DAS- IMTT.	4.929,97
240300	2019PD01676	240300	06/09/2019	20191090000064	2019OB01436	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAG INSS 07/2019, CANDIDO FRANCISCO.	525,56
240300	2019PD01677	240300	06/09/2019	20191090000064	2019OB01437	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAG INSS 07/2019, ALEXANDRE ESTEFAN.	375,40
240300	2019PD01678	240300	06/09/2019	20191090000064	2019OB01438	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAG INSS 07/2019, RENATO GUILHERME.	375,40
240300	2019PD01679	240300	06/09/2019	20191090000057	2019OB01439	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAG INSS 07/2019, JONATHAN CAROLINE.	437,96
240300	2019PD01680	240300	06/09/2019	20191090000057	2019OB01440	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAG INSS 07/2019, LETICIA ELEN	218,98
240300	2019PD01681	240300	06/09/2019	20191090000057	2019OB01441	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAG INSS 07/2019, LEANDRO DUARTE.	218,98
240300	2019PD01682	240300	06/09/2019	20191090000096	2019OB01435	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAG INSS PATRONAL 07/2019, JARI E	4.314,20
280700	2019PD14320	280700	06/09/2019	20180450001432	2019OB14225	NOROMED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA ME	NF 1604 21/3/19 AQ MEDICAMENTOS	10.410,00
280700	2019PD14321	280700	06/09/2019	20180450001432	2019OB14226	NOROMED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA ME	NF 1672/1603 21/3/19 AQ MEDICAMENTOS	23.190,00
280700	2019PD14322	280700	06/09/2019	20190450000797	2019OB14210	WJM DENTAL LTDA ME.	NF 15372 25/6/19 AQ ANESTESICOS	10.800,00
280700	2019PD14323	280700	06/09/2019	20190450000797	2019OB14211	WJM DENTAL LTDA ME.	NF 15371 25/6/19 AQ ANESTESICOS	71.500,00
280700	2019PD14324	280700	06/09/2019	20160450003286	2019OB14212	ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	NF 2873 11/7/19 SERV MANUT PREV	4.270,00
280700	2019PD14325	280700	06/09/2019	20160450003286	2019OB14213	ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	NF 2919 12/8/19 SERV MANT PREV	4.270,00
280700	2019PD14326	280700	06/09/2019	20170450003731	2019OB14214	CEI COMERCIO EXPORT E IMPORT DE MAT MED LTDA	NF 323479 07/8/19 AQ DE MTS DE	550,00
280700	2019PD14327	280700	06/09/2019	20170450003731	2019OB14215	CEI COMERCIO EXPORT E IMPORT DE MAT MED LTDA	NF 323478 07/8/19 AQ MTS DE CONSUMO	550,00
280700	2019PD14328	280700	06/09/2019	20170450003731	2019OB14216	CEI COMERCIO EXPORT E IMPORT DE MAT MED LTDA	NF 323477 07/8/19 AQ MTS DE CONSUMO	1.100,00
280700	2019PD14329	280700	06/09/2019	20180450001464	2019OB14233	OXI GASES LTDA	FAT050.067 23/8/19 AQ OXIGENIO MEDIC	5.750,00
280700	2019PD14330	280700	06/09/2019	2018045000085P	2019OB14234	OXI GASES LTDA	FAT 50014 16/8/19 AQ OXIGENIO	6.375,00
280700	2019PD14331	280700	06/09/2019	20180450001464	2019OB14232	OXI GASES LTDA	FAT 049.961 AQ OXIGENIO MEDICINAL	6.375,00
280700	2019PD14332	280700	06/09/2019	20180450001464	2019OB14231	OXI GASES LTDA	LOCAçãO CILINDRO OXIG MEDCINAL	6.900,00
280700	2019PD14333	280700	06/09/2019	20180450001464	2019OB14229	OXI GASES LTDA	FAT 49546/49234 LOC CILINDRO	13.800,00
280700	2019PD14334	280700	06/09/2019	20180450001464	2019OB14230	OXI GASES LTDA	FAT 50013/50066 AQ OXIGENIO MEDICINAL	1.059,00
280700	2019PD14335	280700	06/09/2019	20180450001464	2019OB14235	OXI GASES LTDA	FAT49875/49960/49874/49696 OXIG MEDIC	24.687,00
280700	2019PD14336	280700	06/09/2019	20180450001457	2019OB14217	REPROMED COMERCIO E REPRES DE MAT HOSPITALAR	NF8982/9015 AQ FORMULAS NUTRICIONAL	93.926,00
280700	2019PD14337	280700	06/09/2019	20170450003731	2019OB14218	CEI COMERCIO EXPORT E IMPORT DE MAT MED LTDA	NF 322649 30/7/19 AQ MTS DE CONSUMO	4.400,00
280700	2019PD14338	280700	06/09/2019	20170450003731	2019OB14219	CEI COMERCIO EXPORT E IMPORT DE MAT MED LTDA	NF 322673 30/7/19 AQ MTS DE CONSUMO	550,00
280700	2019PD14339	280700	06/09/2019	20180450001651	2019OB14220	HOSPILE COM DE EQUIP HOSP LTDA	NF 2250 16/5/19 AQEQPS MED E MOBIL	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD14340	280700	06/09/2019	20180450001432	2019OB14237	NOROMED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA ME	NF1619 09/4/19 AQ MEDICAMENTOS	18.054,60
280700	2019PD14341	280700	06/09/2019	20190450000765	2019OB14221	UNICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	NF 48 22/8/19 REF CAPS II SAUDE MENTAL	37.273,51
280700	2019PD14342	280700	06/09/2019	20190450000765	2019OB14222	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 48 UNICA SERV. SAUDE MENTAL	760,68
280700	2019PD14343	280700	06/09/2019	20160450003157	2019OB14227	HEMOCLIN CLINICA HEMATOLOGICA LTDA	NF 12717 CONTRATUALIZAçãO JULHO/19.	66.512,36
280700	2019PD14345	280700	06/09/2019	20160450003171	2019OB14228	LABORATORIO MEDICO CAMPOS DOS GOYTACAZES LTDA	NF 3475 CONTRATUALIZAçãO JULHO/19.	53.703,93
280700	2019PD14349	280700	06/09/2019	20190450002595	2019OB14209	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSF.SALDO MAC P/PAGTO DE	782.627,60
280700	2019PD14354	280700	06/09/2019	20180450000842	2019OB14236	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	BLOQ JUD RECLFABIOLA VAL REMANESC	7.172,18
310400	2019PD00281	310400	06/09/2019	20190190000033	2019OB00081	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA FGTS FCJOL 08/2019	114,30
100100	2019PD00965	100100	05/09/2019	20181030000688	2019OB00965	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PGTO ALUGUEL PAR 11/12 CONTRAT	3.090,64
100100	2019PD01007	100100	05/09/2019	20181030000393	2019OB00966	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA	ALIMENT ESCOLAR FUNDAMENT.	785.362,42
100100	2019PD01009	100100	05/09/2019	20181030000393	2019OB00969	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA	ALIMENT CRECHE. LOTE 1.NF103121.	100.171,68
100100	2019PD01010	100100	05/09/2019	20181030000393	2019OB00970	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA	INSUMO ALIMENT FUNDAMENT.NF103123.	234.588,78
100100	2019PD01011	100100	05/09/2019	20181030000393	2019OB00971	CASA DE FARINHA S/A	INSUMOS ALIMENT CRECHE. NF 16332.	93.562,65
100100	2019PD01012	100100	05/09/2019	20181030000393	2019OB00972	CASA DE FARINHA S/A	INSUMOS ALIMENT ESCOLAS.NF 16324.	247.812,78
200300	2019PD00408	200300	05/09/2019	20190330000671	2019OB00455	LEVI QUEIROZ MORALES	PGTO DE DIREITO	1.134,78
200300	2019PD00409	200300	05/09/2019	20190330000959	2019OB00427	VERA DA COSTA CRETTON	PGTO DIREITO PROCESSO20190330000715	998,00
200300	2019PD00410	200300	05/09/2019	20190330000934	2019OB00425	CARLOS FRANCISCO DA CONCEICAO	PGTO DIREITO PROCESSO2019033000073P	448,40
200300	2019PD00411	200300	05/09/2019	20190330000657	2019OB00424	RICARDO BATISTA PESTANA	PGTO D EDIREITO	4,65
200300	2019PD00412	200300	05/09/2019	20190330000689	2019OB00458	TATIANA DOS SANTOS RANGEL	PGTO DE DIREITO PROCESSO	548,84
200300	2019PD00413	200300	05/09/2019	20190330000689	2019OB00478	CLAUDIO FERNANDO BENTO RANGEL	PGTO DE DIREITO	274,42
200300	2019PD00414	200300	05/09/2019	20190330000671	2019OB00456	MARCIO QUEIROZ MORALES	PGTO DIREITO PROCESSO20190330000671	1.134,79
200300	2019PD00415	200300	05/09/2019	20190330000671	2019OB00457	CARLOS DE QUEIROZ MORALES BENTANCOR	PGTO DIREITO PROCESSO20190330000671	1.134,79
200300	2019PD00420	200300	05/09/2019	20190330000664	2019OB00459	RALPH GOMES DE OLIVEIRA	PGTO DE	212,60
200300	2019PD00422	200300	05/09/2019	20190330000632	2019OB00420	ELIANE DA PENHA SANTANNA SOUZA	PGTO DE DIREITO	636,22
200300	2019PD00423	200300	05/09/2019	20190330000632	2019OB00421	LAURA SANT ANNA MARQUES DE SOUZA	PGTO DE DIREITO	636,21
200300	2019PD00424	200300	05/09/2019	20190330000632	2019OB00422	LUIZ FELIPE SANTANA MARQUES DE SOUZA	PGTO DE DIREITO	636,21
200300	2019PD00425	200300	05/09/2019	20190330000632	2019OB00423	LUIZ CARLOS MARQUES DE SOUZA JUNIOR	PGTO DE DIREITO	636,21
200300	2019PD00426	200300	05/09/2019	20190330000927	2019OB00419	ALZENIRA ALVES MOREIRA LEANDRO	PGTO DE DIREITOS	971,32
200300	2019PD00428	200300	05/09/2019	2019033000055P	2019OB00461	ELISA DE ALMEIDA GOMES	PGTO DE DIREITO	611,96
200300	2019PD00432	200300	05/09/2019	20190330000535	2019OB00462	BRUNO RODRIGUES CARDOSO	PGTO DE DIREITOS	445,47
200300	2019PD00433	200300	05/09/2019	20190330000535	2019OB00463	VALERIANA BARRETO CARDOSO DO RAMO	PAGTO DE DIREITO	148,49
200300	2019PD00434	200300	05/09/2019	20190330000535	2019OB00464	LEONARDO BARRETO CARDOSO	PGTO DE DIREITO	148,48
200300	2019PD00436	200300	05/09/2019	20190330000941	2019OB00426	MARCELLE CRETTON NAHARA D AVILA	PGTO DIREITO PROCESSO20190330000715	14.650,85
200300	2019PD00480	200300	05/09/2019	2019033000055P	2019OB00460	ELIANA TEIXEIRA GOMES	PGTO DE DIREITO PROCESSO	611,96
280700	2019PD14296	280700	05/09/2019	20180450001651	2019OB14207	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF462 28/8/19 AQ.EQPS MTS MED MOB	8.100,00
280700	2019PD14297	280700	05/09/2019	20180450001651	2019OB14206	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 461 28/8/19AQ EQPS MTS MOB MED	13.890,00
280700	2019PD14298	280700	05/09/2019	20180450001651	2019OB14205	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF464 28/8/19 AQ EQPS MTS MOB MED	4.800,00
280700	2019PD14299	280700	05/09/2019	20180450001651	2019OB14204	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF465 28/8/19 AQ EQPS MTS MOBL MED	8.100,00
280700	2019PD14300	280700	05/09/2019	20180450001651	2019OB14203	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF460 AQ EQPS MTS E MOB MED EMENDA	201.300,00
280700	2019PD14301	280700	05/09/2019	20180450001651	2019OB14208	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 463 28/8/ AQ EQPS MTS MOB MED	900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD14302	280700	05/09/2019	20180450000835	2019OB14184	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA DE CAMPO	NF 35778/35776 CONTRATUALIZAçãO	709.401,75
280700	2019PD14303	280700	05/09/2019	20180450000791	2019OB14185	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	NF4864 REPASSE DA RUE MES AGOSTO/19	174.269,49
280700	2019PD14304	280700	05/09/2019	20180450000791	2019OB14186	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	NF4862/4863 CONTRATUALIZAçãO	1.397.242,37
280700	2019PD14305	280700	05/09/2019	20180450000828	2019OB14187	FUNDACAO BENEDITO PEREIRA NUNES	NF 447 REPASSE DA RUE MES AGOSTO/19	112.762,61
280700	2019PD14306	280700	05/09/2019	20180450000828	2019OB14188	FUNDACAO BENEDITO PEREIRA NUNES	NF 447 REPASSE DA RUE MES AGOSTO/19	847.873,86
280700	2019PD14307	280700	05/09/2019	20180450000810	2019OB14189	ASSOC.FLUMIN.ASSIST.MULHER, CRIANCA,IDOSO	NF 4434/4435 CONTRATUALIZAçãO	814.039,26
280700	2019PD14309	280700	05/09/2019	20180450000874	2019OB14191	INSTIT.DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA L	NF 16730 CONTRATUALIZAÇÃO AGOS/19	575.760,73
280700	2019PD14310	280700	05/09/2019	20180450000874	2019OB14194	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 16730 IMNE AGOS/19	17.807,03
280700	2019PD14311	280700	05/09/2019	2018045000085P	2019OB14192	CENTRO ASSISTENCIAL DE REGENERACAO DERMICA	NF 435 CONTRATUALIZAÇÃO AGOSTO/19	53.485,65
280700	2019PD14312	280700	05/09/2019	20180450000881	2019OB14193	FISIOTERAPIA SANTA MARIA DE CAMPOS	NF 168 CONTRATUALIZAçãO AGOSTO/19	6.119,43
280700	2019PD14313	280700	05/09/2019	20180450000881	2019OB14195	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 168 FIST STA MARIA AGOS/19	189,26
280700	2019PD14314	280700	05/09/2019	20180450000835	2019OB14197	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA DE CAMPO	NF35777 REPASSE DA RUE AGOST/2019	246.027,52
280700	2019PD14315	280700	05/09/2019	20180450001651	2019OB14199	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 46028/8/19 AQ EQPS MOBIL MED	47.680,00
280700	2019PD14317	280700	05/09/2019	20180450001651	2019OB14200	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 465 28/8/19 AQ EQ MTS MOB MEDICOS3	1.350,00
280700	2019PD14318	280700	05/09/2019	20180450001651	2019OB14201	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 461 28/8/19 AQ EQPS MTS MOB MEDICO	5.460,00
280700	2019PD14319	280700	05/09/2019	20180450001651	2019OB14202	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF 464 28/8/19 AQ EQPS MTS MEDIOCS	1.000,00
280700	2019PD14353	280700	05/09/2019	20180450000842	2019OB14224	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	NF 281 CONTRATUALIZAçãO AGOS/19	16.735,10
310400	2019PD00274	310400	05/09/2019	20170190000546	2019OB00090	EGS ELEVADORES LTDA.	PG NF-E12492 D 02/09/19 EGS ELEVAD.	1.600,00
310400	2019PD00275	310400	05/09/2019	20180190000322	2019OB00091	ROBSON N OLIVEIRA DUTRA BUFFET	PG NF-E00000092 D 29/08/19(BUFFET)	1.900,00
310400	2019PD00276	310400	05/09/2019	20180190000322	2019OB00092	ROBSON N OLIVEIRA DUTRA BUFFET	PG NF-E00000095 D30/08/19(CAMARIM)	2.340,00
310400	2019PD00277	310400	05/09/2019	2019019000062P	2019OB00093	PRESTAX TRADE SERVICE EIRELI	NF-E 246 03/09(SERV.LIMP.TRIANON)	16.937,34
310400	2019PD00278	310400	05/09/2019	2019019000062P	2019OB00094	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PG ISS RET.NF-E 246 D 03/09/19(PRESTAX T	345,66
320400	2019PD06106	110199	05/09/2019	20180990000571	2019OB09121	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF.427/428 DE 26/08/2019 MEDICAMENTOS	208.500,00
320400	2019PD06107	110199	05/09/2019	20180990000571	2019OB09122	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF.371/88/96,408/32 REF.MEDICAMENTOS	91.415,50
330400	2019PD00324	110199	05/09/2019	20180440000413	2019OB09111	IMA TELECOM LTDA ME	PAGTO NF 471 (20/8/19)-SERV.INTERNET	1.975,68
330400	2019PD00325	110199	05/09/2019	20180440000413	2019OB09112	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS REF.NF 471(20/8/19)-SERV.INTERNET	40,32
330400	2019PD00326	110199	05/09/2019	20180440000413	2019OB09113	IMA TELECOM LTDA ME	NF 000032821, DE 20/08/19-SERV.	2.016,00
330400	2019PD00327	110199	05/09/2019	20180440000182	2019OB09114	ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COM. E SERV LTDA ME	PAGTO NF 832 (16/7/19)-PORTAS E	10.421,00
330400	2019PD00328	110199	05/09/2019	20180440000323	2019OB09115	ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COM. E SERV LTDA ME	PAGTO NF0826(16/7)-CAMA,MESA,BANHO,	3.151,00
330400	2019PD00329	110199	05/09/2019	20180440000542	2019OB09116	ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COM. E SERV LTDA ME	PAGTO NF 828(16/7)-CAMA,MESA,BANHO,	14.484,00
330400	2019PD00330	110199	05/09/2019	2018044000037P	2019OB09117	CONEXAO COMERCIO DE GAS LTDA	PAGTO NF2902(12/7/19)-GAS GLP 13 E 45	5.478,50
330400	2019PD00331	110199	05/09/2019	20180440000014	2019OB09118	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	POAGTO NFS 2742,2745,2728,2752-GEN.	8.255,47
330400	2019PD00332	110199	05/09/2019	20180440000111	2019OB09119	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO NFS 2727,2744(21/6,10/7)PAES E	14.000,00
330400	2019PD00333	110199	05/09/2019	2018044000028P	2019OB09120	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO NFS2738,2746(2 E 11/7/19)-HIG.	1.170,39
540700	2019PD00067	540700	05/09/2019	20191690000101	2019OB00072	SUPER CENTER CAMPOS DE PROD MEC E TEC EIRELI	AQUIS DE 40 SUPORTES PARA MONITORES	14.939,60
540700	2019PD00069	540700	05/09/2019	2019169000009P	2019OB00073	ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIçOS LTDA	AQUIS DE MOUSES, TECLADOS E PASTAS	592,00
540700	2019PD00070	540700	05/09/2019	2019169000009P	2019OB00074	ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIçOS LTDA	AQUIS DE COMPUTADORES E PERIF P/	199.655,00
540700	2019PD00096	540700	05/09/2019	20191690000029	2019OB00067	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO MES	31,35
060100	2019PD00483	110199	04/09/2019	2019115000108P	2019OB09101	WENILDE NADIA PEREIRA GOMES	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS	2.000,00
060100	2019PD00484	110199	04/09/2019	20191150000141	2019OB09102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. JUL/19.	7.235,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
100100	2019PD00986	100100	04/09/2019	20181030000688	2019OB00962	CHRISTIANE AMARAL PINAGE DE LIMA OLIVEIRA	PGTO ALUGUEL PARC 11/12 CONTRATO	11.309,36
100100	2019PD00987	100100	04/09/2019	20131030005244	2019OB00958	A.P. PAES DOS SANTOS	TRANSP ALUNOS. OESTE.NF753.JUL/19.	110.300,02
100100	2019PD00988	100100	04/09/2019	20131030005244	2019OB00959	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.TRANS ESCOL.OESTE.NF753. JUL/19.P59	5.330,57
100100	2019PD00989	100100	04/09/2019	20131030005269	2019OB00951	C.N. ROCHA	PAGTO PARC 58.NF279.TRANSP.CRECHE.	17.192,85
100100	2019PD00990	100100	04/09/2019	20131030005269	2019OB00950	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO ISS.PARC58.NF 279.JUL/19.TRAN	551,10
100100	2019PD00991	100100	04/09/2019	20131030005269	2019OB00956	A.P. PAES DOS SANTOS	TRANSPORTE DE ALUNOS.NF754.JUL/19.	32.202,82
100100	2019PD00992	100100	04/09/2019	20131030005269	2019OB00957	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.TRANSP DE ALUNOS.NF754.JUL/2019.	1.556,30
100100	2019PD00993	100100	04/09/2019	20131030005283	2019OB00954	FORT SERVICE-COMERCIO E SERV. LTDA.	TRANSPORTE ESCOLAR.NF 208.PARC 59.	72.237,68
100100	2019PD00994	100100	04/09/2019	20131030005283	2019OB00955	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO ISS. TRANSP ESCOLAR NF 208. PARC	1.474,24
100100	2019PD00995	100100	04/09/2019	2013103000522P	2019OB00952	PROZUL SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR. NF 243.JUL/19.	140.539,20
100100	2019PD00996	100100	04/09/2019	2013103000522P	2019OB00953	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS. TRANSP ESCOLAR.NF 243.JUL/19.	4.504,89
100100	2019PD00997	100100	04/09/2019	20131030005237	2019OB00960	L. K. RODRIGUES LTDA	TRANSP.FUNDAM.NF239.JUL/2019.PARC 59	40.834,35
100100	2019PD00998	100100	04/09/2019	20131030005237	2019OB00961	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.TRANSP.FUNDAM.NF239.JUL/2019.PARC	1.485,42
100100	2019PD00999	100100	04/09/2019	20131030005290	2019OB00963	FERREIRA NUNES TRANSPORTES E CONSTRUçõES LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR. NF101.AGO/19.	108.646,66
100100	2019PD01000	100100	04/09/2019	20131030005290	2019OB00964	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.TRANSP ESCOLAR. NF101.AGO/19.PARC	2.217,28
110100	2019PD00179	110199	04/09/2019	20180180000280	2019OB09107	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERV. POSTAIS E VENDA DE PROD.JUL/19.	18.692,84
250700	2019PD00909	250700	04/09/2019	20190420001864	2019OB00899	JESSICA BOROWSKY PENNA DOS SANTOS	ACERTO BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00910	250700	04/09/2019	20190420002016	2019OB00900	ADRIANA DE CARVALHO NUNES	LIB.FINANC. ADRIANA DE CARVALHO	2.000,00
250700	2019PD00911	250700	04/09/2019	20190420001864	2019OB00901	JULIANA PERCILIA DE OLIVEIRA PEREIRA	ACERTO BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00912	250700	04/09/2019	20190420002023	2019OB00902	ARIVALDO JUNIOR DE ALMEIDA SANTOS PEIXOTO	LIB.FINANC. ARIVALDO JUNIO	5.200,00
250700	2019PD00913	250700	04/09/2019	20190420001864	2019OB00903	MARIA LETICIA FERRAS VELEMEM	ACERTO BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00914	250700	04/09/2019	20190420002030	2019OB00904	CARLA BEATRIZ TEIXEIRA DE ARAUJO GOMES	LIB.FINANC. CARLA BEATRIZ TEIXEIRA	4.000,00
250700	2019PD00915	250700	04/09/2019	20190420001419	2019OB00905	PALOMA DE SOUZA NUNES	ACERTO BOLSA REF AGO/2019 AL. SARA	120,00
250700	2019PD00916	250700	04/09/2019	20190420002048	2019OB00906	JOCIELMA MANHAES ESTOTELES	LIB.FINANC.JOCIELMA MANHAES	6.750,00
250700	2019PD00917	250700	04/09/2019	20190420002055	2019OB00907	LUCIANA FERREIRA GOMES ROSARIO	LIB.FINANC. LUCIANA FERREIRA	4.000,00
250700	2019PD00918	250700	04/09/2019	20190420002062	2019OB00908	PABLO MONTEIRO DE CARVALHO LEMOS	LIB.FINANC.PABLO MONTEIRO	4.000,00
270700	2019PD03111	270700	04/09/2019	20190210001642	2019OB02196	CADU COMERCIAL LTDA	NF.801 OLEOS LUBRIFICANTES VEIC.-	4.331,80
270700	2019PD03112	270700	04/09/2019	20190210000434	2019OB02197	E S ALMEIDA DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA.	NF.3319 HORTIFRUTI PARA DPSE-ALTA.	1.565,71
280700	2019PD14176	280700	04/09/2019	20180450000784	2019OB14153	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 1509 IMNE JUL/19	15.835,04
280700	2019PD14177	280700	04/09/2019	20180450000784	2019OB14154	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 1510 IMNE JUL/19	2.655,90
280700	2019PD14179	280700	04/09/2019	20160450003157	2019OB14172	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 12676 HEMOCLIN JUL/19	2.376,69
280700	2019PD14182	280700	04/09/2019	20180450000874	2019OB14155	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 16676 IMNE JUL/19	917,82
280700	2019PD14188	280700	04/09/2019	20180450000867	2019OB14156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 3757 CINTILOG JUL/19	1.336,67
280700	2019PD14190	280700	04/09/2019	20160450003196	2019OB14157	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 615 LAB ARGEU OLIVEIRA	1.610,27
280700	2019PD14193	280700	04/09/2019	20160450003171	2019OB14158	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 3465 LAB MEDICO JUL	2.625,11
280700	2019PD14198	280700	04/09/2019	20160450003208	2019OB14159	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 163098 LAB PLINIO JUL	1.338,35
280700	2019PD14200	280700	04/09/2019	20180450000874	2019OB14160	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 16677 IMNE JUL/19	13.791,05
280700	2019PD14202	280700	04/09/2019	20180450000881	2019OB14161	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 166 FISIT STA MARIA JUL/19	125,61
280700	2019PD14204	280700	04/09/2019	20180450000899	2019OB14162	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 2758 ULTRAMED JUL/19	7.677,66
280700	2019PD14212	280700	04/09/2019	20160450003208	2019OB14163	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 2034 LAB 3ºMILENIO JUL/19	1.320,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD14218	280700	04/09/2019	20180450001418	2019OB14164	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 745 A P PAES JUNHO/19	1.288,98
280700	2019PD14224	280700	04/09/2019	20180450000867	2019OB14165	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 3756 CINTILOG JUNHO/19	334,22
280700	2019PD14226	280700	04/09/2019	20180450000784	2019OB14166	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 1511 PRO RIM JUNHO/19	4.971,19
280700	2019PD14231	280700	04/09/2019	20180450000899	2019OB14167	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 2757 ULTRAMED MAIO/19	4.318,17
280700	2019PD14234	280700	04/09/2019	20180450000881	2019OB14168	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 167 FIST STA MARIA MAIO/19	300,75
280700	2019PD14238	280700	04/09/2019	20180450000874	2019OB14169	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 16674 IMNE MAIO/19	2.830,31
280700	2019PD14239	280700	04/09/2019	2016045000314P	2019OB14170	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 162988 PLINIO MAIO/19	5.608,86
280700	2019PD14252	280700	04/09/2019	20190450000237	2019OB14177	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT MES JUN/19 RESID TERAP III SAUDE	71,84
280700	2019PD14253	280700	04/09/2019	20190450000186	2019OB14179	AGUAS DO PARAIBA SA	FATS MESES MAIO/JUN/JUL RESID III SAUDE	264,17
280700	2019PD14254	280700	04/09/2019	20190450000237	2019OB14180	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT AGOSTO/19 RESID III SAUDE MENTAL	422,10
280700	2019PD14255	280700	04/09/2019	20190450000025	2019OB14178	AGUAS DO PARAIBA SA	FAT JULHO/19 CEREST	494,60
280700	2019PD14289	280700	04/09/2019	20190450001316	2019OB14173	VERONICA PINTO VERDAN	DIARIA P/RJ CURSO DIAS 02..A15OUT/2019	2.100,00
280700	2019PD14292	280700	04/09/2019	20180450001651	2019OB14181	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	NF 6413 28/8/19 AQ EQ MTS MED EMENDA	690,00
280700	2019PD14293	280700	04/09/2019	20180450001651	2019OB14182	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	NF6412 28/8/19 AQ EQPS MTS E MOB.MED	1.080,00
280700	2019PD14294	280700	04/09/2019	20180450001651	2019OB14183	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	NF 6411 28/8/19 AQ EQPS MTS MED MOB	1.610,00
280700	2019PD14295	280700	04/09/2019	20190450000237	2019OB14176	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT MES AGOSTO/19 RESID SAUDE MENTAL	72,46
320400	2019PD06088	110199	04/09/2019	20190990000893	2019OB09095	LENILCE MARIA RIBEIRO DE AZEVEDO	ADIANTAMENTO HGG LENILCE MM	2.000,00
320400	2019PD06095	320400	04/09/2019	20180990000571	2019OB00154	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI-ME	NF.10495/96/97/98,10500/501/503	554.682,00
320400	2019PD06096	320400	04/09/2019	20180990000571	2019OB00155	BMC FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	NF.225/26/27 MEDICAMENTOS	469.367,70
320400	2019PD06097	110199	04/09/2019	20180990000596	2019OB09097	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RETIDO NF 2647 DE 15/05/2019	130,50
320400	2019PD06098	110199	04/09/2019	20180990000596	2019OB09098	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RETIDO NFS 2621 ULTRAMED	682,80
320400	2019PD06099	110199	04/09/2019	20180990000596	2019OB09099	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RETIDO NFS 2622	54,00
320400	2019PD06100	110199	04/09/2019	20180990000596	2019OB09100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RETIDO NFS 2621/2622/2589	622,20
330400	2019PD00321	110199	04/09/2019	20180440000330	2019OB09108	J. C. MOTA BATISTA COMERCIO DE CARNE LTDA-ME	PAGTO NFS4396,4380,4389(11,18,29/7)	5.872,50
330400	2019PD00322	110199	04/09/2019	20180440000696	2019OB09109	S J PARAISO CHARQUE LTDA	NFS172302,172303,172594,172989-	6.688,50
330400	2019PD00323	110199	04/09/2019	20180440000330	2019OB09110	S J PARAISO CHARQUE LTDA	NFS172304,172593,172988(18,23,31/7)	22.037,48
540700	2019PD00066	540700	04/09/2019	20160320000472	2019OB00070	FREE CLASS INFORMATICA LTDA	LICENCA DE USO DE SISTENA NF 547 PARC.	5.500,00
540700	2019PD00068	540700	04/09/2019	20191690000101	2019OB00071	SUPER CENTER CAMPOS DE PROD MEC E TEC EIRELI	AQUIS DE CABOS DE REDE P/ UTILIZ NA	1.964,80
540700	2019PD00095	540700	04/09/2019	20191690000029	2019OB00066	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO MES	20,90
540700	2019PD00097	540700	04/09/2019	20191690000029	2019OB00068	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO MES	10,45
060100	2019PD00461	110199	03/09/2019	20191150000385	2019OB09079	SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR-SEPM	CESSAO DO SERV.CARLOS DARCILEU.	8.331,26
060100	2019PD00462	110199	03/09/2019	20191150000385	2019OB09080	SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR-SEPM	CESSAO DO SERV.CARLOS DARCILEU.	8.331,26
060100	2019PD00463	110199	03/09/2019	20191150000385	2019OB09081	SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR-SEPM	CESSAO DO SERV.CARLOS DARCILEU.	8.331,26
060100	2019PD00464	110199	03/09/2019	20191150000385	2019OB09082	SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR-SEPM	CESSAO DO SERV.CARLOS DARCILEU.	8.331,26
060100	2019PD00465	110199	03/09/2019	20191150000392	2019OB09083	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA RJ	CESSAO DE SERVIDOR. JUL/19. 7 PARC.	8.473,63
060100	2019PD00466	110199	03/09/2019	20191150000392	2019OB09084	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA RJ	CESSAO DE SERVIDOR. MAI/19. 5 PARC.	8.473,63
060100	2019PD00467	110199	03/09/2019	20191150000392	2019OB09085	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA RJ	CESSAO DE SERVIDOR. JUN/19. 6 PARC.	8.473,63
060100	2019PD00468	110199	03/09/2019	20191150000392	2019OB09086	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA RJ	CESSAO DE SERVIDOR. ABR/18. 4 PARC.	8.473,63
060100	2019PD00478	110199	03/09/2019	20171150000352	2019OB09103	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA	CESSAO DO SERV.ANTONIO FILHO.AGO/17.	8.036,02
060100	2019PD00479	110199	03/09/2019	20171150000352	2019OB09104	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA	CESSAO DO SERV. ANTONIO FILHO.SET/17.	10.934,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
060100	2019PD00481	110199	03/09/2019	20171150000352	2019OB09105	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA	CESSAO DO SERV. ANTONIO FILHO.NOV/19.	8.587,91
060100	2019PD00482	110199	03/09/2019	20171150000352	2019OB09106	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA	CESSAO DO SERV. ANTONIO FILHO.OUT/17.	8.587,91
100100	2019PD00945	100100	03/09/2019	20191030000058	2019OB00948	YGOR MENDONCA FERRAREZ	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	682,08
110199	2019PD00093	110199	03/09/2019	2017018001222P	2019OB09078	JOSIMERI RIBEIRO VELASCO	RESTITUICAO IPTU/2013, PROC. 8961/14	115,77
200300	2019PD00400	200300	03/09/2019	20190330000136	2019OB00384	CREDITO E MERCADO GESTAO VAL. IMOBIL. LTDA.	PGTO CREDITO E MERCADO PARC 01/12	1.300,00
200300	2019PD00401	200300	03/09/2019	20190330000136	2019OB00385	CREDITO E MERCADO GESTAO VAL. IMOBIL. LTDA.	PGTO CREDITO E MERCADO PARC 03/12	1.300,00
200300	2019PD00481	200300	03/09/2019	20190330000060	2019OB00466	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCARIA 09/2019	10,45
200300	2019PD00493	200300	03/09/2019	2019033000064P	2019OB00482	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S.A	TARIFAS BANCARIAS DO SANTANDER	20,20
250700	2019PD00907	250700	03/09/2019	20190420001864	2019OB00897	THOBIAS MORAES BARRETO	ACERTO BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00908	250700	03/09/2019	20190420001419	2019OB00898	DANIEL BARRETO LIMA	ACERTO BOLSA REF AGO/2019 AL. DANIEL	120,00
270700	2019PD03805	270700	03/09/2019	20190210000164	2019OB02641	RENDA MINIMA	REEGUL. R. MIN- RISCO SOCIAL REF AGO-19	119.760,00
320400	2019PD06091	110199	03/09/2019	20180990000596	2019OB09093	ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NFS. 2621/2622/2589 RESSONANCIA MAG.	43.941,00
320400	2019PD06093	110199	03/09/2019	20180990000596	2019OB09094	ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 2647 DE 15/05/2019 RESSONANCIA	4.219,50
340400	2019PD00053	110199	03/09/2019	20180020000291	2019OB09087	PEMIPA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	PAGTO NF30 LOC TENDAS GRADES	22.069,94
340400	2019PD00054	110199	03/09/2019	20180020000291	2019OB09088	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET. DA NF 30 DE 19/08/2019.	450,41
340400	2019PD00055	110199	03/09/2019	20170020000020	2019OB09089	PAVICUNHA SERVICOS E EMPRENDIMENTOS LTDA-ME	PAGTO NF107 LIMP MANUT PISC FME E	62.089,06
340400	2019PD00056	110199	03/09/2019	20170020000020	2019OB09090	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 107 DE 02/05/2019.	1.267,12
340400	2019PD00057	110199	03/09/2019	20190020000297	2019OB09091	UNICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGTO NF51 PRESTACAO SERVICO DOS	31.710,35
340400	2019PD00058	110199	03/09/2019	20190020000297	2019OB09092	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RETIDO DA NF 51 DE 03/09/2019.	647,15
060100	2019PD00476	110199	02/09/2019	20191150000694	2019OB09070	JUNIA CELIA YAMAGUTY VIEIRA RIOS	DIARIAS P/ VIAGEM A CURITIBA/PR.	1.125,00
060100	2019PD00477	110199	02/09/2019	20191150001130	2019OB09071	ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS DE SOUZA	AUX.FUNERAL FERETRO EX-SERV IVONE	1.550,70
100100	2019PD00981	100100	02/09/2019	20181030000393	2019OB00944	CASA DE FARINHA S/A	ALIMENT CRECHE SERV.NF15955.ABR/19.LT	234.652,55
100100	2019PD00982	100100	02/09/2019	20181030000393	2019OB00943	CASA DE FARINHA S/A	ALIMENT ESCOLA SERV.NF16176.MAI/19.LT	639.810,10
100100	2019PD00983	100100	02/09/2019	20191030000381	2019OB00945	VILA CAPRI ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA-ME	AQUISICAO 3 CARROS SEDAN SMECE.	149.100,00
110100	2019PD00177	110199	02/09/2019	20180180000280	2019OB09074	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REF. SERVICO DE POSTAIS.	25,34
110100	2019PD00178	110199	02/09/2019	20180180000280	2019OB09075	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERV.POSTAIS E VENDA PRODUTOS.15P.	14.084,65
150200	2019PD00058	110199	02/09/2019	20190080000013	2019OB09073	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FORNECIM.ENERGIA ELETRICA (PARCEL).	507.932,86
200300	2019PD00089	200300	02/09/2019	20180330000019	2019OB00435	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	RELATIVO AO PGTO DA FIA NA DATA	174.831,68
200300	2019PD00134	200300	02/09/2019	20180330000019	2019OB00436	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	RELATIVO AO PGTO DA FIA NA DATA	64.920,00
200300	2019PD00135	200300	02/09/2019	20180330000019	2019OB00437	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	RELATIVO AO PGTO DA FIA NA DATA	118.500,00
200300	2019PD00181	200300	02/09/2019	20180330000019	2019OB00438	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	RELATIVO AO PGTO DA FIA NA DATA	209.350,00
200300	2019PD00232	200300	02/09/2019	20180330000019	2019OB00439	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	RELATIVO AO PGTO DA FIA NA DATA	150.100,00
200300	2019PD00278	200300	02/09/2019	20180330000019	2019OB00440	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	RELATIVO AO PGTO DA FIA NA DATA	90.850,00
200300	2019PD00342	200300	02/09/2019	20180330000019	2019OB00442	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	RELATIVO AO PGTO DA FIA NA DATA	12.333,35
200300	2019PD00343	200300	02/09/2019	20180330000019	2019OB00441	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	RELATIVO AO PGTO DA FIA NA DATA	237.000,00
200300	2019PD00374	200300	02/09/2019	20180330000019	2019OB00481	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	RELATIVO AO PGTO DA FIA NA DATA	51.350,00
200300	2019PD00460	200300	02/09/2019	20190330000014	2019OB00445	FOLHA DE PESSOAL	FOLHA PARCIAL APOS E LEGIS 06	1.034,79
200300	2019PD00466	200300	02/09/2019	2019033000064P	2019OB00451	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S.A	TARIFAS NO DIA 02/09/19 - SANTANDER C/C	180,50
200300	2019PD00467	200300	02/09/2019	2019033000064P	2019OB00452	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S.A	TARIFAS DATA DE 02/09/19 SANTANDER	102,30
200300	2019PD00487	200300	02/09/2019	20190330000014	2019OB00472	FOLHA DE PESSOAL	FOLHA APOS E PENS DO LEGISLATIVO	13.490,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD02579	210500	02/09/2019	20190100000022	2019OB02841	ANDREA CRISTINA RIBEIRO PAZ	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.486,35
210500	2019PD02580	210500	02/09/2019	20190100000022	2019OB02842	FRANCISCO MOREIRA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS REF	1.285,80
210500	2019PD02581	210500	02/09/2019	2019010000003P	2019OB02843	FETRANSPOR	VALE TRANSPORTE CELETISTAS SET/2019	193,55
250700	2019PD00737	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00728	ARTHUR ZOPE PIRES	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00738	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00729	ASHELEY TINOCO TERRA MARTINS	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00739	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00730	CRISLANE BARBOSA DA SILVA LIMA	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00740	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00731	CRISLANE BARBOSA DA SILVA LIMA	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00741	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00732	DANIELE OLIVEIRA PAULO	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00742	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00733	EMANUELLE DE OLIVEIRA CAMOLESI	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00743	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00734	ERICK CORREA SUARES	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00744	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00735	FELIPE RODRIGUES DE SOUZA	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00745	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00736	FERNANDA CAETANO PINTO	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00746	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00737	FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00747	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00738	GABRIEL DA GLORIA MENEZES	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00748	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00739	GABRIEL DIAS VENANCIO	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00749	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00740	GABRIELA RODRIGUES DE ASSIS	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00750	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00741	GLAUCIA DE OLIVEIRA CLAUDIO	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00751	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00742	GREVI DE SOUZA BOA MORTE NETTO	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00752	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00743	IASMIM MACHADO DO CARMO	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00753	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00744	ISABELLA CARVALHO SOARES	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00754	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00745	ISABELLE ERTHAL FARIAS	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00755	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00746	JEFFERSON BARROSO JANUARIO	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00757	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00748	JESSICA PATRICIA DE OLIVEIRDA DA COSTA	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00758	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00749	JOAO MARCOS MARCELINO CHAVES RIBEIRO	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00759	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00750	MARWYN SOARES DE SOUZA	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00760	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00751	JULIA VIANA RITER	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00761	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00752	JULIANA CONSTANTINO DO ROSARIO	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00762	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00753	JULIANA MONTEIRO REIS	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00764	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00755	KATHYLLEN BEZERRA DOS SANTOS	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00765	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00756	KETLYNN PASSOS ALVARENGA	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00766	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00757	LAIS ROCHA MACIEL	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00767	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00758	LARA BARBOSA SOARES	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00768	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00759	LARISSA SANTOS OLIVEIRA	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00769	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00760	LARISSA SOUZA DE OLIVEIRA	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00770	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00761	LAURA MANHAES DE SOUSA	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00771	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00762	LUAN REIS DA SILVA	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00772	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00763	LUANA APARECIDA CASTRO FIRMINO	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00773	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00764	LUIZA FERREIRA DE SOUZA LOPES CARVALHO	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00774	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00765	MARIA EDUARDA MOCO DO ESPIRITO SANTO	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00775	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00766	MARIA GLORIA DE ALMEIDA SOARES	BOLSA REF AGO/2019	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
250700	2019PD00777	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00768	MARIANA APARECIDA DE FREITAS RIBEIRO	BOLSA REF AGO/B	400,00
250700	2019PD00778	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00769	MARIANA GOMES DE SOUZA	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00779	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00770	MARINA RODRIGUES DE ALMEIDA	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00780	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00771	MAYKON CABRAL COSTA	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00781	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00772	PALOMA OLIVEIRA DA SILVA	BOLSA REF JUL/2019	400,00
250700	2019PD00782	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00773	PAOLLA CORREIA AZEREDO	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00783	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00774	PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA MACHADO	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00784	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00775	PATRICIA SANTIAGO ALVES	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00785	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00776	PATRICK DOS SANTOS PEREIRA	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00786	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00777	PEDRO HENRIQUE AZEREDO ARAUJO	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00787	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00778	GESSICA DA SILVA DOS SANTOS	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00788	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00779	RAFAEL CARVALHO DA ROCHA	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00789	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00780	RAFAEL CARVALHO DOS SANTOS	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00790	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00781	RAPHAEL AQUINO ENCRENAZ	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00791	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00782	STHEFANY RANGEL DE SOUZA	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00792	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00783	SULIANNE ROSA BASILIO	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00793	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00784	THALES ANTONIO OTAL MENDONCA	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00795	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00786	VICTORIA DE AQUINO GAMA DA SILVA	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00796	250700	02/09/2019	20190420001864	2019OB00787	YGOR DIAS DA SILVA	BOLSA REF AGO/2019	400,00
250700	2019PD00797	250700	02/09/2019	20190420001961	2019OB00788	RAPHAEL BARRETO BASTOS	LIB.FINANC.RAPHAEL BARRETO BASTOS	2.501,99
250700	2019PD00799	250700	02/09/2019	20190420001986	2019OB00790	ROSA MARIA GOMES DA SILVA RIBEIRO MEI	LIB.FINANC.ROSA MARIA	2.280,00
250700	2019PD00800	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00791	FRANCIANE PERES DA SILVA ANDRADE	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO BRIAN	120,00
250700	2019PD00801	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00792	LARA VIEIRA CRUZ	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA LARA	120,00
250700	2019PD00802	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00793	FLAVIA GOMES PINTO	BOLSA REF AGO/2019 AL. RYAN	120,00
250700	2019PD00803	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00794	ALINE CHAGAS NUNES	BOLSA REF AGO/2019 AL. J. VITOR	120,00
250700	2019PD00804	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00795	CINTHIA PESSANHA DA SILVA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO MARCIO	120,00
250700	2019PD00805	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00796	CINTIA BERNARDINO SIQUEIRA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNOA M LUYZE	120,00
250700	2019PD00806	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00797	BETINA AFFONSO	BOLSA REF AGO/2019 AL BETINA	120,00
250700	2019PD00807	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00798	KAMILLY SALES PINTO SIQUEIRA	BOLSA REF AGO/2019 ALUN KAMILLY	120,00
250700	2019PD00808	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00799	MARIA CLARA NEVES DA SILVA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA MARIA CLARA	120,00
250700	2019PD00809	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00800	ALLAN JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO ALLAN	120,00
250700	2019PD00810	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00801	REGIANE DE FATIMA CAETANO SILVA	BOLSA REF AGO/2019 ALU JUYANE	120,00
250700	2019PD00811	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00802	LUCAS DOS SANTOS CABRAL	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO LUCAS	120,00
250700	2019PD00812	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00803	CRISTIAN DOS SANTOS MARTINS	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO CRISTIAN	120,00
250700	2019PD00813	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00804	ROGELIA DE SOUZA PEREIRA CORDEIRO	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO RAISSA	120,00
250700	2019PD00814	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00805	RAVELLY FERNANDES RAMOS	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA RAVELLY	120,00
250700	2019PD00815	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00806	ADRIELY CORDEIRO PACHECO	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO ADRIELY	120,00
250700	2019PD00816	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00807	JANE MARCIA JACINTA FERREIRA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO LORENA	120,00
250700	2019PD00817	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00808	ROGELIA DE SOUZA PEREIRA CORDEIRO	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA RAIANE	120,00
250700	2019PD00818	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00809	CLAUDINEIA ESPERIDIAO DA SILVA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO JOEL	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
250700	2019PD00819	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00810	BENILSON BARBOSA PINHEIRO JUNIOR	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO YAN	120,00
250700	2019PD00820	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00811	WESLEY GOMES NATALINO	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO WESLLEY	120,00
250700	2019PD00821	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00812	ANNA ELIZA DE SANTA ANNA DOS SANTOS	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO BRENDA	120,00
250700	2019PD00822	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00813	ELIANE AGUIAR DE OLIVEIRA SILVA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO KAREN	120,00
250700	2019PD00824	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00815	REGILZA LIMA DE CARVALHO	BOLSA REF AGO/2019 ALEX	120,00
250700	2019PD00825	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00816	PEDRO HENRIQUE DE SOUSA PESSANHA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO PEDRO HENR	120,00
250700	2019PD00826	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00817	GREICILANE DIAS PEREIRA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO WENDEL	120,00
250700	2019PD00827	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00818	ELENICE CORREA GAMA RODRIGUES	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO ENOQUE	120,00
250700	2019PD00828	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00819	MARIA HELENA JORGE RANGEL	BOLSA REF ALUNO GABRIEL	120,00
250700	2019PD00829	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00820	CARLA DANIELLE CAMPOS BARRETO	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO LAYLA	120,00
250700	2019PD00830	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00821	JANE FRANCELINO ROCHA DE ABREU	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO ALYSON	120,00
250700	2019PD00831	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00822	ALCINEIA PECANHA WILLEMEN	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO GLEDSTON	120,00
250700	2019PD00832	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00823	LAUDEMI ALVES DA SILVA JUNIOR	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO LUCAS	120,00
250700	2019PD00833	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00824	JULIO CESAR SANTOS CARVALHO	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO CLAUDIO	120,00
250700	2019PD00834	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00825	ANDREA GONCALVES DA SILVA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO KESLYN	120,00
250700	2019PD00835	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00826	TAMARA MANHAES CAMPOS	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO THAYLLA	120,00
250700	2019PD00836	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00827	ANA MARIA COUTINHO PESSANHA DA SILVA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO JULIANA	120,00
250700	2019PD00837	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00828	CELIA MARIA VALADARES RANGEL	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO SERGIO	120,00
250700	2019PD00838	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00829	RAQUEL LOPES MARTINS	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO WILLIAM	120,00
250700	2019PD00839	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00830	ERICA ADRIANA RANGEL BARRETO NEVES	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO ISAQUE	120,00
250700	2019PD00840	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00831	JOCILEIA BARRETO RANGEL DOS SANTOS	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA JOICE	120,00
250700	2019PD00841	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00832	SILVANA DA SILVA RIBEIRO	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO ODYCEIA	120,00
250700	2019PD00842	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00833	ANA PAULA ALVES DOS SANTOS	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA ETIENE	120,00
250700	2019PD00843	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00834	OSMARINA DOS SANTOS BARRETO SATIRO	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA JULIA	120,00
250700	2019PD00844	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00835	ROSELMA DE JESUS MONTEIRO A SILVA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO LUANA	120,00
250700	2019PD00845	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00836	LENISA MONTEIRO LEANDRO	BOLSA REF AGO/2019 ALU ANTONIO	120,00
250700	2019PD00846	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00837	ANGELICA DE OLIVEIRA MONTEIRO	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA BRUNIELE	120,00
250700	2019PD00847	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00838	DULEIMA CRESPO DE AZEVEDO	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA M EDUARDA	120,00
250700	2019PD00848	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00839	NALINEA DE LIMA MARTINS MUNIZ	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO ALLEX	120,00
250700	2019PD00849	250700	02/09/2019	20190420001915	2019OB00840	LUCAS DOS SANTOS FERREIRA	ACERTO -LIB.FINANC. LUCAS	4.000,00
250700	2019PD00850	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00841	FABIANA CORREIA FRANCO	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA ISABELE	120,00
250700	2019PD00851	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00842	CASSIANO DOS SANTOS SILVA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA KASSIANY	120,00
250700	2019PD00852	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00843	TALITA CRISTINA DA CONCEICAO RICARDO	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA JHULLY ANNI	120,00
250700	2019PD00853	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00844	JOSIANE BALTAZAR DE SOUZA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA JOYCE	120,00
250700	2019PD00854	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00845	WASHINGTON LUIZ SOARES CLAUDINO DA SILVA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO VICTOR	120,00
250700	2019PD00855	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00846	ANA LUIZA MACIEL SOUSA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA ANA LUIZA	120,00
250700	2019PD00856	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00847	ELZI NUNES COSTA NOGUEIRA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO JHONNY	120,00
250700	2019PD00857	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00848	KARINA DOS SANTOS LUIZ	BOLSA REF AGO/2019 KARINA	120,00
250700	2019PD00858	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00849	LUCINEIVA DA CRUZ DE PAULA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA LUCINEIVA	120,00
250700	2019PD00859	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00850	ERENILDO DIAS NETO	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO ERENILDO	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
250700	2019PD00860	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00851	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DIAS	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO JOAO PEDRO	120,00
250700	2019PD00861	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00852	EVA LUCIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO ARTHUR	120,00
250700	2019PD00862	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00853	ELIANDRA RIBEIRO PINTO	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA ELEN	120,00
250700	2019PD00863	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00854	ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA RACKEL	120,00
250700	2019PD00864	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00855	ALICE RIBEIRO DE SOUZA ANGELO	BOLSA REF/AGO 2019 ALUNA ALICE	120,00
250700	2019PD00865	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00856	MARCIA VALERIA BATISTA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO EMILSON	120,00
250700	2019PD00866	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00857	RUTE NASCIMENTO CABRAL	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA GISELE	120,00
250700	2019PD00867	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00858	DERLI FERREIRA MACHADO DOS SANTOS	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO HERISSON	120,00
250700	2019PD00868	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00859	SILMARA DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA NICOLY	120,00
250700	2019PD00869	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00860	SUELEN PEREIRA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA VITORIA	120,00
250700	2019PD00870	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00861	CLARICE DA SILVA MUNIZ	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA CLARICE	120,00
250700	2019PD00872	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00863	MARIA EDUARDA MACHADO CLEMENTE	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA M EDUARDA	120,00
250700	2019PD00873	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00864	BRUNA PONTES DA SILVA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA BRUNA	120,00
250700	2019PD00874	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00865	ALCIMAR SOARES DE SOUZA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA LUDMILLA	120,00
250700	2019PD00875	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00866	ROSIANE SANTANA FERREIRA HELENA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO LUIS	120,00
250700	2019PD00876	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00867	ALESSANDRA DE OLIVEIRA ALVES DE PAULO	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA ANDRESSA	120,00
250700	2019PD00877	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00868	ROMENICK RANGEL JULIAO	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO JOAO VITOR	120,00
250700	2019PD00878	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00869	GERALDA DO CARMO SILVA	BOLSA REF AGO/2019 YASMIM	120,00
250700	2019PD00879	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00870	FABIANA PEREIRA DE CARVALHO	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA CRISTIANE	120,00
250700	2019PD00880	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00871	CRISTIANE SILVA RODRIGUES	BOLSA REF AGO/2019 ISABELY	120,00
250700	2019PD00881	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00872	MARCIA MONICA LOURENCO PAIXAO	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA MONYSE	120,00
250700	2019PD00882	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00873	AFONSO BATISTA DOS SANTOS	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO AFONSO	120,00
250700	2019PD00883	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00874	BRUNA BRITO DAS DORES	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA BRUNA NOVA	120,00
250700	2019PD00884	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00875	SAMUEL EUFRAZIO DO NASCIMENTO	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO SAMUEL	120,00
250700	2019PD00885	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00876	JEREMIAS RIBEIRO ALMEIDA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO KAYQUE	120,00
250700	2019PD00886	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00877	ALECSANDRA OLIVEIRA DE SOUZA MONTEIRO	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA TALITA	120,00
250700	2019PD00887	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00878	GEISA LIMA DE ALMEIDA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA LARA	120,00
250700	2019PD00888	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00879	PRISCILA PRISCO	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA M EDUARDA	120,00
250700	2019PD00889	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00880	RITA DE CASSIA MACHADO AZEREDO	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA SARAH	120,00
250700	2019PD00890	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00881	MARIA VITORIA ALVES SOCORRO	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA M VITORIA	120,00
250700	2019PD00891	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00882	RYAN BORGES DE SOUZA AZEREDO	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO RYAN	120,00
250700	2019PD00892	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00883	VICTORIA MACHADO CAMILO MOTA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA VICTORIA	120,00
250700	2019PD00893	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00884	JADIR CORREA DA SILVA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA JADIELEN	120,00
250700	2019PD00894	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00885	MARIA CLARA AZEREDO BARRETO PESSANHA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA M CLARA	120,00
250700	2019PD00895	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00886	DINALVA CAMPOS DE ARAUJO R. DE OLIVEIRA	BOLSA REF AG/2019 ALUNA MYLLENA	120,00
250700	2019PD00896	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00887	ARTHUR TERRA PAES PASCO	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO ARTHUR	120,00
250700	2019PD00897	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00888	EDUARDA FRANCO FREITAS	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA EDUARDA	120,00
250700	2019PD00898	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00889	CYNTHIA SANTOS DE SA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO J. VITTOR	120,00
250700	2019PD00899	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00890	BARBARA RIBEIRO RODRIGUES	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA BARBARA	120,00
250700	2019PD00900	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00891	GABRIEL DE OLIVEIRA PINTO	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO GABRIEL	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
250700	2019PD00901	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00892	PEDRO LUCAS RIBEIRO AREAS	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO PEDRO	120,00
250700	2019PD00903	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00893	JULIO CESAR DE SOUZA JUNIOR	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO JULIO CESAR	120,00
250700	2019PD00904	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00894	MAYK AREAS DA SILVA	BOLSA REF AGO/2019 ALUNO MAYK	120,00
250700	2019PD00905	250700	02/09/2019	20190420001419	2019OB00895	DEBORA JARDIM MONTEIRO	BOLSA REF AGO/2019 ALUNA DEBORA	120,00
260700	2019PD00103	260700	02/09/2019	20190710000139	2019OB00064	LAR FABIANO DE CRISTO	PD PGT 6A PARC T FOM 0092019 LAR FAB	17.661,80
260700	2019PD00104	260700	02/09/2019	20190710000088	2019OB00065	GRUPO ESPIRITA FRANCISCO DE ASSIS	PD PGTO 6A PARC T FOM 0052019 GEFA	25.609,09
260700	2019PD00105	260700	02/09/2019	20190710000095	2019OB00066	ASSOCIACAO BEM FAZ BEM	PD PGTO 6A PARC T FOM 0042019 BEM FAZ	25.319,80
260700	2019PD00106	260700	02/09/2019	20190710000049	2019OB00067	APAPE ASSOC DE PAIS DE PESS ESP DO NORT E NOR	PD PGTO 6A PARC T FOM 0032019 APAPE	34.542,66
260700	2019PD00107	260700	02/09/2019	20190710000056	2019OB00068	APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CAMPOS	PD PGTO 6A PARC T FOM 0012019 APAE	34.023,13
260700	2019PD00108	260700	02/09/2019	20190710000070	2019OB00069	ASSOCIACAO PROT ORIENT EXCEP APOE	PD PGTO 6A PARC T FOM 0022019 APOE	32.636,45
260700	2019PD00109	260700	02/09/2019	20190710000107	2019OB00070	OBRA DO SALVADOR	PD PGTO 6A PARC T FOM 0082019 OBRA	32.033,07
260700	2019PD00110	260700	02/09/2019	20190710000642	2019OB00071	SERVICO DE ASSISTENCIA SAO JOSE OPERARIO	PD PGTO 2A PARC T FOM 0202019 SAO JOS	21.020,54
260700	2019PD00111	260700	02/09/2019	20190710000121	2019OB00072	INSTITUTO PROFISSIONAL SAO JOSE	PD PG 6A PARC T FIM 0102019 IP SAO JOSE	24.522,48
260700	2019PD00112	110199	02/09/2019	20190710000031	2019OB09076	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO ISS REF NF 4488 SERV INTERNET	4,04
260700	2019PD00113	110199	02/09/2019	20190710000031	2019OB09077	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PGTO REFERENTE ISS NF 4487 SERV	4,04
270700	2019PD03038	110199	02/09/2019	20170210000857	2019OB09069	ASSOCIACAO MANTEN.DO ASILO NOSSA SRA DO CARMO	PAGT.21 PARC.TERM A.TERM FOM.28/17	49.500,00
270700	2019PD03040	270700	02/09/2019	20190210000801	2019OB02195	PACHECO E SIQUEIRA LTDA. ME.	NF.12715 INSTAL.PARABRISAS DOS ETIOS	660,00
270700	2019PD03797	270700	02/09/2019	20190210000100	2019OB02637	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	CONTA ENERG ELETRICA REF AGOSTO/2019	769,88
270700	2019PD03801	270700	02/09/2019	20190210000042	2019OB02638	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SOMA DE TARIFAS BANC REF A SET/2019	175,56
270700	2019PD03802	270700	02/09/2019	20190210000042	2019OB02639	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SOMA DE TARIFAS BANC REF A SET/2019	91,50
270700	2019PD03803	270700	02/09/2019	2019021000005P	2019OB02640	SOS HABITACAO	PROG. SOS HABITACAO REF A	89.321,00
280700	2019PD14172	280700	02/09/2019	20180450000044	2019OB14104	MASTER DE CACHOEIRO MOV.E EQUIP.P/ ESC.EIRELI	NF 6071/6072 AQ AP AR CONDIC EMENDA	74.745,00
280700	2019PD14173	280700	02/09/2019	20180450000044	2019OB14105	MASTER DE CACHOEIRO MOV.E EQUIP.P/ ESC.EIRELI	NF 6073 12/7/19 AQ AP AR CONDIC	13.288,00
280700	2019PD14174	280700	02/09/2019	20190450001323	2019OB14103	ABDU NEME JORGE MOKHLUF NETO	DIARIA DIAS 0304 SET/2019 BRASILIA	1.040,00
280700	2019PD14191	280700	02/09/2019	20160450003196	2019OB14132	LAB. DE PATOLOGIA CLIN.ARGEU OLIVEIRA SC LTDA	NF 615 CONTRATUALIZAÇÃO JUL COMPL	805,13
280700	2019PD14194	280700	02/09/2019	20160450003171	2019OB14133	LABORATORIO MEDICO CAMPOS DOS GOYTACAZES LTDA	NF 3465 CONTRATUALIZAÇÃO COMPL	5.381,47
280700	2019PD14199	280700	02/09/2019	20180450000874	2019OB14144	INSTIT.DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA L	NF 16677 CONTRATUALIZAÇÃO JUL/19	445.910,72
280700	2019PD14209	280700	02/09/2019	20180450000842	2019OB14145	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	NF 280 CONTRATUALIZAçãO JUL/19	10.234,91
280700	2019PD14210	280700	02/09/2019	20180450000803	2019OB14146	LIGA ESPIRITA DE CAMPOS MANT.H.AB.DR.J.VIANA	NF 2691 CONTRATUALIZAçãO JUL/19	107.699,75
280700	2019PD14213	280700	02/09/2019	20190450001323	2019OB14147	LIANA PONTES DOS SANTOS MANHAES	DIARIA DIAS 02 A04SET/19 BRASILIA REUNI	1.350,00
280700	2019PD14214	280700	02/09/2019	20190450001323	2019OB14148	LAURA MONTEIRO AREAS BOECHAT	DIARIA DIAS 02 A 04/9/19 REUNIAO BRASIL	1.350,00
280700	2019PD14215	280700	02/09/2019	20180450001432	2019OB14150	BMC FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	NF 229 27/8/19 AQ MEDICAMENTOS	67.804,00
280700	2019PD14216	280700	02/09/2019	20180450001432	2019OB14149	BMC FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	NF 230 27/8/19 AQ MEDICAMENTOS	36.000,00
280700	2019PD14217	280700	02/09/2019	20180450001418	2019OB14126	A.P. PAES DOS SANTOS	NF 745 LOC MICRO ONIBS PERID03/6 A	44.911,02
280700	2019PD14229	280700	02/09/2019	20190450000359	2019OB14137	JOSE MARCOS ESTRAILER	SERVIçOS PRESTADOS	2.495,91
280700	2019PD14236	280700	02/09/2019	20180450000803	2019OB14142	LIGA ESPIRITA DE CAMPOS MANT.H.AB.DR.J.VIANA	NF 2690 CONTRATUALIZAçãO MAIO/19	49.739,21
280700	2019PD14240	280700	02/09/2019	20180450001432	2019OB14152	BMC FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	NF 228 27/8/19 AQ MEDICAMENTOS	120.000,00
280700	2019PD14241	280700	02/09/2019	20180450001432	2019OB14151	BMC FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	NF 231 27/8/19 AQ MEDICAMENTOS	9.360,00
310400	2018PD00030	310400	02/09/2019	20180190000174	2019OB00087	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DES FGTS DA FCJOL COMP 03/2018	113,59
310400	2019PD00287	310400	02/09/2019	20180190000174	2019OB00088	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS DE FGTS DA FCJOL 12/2018	0,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD06087	110199	02/09/2019	20180990001193	2019OB09072	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA	NF.1252 DE 24/04/2019 MAT.EXPEDIENTE	15.643,50
540700	2019PD00054	540700	02/09/2019	20181690000030	2019OB00058	W M NETO VENDA LOC CONTAINER FRIGORIFICO LTDA	REF LOCACAO DE 04 CONTAINERS COMP.	6.720,00
540700	2019PD00055	540700	02/09/2019	20181690000023	2019OB00059	S.C. HISSA CONSTRUCOES	MED 5 PARCELA 4 REF AMPLIACAO DA	1.910,10
540700	2019PD00056	540700	02/09/2019	20181690000023	2019OB00060	S.C. HISSA CONSTRUCOES	MEDICAO 05 REF REFORMA DA PGMCG NF	81.731,98
540700	2019PD00057	540700	02/09/2019	20181690000023	2019OB00061	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS NF 120 MEDICAO 5 REFORMA S.C.	4.301,69
540700	2019PD00058	540700	02/09/2019	20181690000023	2019OB00062	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS NF 120 PARCELA 4 AMPLIACAO S.C.	100,53
540700	2019PD00059	540700	02/09/2019	20191690000068	2019OB00063	PRIME-L CONST. & EMPREENDIMENTOS COM.LTDA.ME	SERV. DE MANUT/INST DE AR CONDI NA	11.711,00
540700	2019PD00060	540700	02/09/2019	20191690000068	2019OB00064	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS NF 32 S/ SERV MANUT/INSTAL DE AR	239,00
540700	2019PD00061	540700	02/09/2019	20150320000708	2019OB00065	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	LIC USO SISTEMA NF 8308 4P MAI/JUN/JUL	2.075,17
240300	2019PD01501	240300	31/08/2019	20191090000032	2019OB01390	BANCO BRADESCO SA	PAG. DE TARIFA BANCARIA REF. 08/2019.	172,55
240300	2019PD01502	240300	31/08/2019	20191090000032	2019OB01391	BANCO BRADESCO SA	PAG. DE TARIFA BANCARIA REF. 08/2019.	57,40
240300	2019PD01503	240300	31/08/2019	20191090000025	2019OB01406	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	PAG. TARIFA BANCARIA REF 08/2019.	1.270,60
270700	2019PD03407	270700	31/08/2019	2019021000005P	2019OB02204	SOS HABITACAO	SOS HABITACAO REF A 2 ALUGUEIS DE	998,00
310400	2019PD00282	310400	31/08/2019	20190190000026	2019OB00080	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS FCJOL 08/2019	73,91
020500	2019PD00038	110199	30/08/2019	20150090000260	2019OB09055	FORTE TELECOM LTDA - ME	LINK DEDICADO INTERNET.NF 33.MAI/19.9P	45.000,00
020800	2019PD00259	110199	30/08/2019	2019147000079P	2019OB09056	EQUIPE GP MASTERSOUND LTDA	SHOW MUS. EM FAROL DE SAO THOME.	5.879,40
020800	2019PD00260	110199	30/08/2019	2019147000079P	2019OB09057	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 448.1P. EQUIPE GP MASTERSOUND	120,60
020800	2019PD00261	110199	30/08/2019	20191470000524	2019OB09058	EQUIPE GP MASTERSOUND LTDA	SHOW MUS.EM FAROL DE SAO THOME.	1.763,82
020800	2019PD00262	110199	30/08/2019	20191470000524	2019OB09059	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF445.P1. EQUIPE GP MASTERSOUND	36,18
020800	2019PD00263	110199	30/08/2019	20191470000801	2019OB09060	EQUIPE GP MASTERSOUND LTDA	SHOW MUS.FAROL DE SAO THOME.	587,94
020800	2019PD00264	110199	30/08/2019	20191470000801	2019OB09061	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 449. 1PARC. EQUIPE GP	12,06
100100	2019PD00970	100100	30/08/2019	2013103000522P	2019OB00929	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS.TRANSP ESCOLAR.PARC59.NF243.	5.118,90
100100	2019PD00977	100100	30/08/2019	20131030005269	2019OB00949	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS.TRANSP CRECHE. PARC58.NF279.	626,21
110100	2019PD00172	110199	30/08/2019	20170180000562	2019OB09063	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PARCELAMENTO MP 783 PERT/PGFN.	26.502,13
110100	2019PD00173	110199	30/08/2019	2017018000057P	2019OB09064	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PARC. MP 783/17 PERT/RFB.AGO/19 P.23	137.539,67
110100	2019PD00174	110199	30/08/2019	20170180000472	2019OB09062	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PARCELAMENTO MP 778/2017 PGFN.	88.275,11
110100	2019PD00175	110199	30/08/2019	20190180000293	2019OB09065	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PARCELAMENTO PGFN 2516295.3 PARC.	19.055,41
110100	2019PD00176	110199	30/08/2019	20190180000293	2019OB09066	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PARCELAMENTO PGFN 2516295.3P.(COMPL)	9.798,14
110199	2019PD00092	110199	30/08/2019	20180180025071	2019OB09053	BRIEFING MARKETING LTDA ME	RESTITUICAO TAXA ALT ATV, PROC	453,04
200300	2019PD00405	200300	30/08/2019	20190330000014	2019OB00388	FOLHA DE PESSOAL	FOLHA DE APOS E PENS DO LEGISL 08	384.997,88
200300	2019PD00431	200300	30/08/2019	20190330000060	2019OB00392	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO DE TARIFA BANCARIA BANCO DO	10,45
230500	2019PD00041	110199	30/08/2019	20190140000064	2019OB09068	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	REFERENTE A PG DE DIVIDA ATIVA DE IPVA	6.948,82
240300	2019PD01338	240300	30/08/2019	20191090000108	2019OB01392	ACYR LIMA BUENO	PAG.FOLHA PAG.-DAS-IMTT, MES08/2019.	4.446,89
240300	2019PD01339	240300	30/08/2019	20191090000108	2019OB01393	ADAO PESSANHA DOS SANTOS	PAG.FOLHA PAG.-DAS-IMTT, MES08/2019.	2.011,61
240300	2019PD01340	240300	30/08/2019	20191090000108	2019OB01394	EVALDO MENDES ALVES	PAG.FOLHA PAG.-DAS-IMTT, MES08/2019.	2.011,61
240300	2019PD01341	240300	30/08/2019	20191090000108	2019OB01395	FABRICIO GOMES MOCAIBER	PAG.FOLHA PAG.-DAS-IMTT, MES08/2019.	4.446,89
240300	2019PD01342	240300	30/08/2019	20191090000108	2019OB01396	FLAVIA BARRETO SALLES	PAG.FOLHA PAG.-DAS-IMTT, MES08/2019.	4.446,89
240300	2019PD01343	240300	30/08/2019	20191090000108	2019OB01397	FRANKLIN GOMES CABRAL	PAG.FOLHA PAG.-DAS-IMTT, MES08/2019.	2.011,61
240300	2019PD01344	240300	30/08/2019	20191090000108	2019OB01398	JOCIMAR SANTOS DE OLIVEIRA	PAG.FOLHA PAG.-DAS-IMTT, MES08/2019.	2.011,61
240300	2019PD01345	240300	30/08/2019	20191090000108	2019OB01399	MARA JULIANA AZEVEDO DE CARVALHO MARTINS	PAG.FOLHA PAG.-DAS-IMTT, MES08/2019.	2.011,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
240300	2019PD01346	240300	30/08/2019	20191090000108	2019OB01400	NICHOLAS CALDAS ROCHA	PAG.FOLHA PAG.-DAS-IMTT, MES08/2019.	4.446,89
240300	2019PD01347	240300	30/08/2019	20191090000108	2019OB01401	PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA	PAG.FOLHA PAG.-DAS-IMTT, MES08/2019.	2.011,61
240300	2019PD01348	240300	30/08/2019	20191090000108	2019OB01402	PAULO ROBERTO GOMES	PAG.FOLHA PAG.-DAS-IMTT, MES08/2019.	2.577,10
240300	2019PD01349	240300	30/08/2019	20191090000108	2019OB01403	ROBERTO SILVA COUTINHO	PAG.FOLHA PAG.-DAS-IMTT, MES08/2019.	2.011,61
240300	2019PD01350	240300	30/08/2019	20191090000108	2019OB01404	SILVIO R MONTEIRO	PAG.FOLHA PAG.-DAS-IMTT, MES08/2019.	4.446,89
240300	2019PD01351	240300	30/08/2019	20191090000108	2019OB01405	TATIANA DE CARVALHO PORTO	PAG.FOLHA PAG.-DAS-IMTT, MES08/2019.	3.430,99
240300	2019PD01504	240300	30/08/2019	20191090000057	2019OB01407	JONATHAN CAROLINO ALVES	PAG JETON CADEP REF 08/2019.	3.366,84
240300	2019PD01505	240300	30/08/2019	20191090000057	2019OB01408	LETICIA ELEN MACHADO CHAGAS	PAG JETON CADEP REF 08/2019.	1.771,79
240300	2019PD01506	240300	30/08/2019	20191090000057	2019OB01409	LEANDRO DUARTE SANT ANA	PAG JETON CADEP REF 08/2019.	1.771,79
240300	2019PD01507	240300	30/08/2019	20191090000064	2019OB01410	CANDIDO FRANCISCO RABELO DOS SANTOS	PAG JETON JARI REF 06/2019.	0,33
240300	2019PD01508	240300	30/08/2019	20191090000064	2019OB01411	CANDIDO FRANCISCO RABELO DOS SANTOS	PAG JETON JARI REF 08/2019.	3.931,66
240300	2019PD01509	240300	30/08/2019	20191090000064	2019OB01412	ALEXANDRE ESTEFAN AZEREDO	PAG JETON JARI REF 08/2019.	2.936,55
240300	2019PD01510	240300	30/08/2019	20191090000064	2019OB01413	RENATO GUILHERME ALVARENGA DA SILVA	PAG JETON JARI REF 08/2019.	2.936,55
260700	2019PD00079	110199	30/08/2019	20190710000031	2019OB09041	ACESSO TOTAL COMERCIO, INTERNET E SERVS.LTDA	PGTO REF. NF 4487 SERVICO DE INTERNET	84,96
260700	2019PD00081	110199	30/08/2019	20190710000031	2019OB09043	ACESSO TOTAL COMERCIO, INTERNET E SERVS.LTDA	PGTO REF. NF 4488 SERV INTERNET	84,96
260700	2019PD00096	110199	30/08/2019	20190710000063	2019OB09045	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	PD 6A PARC T FOM 3A CDL E 2A SASJO	329.625,26
270700	2019PD02969	110199	30/08/2019	20190210000556	2019OB09046	GRUPO ESPIRITA FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO. 5 PARCELA TERMO FOM. 015/19-	13.068,00
270700	2019PD02972	110199	30/08/2019	20180210000453	2019OB09047	BRUMAR BAZAR E MERCEARIA LTDA	PAGTO NF 4208 REF CESTAS BASICAS	43.680,00
270700	2019PD03010	110199	30/08/2019	2019021000005P	2019OB09049	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REPASSE FINANCEIRO-SOS HABIT REF	89.327,00
270700	2019PD03011	110199	30/08/2019	20190210000164	2019OB09050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REPASSE FINANCEIRO-R. MINIMA REF	123.758,00
270700	2019PD03018	110199	30/08/2019	20190210000549	2019OB09051	ASSOCIACAO PROT ORIENT EXCEP APOE	PAGTO. 5 PARC.TERMO DE FOM. 012/19	111.203,40
270700	2019PD03019	110199	30/08/2019	20190210000556	2019OB09052	GRUPO ESPIRITA FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO. 6 PARC. TERMO DE FOM. 015/19	13.068,00
270700	2019PD03029	270700	30/08/2019	20190210000473	2019OB02191	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF LOCACAO REF.MAIO E JUNHO/2019	913,08
270700	2019PD03033	110199	30/08/2019	20190210000639	2019OB09054	RANGEL E FALQUER LTDA	DIFERENCA 3 PARCELA LOC.IMOVEL CESAN.	869,36
270700	2019PD03034	270700	30/08/2019	20190210000819	2019OB02192	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPV	SEGURO DPVAT 2019 13 VEICULOS	210,57
270700	2019PD03035	270700	30/08/2019	20190210000819	2019OB02193	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPV	SEGURO DPVAT 2019 6 VEICULOS	96,90
270700	2019PD03036	270700	30/08/2019	20190210000819	2019OB02194	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPV	SEGURO DPVAT 2019 12 VEICULOS	193,86
280700	2019PD14171	280700	30/08/2019	20180450000044	2019OB14106	MASTER DE CACHOEIRO MOV.E EQUIP.P/ ESC.EIRELI	NF 6108/6110/6074 AQ AP.AR CONDIC VIG	65.604,00
280700	2019PD14175	280700	30/08/2019	20180450000784	2019OB14109	PRO RIM CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	NF 1509/1510 CONTRATUALIZAçãO	597.873,63
280700	2019PD14178	280700	30/08/2019	20160450003157	2019OB14108	HEMOCLIN CLINICA HEMATOLOGICA LTDA	NF 12676 CONTRATUALIZAçãO JUL/19	76.846,42
280700	2019PD14180	280700	30/08/2019	2018045000085P	2019OB14107	CENTRO ASSISTENCIAL DE REGENERACAO DERMICA	NF 434 CONTRATUALIZAÇÃO JULHO/19	22.921,38
280700	2019PD14181	280700	30/08/2019	20180450000874	2019OB14111	INSTIT.DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA L	NF 16676 CONTRATUALIZAÇÃO JULHO/19	29.676,22
280700	2019PD14183	280700	30/08/2019	20180450000791	2019OB14124	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	NF 4884 CONTRATUALIZAÇÃO JUL/19	582.055,25
280700	2019PD14184	280700	30/08/2019	20180450000828	2019OB14118	FUNDACAO BENEDITO PEREIRA NUNES	NF 145 CONTRATUALIZAçãO JULHO/19	721.647,22
280700	2019PD14185	280700	30/08/2019	20180450000835	2019OB14125	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA DE CAMPO	NF 35733 CONTRATUALIZAçAO JULHO/19	965.388,12
280700	2019PD14186	280700	30/08/2019	20180450000810	2019OB14123	ASSOC.FLUMIN.ASSIST.MULHER, CRIANCA,IDOSO	NF4427/4428 CONTRATUALIZAÇÃO	1.356.035,76
280700	2019PD14187	280700	30/08/2019	20180450000867	2019OB14110	CINTILOG DIAGNOSTICOS LTDA.	NF 3757 CONTRATUALIZAÇÃO JULHO/19	43.219,14
280700	2019PD14189	280700	30/08/2019	20160450003196	2019OB14113	LAB. DE PATOLOGIA CLIN.ARGEU OLIVEIRA SC LTDA	NF 615 CONTRATUALIZAÇÃO JULHO/18	51.260,35
280700	2019PD14192	280700	30/08/2019	20160450003171	2019OB14112	LABORATORIO MEDICO CAMPOS DOS GOYTACAZES LTDA	NF 3465 CONTRATUALIZAÇÃO JUL/19	79.497,02
280700	2019PD14197	280700	30/08/2019	20160450003208	2019OB14117	LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LTDA	NF 163098 CONTRATUALIZAÇÃO JULHO/19	43.273,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD14201	280700	30/08/2019	20180450000881	2019OB14116	FISIOTERAPIA SANTA MARIA DE CAMPOS	NF 166 CONTRATUALIZAÇÃO JUL/19	4.061,50
280700	2019PD14203	280700	30/08/2019	20180450000899	2019OB14115	ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 2758 CONTRATUALIZAÇÃO JUL/19	248.244,42
280700	2019PD14205	280700	30/08/2019	20180450000828	2019OB14120	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	CESSAO CRED.CONC.FUND BEND NF146	2.971,50
280700	2019PD14206	280700	30/08/2019	20180450000828	2019OB14122	MIROW & CRESPO CONSUMOS MEDICOS LTDA	CESSAO CRED.CONC.FUND BEND NF149	34.797,05
280700	2019PD14207	280700	30/08/2019	20180450000828	2019OB14121	MEDICAL HOPE ASISTENCIA TECNICA	CESSAO CRED CONC FUND BEND NF147	11.650,20
280700	2019PD14208	280700	30/08/2019	20180450000828	2019OB14119	PRIME SURGERY CEMER.DE MAT.CIRURGICOS LDTA ME	CESSAO CRED CONC FUND BEND NF148	4.941,84
280700	2019PD14211	280700	30/08/2019	20160450003208	2019OB14114	LABORAT. DE ANALISES CLINICAS 3 MILENIO LTDA	NF 2034 CONTRATUALIZAçãO JUL/19	64.685,70
280700	2019PD14219	280700	30/08/2019	20180450000810	2019OB14127	ASSOC.FLUMIN.ASSIST.MULHER, CRIANCA,IDOSO	NF 4425 CONTRATUALIZAçãO JUNHO/19	1.878.968,13
280700	2019PD14220	280700	30/08/2019	20180450000828	2019OB14128	FUNDACAO BENEDITO PEREIRA NUNES	NF143 CONTRATUALIZAçãO JUNHO/19	696.056,88
280700	2019PD14221	280700	30/08/2019	20180450000791	2019OB14129	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	NF 4841 CONTRATUALIZAçãO JUNHO/19	1.196.393,31
280700	2019PD14222	280700	30/08/2019	20180450000835	2019OB14130	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA DE CAMPO	NF 35726 CONTRATUALIZAçãO JUNHO/19	1.092.523,21
280700	2019PD14223	280700	30/08/2019	20180450000867	2019OB14131	CINTILOG DIAGNOSTICOS LTDA.	NF 3756 CONTRATUALIZAçãO JUNHO/19	10.806,42
280700	2019PD14225	280700	30/08/2019	20180450000784	2019OB14134	PRO RIM CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	NF 1511 CONTRATUALIZAÇÃO JUNHO/19	160.735,29
280700	2019PD14227	280700	30/08/2019	20180450000842	2019OB14135	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	NF 279 CONTRATUALIZAÇÃO JUNHO/19	38.520,04
280700	2019PD14228	280700	30/08/2019	2016045000314P	2019OB14136	LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LTDA	NF 162988 CONTRATUALIZAÇÃO JUNHO/19	181.353,14
280700	2019PD14230	280700	30/08/2019	20180450000899	2019OB14138	ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 2757 CONTRATUALIZAçãO MAIO/19	139.620,83
280700	2019PD14232	280700	30/08/2019	2018045000085P	2019OB14139	CENTRO ASSISTENCIAL DE REGENERACAO DERMICA	NF 433 CONTRATUALIZAçãO MAIO/19	11.466,90
280700	2019PD14233	280700	30/08/2019	20180450000881	2019OB14140	FISIOTERAPIA SANTA MARIA DE CAMPOS	NF 167 CONTRATUALIZAçãO MAIO/19	9.724,35
280700	2019PD14235	280700	30/08/2019	20180450000828	2019OB14141	MIROW & CRESPO CONSUMOS MEDICOS LTDA	CESSAO CRED CONC FUND BEND NF144	35.258,90
280700	2019PD14237	280700	30/08/2019	20180450000874	2019OB14143	INSTIT.DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA L	NF 16674 CONTRATUALIZAçãO MAIO/19	91.513,50
370100	2019PD00082	110199	30/08/2019	20190040000010	2019OB09067	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA	1.070,29
020300	2019PD00016	110199	29/08/2019	20190160000258	2019OB09017	PAULO ROBERTO BARRETO SIQUEIRA	DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA/DF.	900,00
020300	2019PD00018	110199	29/08/2019	20190160000233	2019OB09020	CLECIO ANDRADE DE SOUZA	DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA IGUACU/RJ.	400,00
020300	2019PD00019	110199	29/08/2019	20190160000233	2019OB09021	WELLINGTON DE SOUZA LEVINO	DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA IGUACU/RJ.	400,00
020300	2019PD00020	110199	29/08/2019	20190160000233	2019OB09022	CLEBER MANHAES CRESPO	DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA IGUACU/RJ.	400,00
020300	2019PD00021	110199	29/08/2019	20190160000258	2019OB09018	LUIS WAGNER DOS SANTOS GOMES	DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA/DF.	900,00
020500	2019PD00037	110199	29/08/2019	20190090000043	2019OB09019	RHANIERI SIQUEIRA	DIARIAS P/ VIAGEM A SAO PAULO.	1.575,00
030100	2019PD00092	110199	29/08/2019	20190320000203	2019OB09000	THAIS DE MARIA GOMES DE ANDRADE RAMOS	DIARIA PARA VAIGEM AO RJ.	600,00
030100	2019PD00093	110199	29/08/2019	20190320000191	2019OB09001	CLAUDIA SIQUEIRA ALVARENGA FERREIRA	DIARIAS PARA VIAGEM AO RJ.	450,00
030100	2019PD00094	110199	29/08/2019	20190320000184	2019OB09002	JOSE PAES NETO	DIARIA E MEIA PARA VIAGEM AO RJ.	525,00
060100	2019PD00439	110199	29/08/2019	20181150001322	2019OB08988	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	SISTEMA DE GESTAO-FROTA.NF 1160534.8P	542.703,69
060100	2019PD00440	110199	29/08/2019	20181150001559	2019OB08989	JR GESTAO IMOBILIARIA E NEGOCIOS LTDA	LOC. IMOVEL P/ARQUIVO GERAL.MAI/19.8P.	5.794,00
060100	2019PD00441	110199	29/08/2019	20181150001559	2019OB08990	JR GESTAO IMOBILIARIA E NEGOCIOS LTDA	LOC. IMOVEL P/ARQUIVO GERAL.ABRI/19.7P	5.794,00
060100	2019PD00442	110199	29/08/2019	20171150000970	2019OB08991	LOUREIRO E CIA ADMINIST. PATRIMONIAL LTDA	LOCACAO DE IMOVEL.ABR/19. PARC.19	9.500,00
060100	2019PD00443	110199	29/08/2019	2018115000160P	2019OB08992	LOUREIRO E CIA ADMINIST. PATRIMONIAL LTDA	ACORDO JUDICIAL REF. LOCAC.IMOVEL.11P	22.273,23
060100	2019PD00444	110199	29/08/2019	20181150001714	2019OB08993	BERNACA E ALVES PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUIS.PECAS E ACESSORIOS AUTOM.	11.995,92
060100	2019PD00445	110199	29/08/2019	20181150001714	2019OB08994	CADU COMERCIAL LTDA	AQUIS. PECAS AUTOMOTIVAS.NF 798.	5.999,36
060100	2019PD00446	110199	29/08/2019	20181150001527	2019OB09023	BRASIL CLEAN COM ATAC SIST DE HIGIENE EIRELI	AQUIS. MATERIAL DE LIMPEZA.NF 23059.1P	16.250,00
060100	2019PD00447	110199	29/08/2019	20181150001527	2019OB09024	BRASIL CLEAN COM ATAC SIST DE HIGIENE EIRELI	AQUIS.MATERIAL DE LIMPEZA,NF 23087.P.2	178,20
060100	2019PD00448	110199	29/08/2019	20181150001527	2019OB09025	BRASIL CLEAN COM ATAC SIST DE HIGIENE EIRELI	AQUIS.MATERIAL DE LIMPEZA.NF 23428.P.3.	1.309,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
060100	2019PD00451	110199	29/08/2019	20171150001025	2019OB09026	DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	AQUIS. MATERIAL DE LIMPEZA.NF 5124.P6.	43.700,00
060100	2019PD00452	110199	29/08/2019	20171150001025	2019OB09027	DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	AQUIS. MATERIAL DE LIMPEZA.NF 5126.8	33.800,00
060100	2019PD00453	110199	29/08/2019	20171150001025	2019OB09028	DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	AQUIS. MATERIAL DE LIMPEZA.NF 5125.7	43.700,00
060100	2019PD00454	110199	29/08/2019	20171150001115	2019OB09029	EXATA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	AQUIS.GARRAFA TERMICA.NF 357. PARC. 2.	7.057,50
060100	2019PD00455	110199	29/08/2019	20191150000321	2019OB09030	A.F.M.F. DIST. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	AQUIS. AGUA MINERAL E GARRAFOS.	9.900,00
060100	2019PD00456	110199	29/08/2019	20171150001115	2019OB09031	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA	AQUIS. DE CAFE EMBALADO. NF 3603.5	8.750,00
060100	2019PD00457	110199	29/08/2019	20171150001115	2019OB09032	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA	AQUIS. COPO DESCARTAVEL.NF 3607.7	6.810,00
060100	2019PD00458	110199	29/08/2019	20181150001527	2019OB09033	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUIS. MATERIAL DE LIMPEZA.NF 2721.2	25.707,50
060100	2019PD00459	110199	29/08/2019	20181150001527	2019OB09034	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA	AQUIS. MATERIAL DE LIMPEZA.NF 1262.1	48.349,70
060100	2019PD00460	110199	29/08/2019	20171150001064	2019OB09035	RAYDAL SERVIÇOS LTDA	AQUIS. PAPEL SULFITE.NF 319 PARC.10	19.000,00
060100	2019PD00469	110199	29/08/2019	2019115000011P	2019OB09038	MARCIA CRISTINA DE AZEREDO ARAUJO SILVA	AUXILIO ADOCAO.JUN/19.PARC.6	4.487,11
060100	2019PD00470	110199	29/08/2019	2019115000011P	2019OB09039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF-JUN/19.PARC.6 MARCIA CRISTINA	502,89
060200	2019PD00284	110199	29/08/2019	20191150000012	2019OB08983	ALINE MARTINS CALDAS DE SOUZA	PENSAO ALIMENTICIA, REF. AGO/19	2.036,37
060200	2019PD00285	110199	29/08/2019	20191150000012	2019OB08984	GESSICA DA SILVA PESSANHA	PENSAO ALIMENTICIA, REF. AGO/19	696,88
060200	2019PD00286	110199	29/08/2019	20191150000012	2019OB08985	MARIA APARECIDA BRAGA DE OLIVEIRA	PENSAO ALIMENTICIA, REF. AGO/19	456,55
060200	2019PD00287	110199	29/08/2019	20191150000012	2019OB08986	RIVANETE TORQUATO DOS SANTOS	PENSAO ALIMENTICIA, REF. AGO/19	598,80
060200	2019PD00288	110199	29/08/2019	20191150000012	2019OB08987	EUDIVANDA FRANCA QUINTAN	PENSAO ALIMENTICIA, REF. AGO/19	595,28
100100	2019PD00906	100100	29/08/2019	20191030000058	2019OB00924	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL JUL/19.	31.387,13
100100	2019PD00907	100100	29/08/2019	20191030000058	2019OB00925	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL JUL/19.	35.361,76
100100	2019PD00942	100100	29/08/2019	20191030000058	2019OB00910	ANA PAULA DINIZ DE AZEVEDO GUERRA	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	600,00
100100	2019PD00943	100100	29/08/2019	20191030000058	2019OB00911	VANESSA BAPTISTA MOSS	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	442,95
100100	2019PD00944	100100	29/08/2019	20191030000058	2019OB00912	ELANY CRISTINA QUEIROZ COUTINHO	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	449,10
100100	2019PD00946	100100	29/08/2019	20191030000058	2019OB00913	JULIANA CAMPOS MIRANDA	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	112,80
100100	2019PD00947	100100	29/08/2019	20191030000058	2019OB00914	YNGRID MERCEDES GONZALES DE PENA MELO	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	759,98
100100	2019PD00948	100100	29/08/2019	20191030000058	2019OB00915	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL AGOSTO DE 2019.	6.076.857,90
100100	2019PD00949	100100	29/08/2019	20191030000058	2019OB00916	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL AGOSTO DE 2019.	7.039,90
100100	2019PD00950	100100	29/08/2019	20191030000058	2019OB00917	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL AGOSTO DE 2019.	2.301,56
100100	2019PD00951	100100	29/08/2019	20191030000058	2019OB00918	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL AGOSTO DE 2019.	2.288,17
100100	2019PD00952	100100	29/08/2019	20191030000058	2019OB00919	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL AGOSTO DE 2019.	21.064,50
100100	2019PD00953	100100	29/08/2019	20191030000058	2019OB00920	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL AGOSTO DE 2019.	9.673.613,31
100100	2019PD00954	100100	29/08/2019	20191030000058	2019OB00921	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL AGOSTO DE 2019.	5.496,28
100100	2019PD00955	100100	29/08/2019	20191030000058	2019OB00922	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL AGOSTO DE 2019.	1.055,20
100100	2019PD00956	100100	29/08/2019	20191030000058	2019OB00923	TESOURO MUNICIPAL	PGTO FOLHA MENSAL AGOSTO DE 2019	5.555,97
100100	2019PD00961	100100	29/08/2019	20181030000393	2019OB00926	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA	ALIMENT CRECHE.SERVICO.NF102158.	367.257,31
110199	2019PD00076	110199	29/08/2019	20190180015521	2019OB09004	ALESSANDRO DA SILVA MORAES	RESTITUICAO ITBI, PROC 6196/2019	5.200,00
110199	2019PD00077	110199	29/08/2019	20190180002257	2019OB09005	D.F.DUTRA & CIA LTDA	RESTITUICAO TAXA LIC. 2016, PROC	700,00
110199	2019PD00078	110199	29/08/2019	20180180034944	2019OB09006	C. L. GOMES COM.E REP.DE PROD.MED.E ODONT.LTD	RESTITUICAO TAXA ALT. ATV, PROC	226,52
110199	2019PD00079	110199	29/08/2019	20180180024075	2019OB09007	MAGID MABUD	RESTITUICAO IPTU/2017, PROC.	463,19
110199	2019PD00080	110199	29/08/2019	20190180007144	2019OB09008	MARIA JOSE DA GLORIA GOMES LEITE	RESTITUICAO IPTU/2018, PROC. 2077/2019	26,02
110199	2019PD00081	110199	29/08/2019	20190180009290	2019OB09009	MAGALI DE OLIVEIRA FEITOSA	RESTITUICAO IPTU/18, PROC. 1066/2019	242,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
110199	2019PD00082	110199	29/08/2019	20190180016484	2019OB09010	ZENAIDE PESSANHA	RESTITUICAO IPTU/19, PROC. 8454/2019	374,36
110199	2019PD00083	110199	29/08/2019	20190180015952	2019OB09011	NILZIA ROCHA GOMES	RESTITUICAO IPTU/2019, PROC. 8106/2019	306,60
110199	2019PD00084	110199	29/08/2019	20190180015984	2019OB09012	JOSE ANTONIO GAMA SALES DE OUTRO	RESTITUICAO IPTU'S 2019, PROC. 7200/19	7.135,18
110199	2019PD00087	110199	29/08/2019	20180180040049	2019OB09014	RAFAEL DOS SANTOS JORGE	RESTITUICAO DE ITBI, PROC. 22596/2017.	5.741,34
110199	2019PD00088	110199	29/08/2019	20180180024306	2019OB09015	FELIPE DOS SANTOS DEL ESPOSTI	RESTITUICAO DE ITBI, PROC. 14339/2018.	3.600,00
110199	2019PD00090	110199	29/08/2019	20190180007910	2019OB09016	HTC TELECOM LTDA EPP	RESTITUICAO DE ISS, PROC 28949/2017	965,47
110199	2019PD00091	110199	29/08/2019	20180180025032	2019OB09040	GUSTAVO FERREIRA ANDINOS MUNIZ	RESTITUICAO DE ISS, PROC 4959/2017	425,08
150100	2019PD00204	110199	29/08/2019	2012034000389P	2019OB08996	CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	REF. OBRA DE RECUPERACAO.NF 437.	79.228,41
150100	2019PD00205	110199	29/08/2019	20120340003670	2019OB08997	CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	REF. OBRA DE RECUPERACAO.NF 439.10	122.516,60
170400	2019PD00012	110199	29/08/2019	2017143000038P	2019OB08998	JULIANA FONSECA DE SOUZA	DIARIAS P/ VIAGEM AO RJ.	1.200,00
170400	2019PD00013	110199	29/08/2019	2017143000038P	2019OB08999	LEANDRO PAIVA SILVA	DIARIAS P/ VIAGEM AO RJ.	1.200,00
230500	2019PD00040	110199	29/08/2019	20190140000025	2019OB09036	FRANCO NUNES SERVICOS COMERCIO E EMPREENDIMEN	LIQUIDACAO DANFE 61	24.902,50
240300	2019PD01511	240300	29/08/2019	20191090000495	2019OB01414	REALMOBI SINALIZ E TECNOLOGIA MOBILIDADE LTDA	PAG NF 732 REALMOBI DE 13/08/2019.	17.580,00
240300	2019PD01514	240300	29/08/2019	20181090000173	2019OB01417	MARLENE BRASILEIRO CRISPIM	PAG REF PARCELA 05/12 LOC IMOVEL	2.732,80
240300	2019PD01515	240300	29/08/2019	20191090000186	2019OB01418	DECLINK DESENV. E CONSULT.DE INFORMATICA LTDA	PAG PARCELA REF CONTRATO N013/2019.	23.541,30
240300	2019PD01563	240300	29/08/2019	20191090000179	2019OB01420	MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI	PAG REF NF 295 DE 29/08/2019.	5.130,00
240300	2019PD01654	240300	29/08/2019	20191090000521	2019OB01423	ACYR LIMA BUENO	PAG DIARIA PARA O DIA 19-20/08/2019.	300,00
240300	2019PD01668	240300	29/08/2019	20181090000623	2019OB01425	DIGRAPEL DISTR.DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP	PAG REF NF 3468 DE 06/05/2019.	150,00
240300	2019PD01669	240300	29/08/2019	20181090000623	2019OB01426	DIGRAPEL DISTR.DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP	PAG REF NF 3648 DE 26/08/2019.	150,00
250700	2019PD00725	250700	29/08/2019	20190420001419	2019OB00716	ALESSANDRA DE OLIVEIRA ALVES DE PAULO	ACERTO BOLSA JUN/JUL 2019 AL.	240,00
250700	2019PD00726	250700	29/08/2019	20190420001871	2019OB00717	ROBERTO PESSANHA VIEIRA	PAGTO JRS. EQUALIZ. ROBERTO	379,87
250700	2019PD00727	250700	29/08/2019	20190420001889	2019OB00718	CARLOS JOSE CORREA DA SILVA	LIB.FINANC. CARLOS JOSE	6.750,00
250700	2019PD00728	250700	29/08/2019	20190420001896	2019OB00719	BRUNO LONGO PAES - MEI	LIB.FINANC. BRUNO LONGO	2.925,00
250700	2019PD00729	250700	29/08/2019	20190420001908	2019OB00720	LILIANA DA CONCEICAO DO ROSARIO RIBEIRO	LIB.FINANC. LILIANA	2.300,00
250700	2019PD00731	250700	29/08/2019	20190420001922	2019OB00722	RHAISA DA SILVA RAIMUNDO	LIB.FINANC. RHAISA	6.000,00
250700	2019PD00732	250700	29/08/2019	2019042000193P	2019OB00723	WALLACE FELIX SAMPAIO DA SILVA	LIB.FINANC. WALLACE	4.850,00
250700	2019PD00733	250700	29/08/2019	20190420001947	2019OB00724	BRIGADEIRIA E ALGO MAIS LTDA_ME	LIKB.FINANC.BRIGADERIA	39.840,00
250700	2019PD00734	250700	29/08/2019	20190420001954	2019OB00725	LUCIANO BRAGA CHAVES	LIB.FINANC. LUCIANO BRAGA	9.000,00
250700	2019PD00735	250700	29/08/2019	20190420001993	2019OB00726	DENIZART BRAGA DA SILVA	LIB.FINANC.DENIZART	6.000,00
250700	2019PD00736	250700	29/08/2019	20190420002009	2019OB00727	MAIANA AQUINO LEITE	LIB.FINANC.MAIANA	6.000,00
280700	2019PD14057	280700	29/08/2019	20180450001328	2019OB14065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL AGOSTO/19 DANILO	95,20
280700	2019PD14095	280700	29/08/2019	20190450000064	2019OB14056	CAROLINE VIEIRA LANNES	PENSAO ALIMENTICIA REF AGOSTO/19	464,99
280700	2019PD14097	280700	29/08/2019	20190450000064	2019OB14057	FERNANDA MARIA LOBO LEITE	PENSAO ALIMENTICIA REF AGOSTO/19	444,68
280700	2019PD14098	280700	29/08/2019	20190450000064	2019OB14058	DIULLIENNY DA CUNHA ARAUJO	PENSAO ALIMENTICIA REF AGOSTO/19	156,94
280700	2019PD14099	280700	29/08/2019	20190450000064	2019OB14059	HERICA RIBEIRO DA SILVA	PENSAO ALIMENTICIA REF AGOSTO/19	331,65
280700	2019PD14100	280700	29/08/2019	20190450000064	2019OB14060	CINTIA CARVALHO TORRES	PENSAO ALIMENTICIA REF AGOSTO/19	499,00
280700	2019PD14101	280700	29/08/2019	20190450000064	2019OB14061	DANIELLE DA SILVA GOMES PINTO	PENSAO ALIMENTICIA REF AGOSTO/19	691,13
280700	2019PD14102	280700	29/08/2019	20190450000064	2019OB14062	LUCIANO FERREIRA FERNANDES	PENSAO ALIMENTICIA REF AGOSTO/19	475,44
280700	2019PD14119	280700	29/08/2019	20190450000064	2019OB14054	TESOURO MUNICIPAL	NL1036,1037,1038..TRANSF FOPAG AGO/19	23.057.880,30
280700	2019PD14124	280700	29/08/2019	20190450000064	2019OB14055	TESOURO MUNICIPAL	NL1036,1037,1038..TRANSF FOPAG AGO/19	653.740,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD14133	280700	29/08/2019	20190450000765	2019OB14066	UNICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	NF 42 03/7/19 CAPS II SAUDE MENTAL	24.614,74
280700	2019PD14134	280700	29/08/2019	20190450000765	2019OB14067	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 42 UNICA SERVIçOS	502,34
280700	2019PD14135	280700	29/08/2019	20190450000765	2019OB14068	UNICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	NF 44 23/7/19 CAPS II SAUDE MENTAL	31.202,40
280700	2019PD14136	280700	29/08/2019	20190450000765	2019OB14069	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 44 UNICA SERV. SAUDE MENTAL	636,78
280700	2019PD14138	280700	29/08/2019	20190450000341	2019OB14070	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILLENA DIA 22/8/19	16,80
280700	2019PD14139	280700	29/08/2019	20190450000341	2019OB14071	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX PAC MILLENA DIA 22/8/19	33,60
280700	2019PD14140	280700	29/08/2019	20190450000341	2019OB14072	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILLENA DIA 29/8/19	16,80
280700	2019PD14141	280700	29/08/2019	20190450000341	2019OB14073	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILLENA DIA 29/8/19	33,60
280700	2019PD14142	280700	29/08/2019	20190450000341	2019OB14074	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILLENA DIA 05/9/19	16,80
280700	2019PD14143	280700	29/08/2019	20190450000341	2019OB14075	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILLENA DIA 05/9/19	33,60
280700	2019PD14144	280700	29/08/2019	20190450000341	2019OB14076	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILENA DIA 06/9/19	16,80
280700	2019PD14145	280700	29/08/2019	20190450000341	2019OB14077	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILLENA DIA 06/9/19	33,60
280700	2019PD14146	280700	29/08/2019	20190450000341	2019OB14078	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILLENA DIA 10/9/19	16,80
280700	2019PD14147	280700	29/08/2019	20190450000341	2019OB14079	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILLENA DIA 10/9/19	33,60
280700	2019PD14148	280700	29/08/2019	20190450000341	2019OB14080	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILLENA DIA 11/9/19	16,80
280700	2019PD14149	280700	29/08/2019	20190450000341	2019OB14081	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILLENA DIA 11/9/19	33,60
280700	2019PD14150	280700	29/08/2019	20190450000341	2019OB14082	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILENA DIA 12/9/19	16,80
280700	2019PD14151	280700	29/08/2019	20190450000341	2019OB14083	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILLENA DIA 12/9/19	33,60
280700	2019PD14152	280700	29/08/2019	20190450000341	2019OB14084	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILLENA DIA 17/9/19	16,80
280700	2019PD14153	280700	29/08/2019	20190450000341	2019OB14085	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX_FIN PAC MILLENA DIA 17/9/19	33,60
280700	2019PD14154	280700	29/08/2019	20190450000341	2019OB14086	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILENA DIA 19/9/19	16,80
280700	2019PD14155	280700	29/08/2019	20190450000341	2019OB14087	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILLENA DIA 19/9/19	33,60
280700	2019PD14156	280700	29/08/2019	20190450000341	2019OB14088	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN PAC MILLENA DIA 26/9/19	16,80
280700	2019PD14157	280700	29/08/2019	20190450000341	2019OB14089	MARILIA ALMEIDA DA SILVEIRA BARRETO	AUX FIN OAC MILLENA DIA 26/9/19	33,60
280700	2019PD14158	280700	29/08/2019	20190450001085	2019OB14090	PALOMA DOS SANTOS MARQUES	AUX FIN PAC MARQUES DIA 12/9/19	353,40
280700	2019PD14159	280700	29/08/2019	20190450001085	2019OB14091	PALOMA DOS SANTOS MARQUES	AUX FIN PAC MARQUES DIA 12/9/19	706,80
280700	2019PD14160	280700	29/08/2019	20190450000726	2019OB14092	VALMIR RODRIGUES DA SILVA	AUX FIN PAC VALMIR DIA 18/9/19	16,80
280700	2019PD14161	280700	29/08/2019	20190450000726	2019OB14093	VALMIR RODRIGUES DA SILVA	AUX FIN PAC VALMIR DIA 18/9/19	33,60
280700	2019PD14162	280700	29/08/2019	20190450000984	2019OB14094	ELIANA NEVES DA SILVA SANTOS	AUX FIN PAC MIRELA DIA 09/9/19	16,80
280700	2019PD14163	280700	29/08/2019	20190450000984	2019OB14095	ELIANA NEVES DA SILVA SANTOS	AUX FIN PAC MIRELLA DI 09/9/19	33,60
280700	2019PD14166	280700	29/08/2019	20190450000830	2019OB14098	EVERTON AMARO DE CAMPOS LOPES	AUX FIN PAC KAUA DIA 17/9/19	16,80
280700	2019PD14167	280700	29/08/2019	20190450000830	2019OB14099	EVERTON AMARO DE CAMPOS LOPES	AUX FIN PAC KAUA DIA 17/9/19	33,60
280700	2019PD14168	280700	29/08/2019	20190450000830	2019OB14100	EVERTON AMARO DE CAMPOS LOPES	AUX FIN PAC KAUA DIA 04/9/19	16,80
280700	2019PD14169	280700	29/08/2019	20190450000830	2019OB14101	EVERTON AMARO DE CAMPOS LOPES	AUX FIN PAC KAUA DIA 04/9/19	33,60
280700	2019PD14170	280700	29/08/2019	20190450000064	2019OB14102	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	CONSIG FOLHA MES JULHO/2019	271,63
320400	2019PD06084	110199	29/08/2019	20180990000571	2019OB09037	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 426 DE 26/08/2019 MED. INJETAVEIS	141.481,00
420100	2019PD00006	110199	29/08/2019	20191190000086	2019OB09003	HANS MUYLAERT	DIARIA PARA VIAGEM A SAO PAULO	600,00
430700	2019PD00030	430700	29/08/2019	20180910000576	2019OB00030	VELASCO CONSTRUCOES LTDA	PAGTO LOCACAO DE MAQUINAS	81.088,40
430700	2019PD00031	430700	29/08/2019	20180910000576	2019OB00031	VELASCO CONSTRUCOES LTDA	PAGTO ADITIVO DE CONTRATO LOCACAO	27.247,34
060100	2019PD00373	110199	28/08/2019	20191150000314	2019OB08975	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	REF. CESSAO DE SERVIDORES. JAN/19.	8.179,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
060100	2019PD00374	110199	28/08/2019	20191150000314	2019OB08976	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	REF. CESSAO DE SERVIDORES.FEV/19.	6.370,86
060100	2019PD00375	110199	28/08/2019	20191150000314	2019OB08977	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	REF. CESSAO DE SERVIDORES. MAR/19.	6.651,20
060100	2019PD00376	110199	28/08/2019	20191150000307	2019OB08978	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	REF. CESSAO DE SERVIDORE. ABR/19.PARC.	6.650,70
060100	2019PD00377	110199	28/08/2019	20191150000314	2019OB08979	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	REF. CESSAO DE SERVIDORES. MAI/19.	6.650,19
060100	2019PD00378	110199	28/08/2019	20191150000314	2019OB08980	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	REF. CESSAO DE SERVIDORES.JUN/19.	6.650,70
060100	2019PD00435	110199	28/08/2019	20191150000404	2019OB08971	LORENA DA SILVA ROCHA	DIREITOS DEIXADO EX-SERV. JOSE	1.434,67
060100	2019PD00436	110199	28/08/2019	20191150000404	2019OB08972	GABRIEL DA SILVA ROCHA	DIREITO DEIXADO EX-SERV. JOSE BARBOSA	1.434,67
060100	2019PD00437	110199	28/08/2019	20191150000404	2019OB08973	INGRID NOGUEIRA ROCHA	DIREITO DEIXADO EX-SERV. JOSE BARBOSA	1.434,67
060100	2019PD00438	110199	28/08/2019	20191150000404	2019OB08974	ANA PATRICIA BARROS FERREIRA	DIREITO DEIXADO EX-SERV. JOSE BARBOSA	1.434,67
200300	2019PD00367	200300	28/08/2019	20190330000014	2019OB00383	LUCIANE WAGNER ALVARENGA OLIVEIRA	PAG PENSAO REF FOLHA DO MES 08/2019	1.062,72
200300	2019PD00368	200300	28/08/2019	20190330000014	2019OB00373	TESOURO MUNICIPAL	PAG FOLHA DE APOS E PENS REF A 08/2019	9.275,20
200300	2019PD00369	200300	28/08/2019	20190330000014	2019OB00374	TESOURO MUNICIPAL	PAG FOLHA DE APOS E PENS REF A 08/2019	5.914,97
200300	2019PD00370	200300	28/08/2019	20190330000014	2019OB00375	TESOURO MUNICIPAL	PAG FOLHA DE APOS E PENS REF A 08/2019	7.465.485,66
200300	2019PD00371	200300	28/08/2019	20190330000014	2019OB00376	TESOURO MUNICIPAL	PAG FOLHA DE APOS E PENS REF A 08/2019	4.994.085,03
200300	2019PD00372	200300	28/08/2019	20190330000014	2019OB00377	TESOURO MUNICIPAL	PAG FOLHA DE APOS E PENS REF A 08/2019	14.351,97
200300	2019PD00373	200300	28/08/2019	20190330000708	2019OB00382	GUSTAVO XAVIER DE FREITAS	ADIANTAMENTO 005/2019 DO	2.000,00
200300	2019PD00403	200300	28/08/2019	20190330000060	2019OB00387	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO DE TARIFA BANCARIA EM AGO/2019	31,35
230500	2019PD00038	110199	28/08/2019	20170140000024	2019OB08968	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RETIDO DA NF 377	13.701,92
230500	2019PD00039	110199	28/08/2019	20160140000313	2019OB08969	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RETIDO DA NF 384	4.398,24
270700	2019PD03022	110199	28/08/2019	20190210000639	2019OB08981	RANGEL E FALQUER LTDA	PAGT.3 PARCELA LOC.IMOVEL CESAN	14.064,36
270700	2019PD03032	110199	28/08/2019	20190210000010	2019OB08982	NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	PAGT.NF388/440 CONTR.EFETIVIDADE	35.403,20
280700	2019PD14118	280700	28/08/2019	20180450001651	2019OB14064	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	NF 6409 21/8/19 AQ EQPS MTS MOB	25.200,00
280700	2019PD14120	280700	28/08/2019	20190450000064	2019OB14048	TESOURO MUNICIPAL	NL 1036,1037,1038..TRANSF FOPAG	63.939,06
280700	2019PD14121	280700	28/08/2019	20190450000064	2019OB14049	TESOURO MUNICIPAL	NL 1036,1037,1038..TRANSF FOPAG	17.367,45
280700	2019PD14122	280700	28/08/2019	20190450000064	2019OB14050	TESOURO MUNICIPAL	NL 1036,1037,1038..TRANSF FOPAG	32.666,34
280700	2019PD14123	280700	28/08/2019	20190450000064	2019OB14051	TESOURO MUNICIPAL	NL1036,1037,1038..TRANSF FOPAG AGO/19	80.548,25
280700	2019PD14125	280700	28/08/2019	20190450000064	2019OB14052	TESOURO MUNICIPAL	NL 1036,1037,1038..TRANSF FOPAG	623,47
280700	2019PD14126	280700	28/08/2019	20190450000064	2019OB14053	TESOURO MUNICIPAL	NL 1036,1037,1038..TRANSF FOPAG	397,66
280700	2019PD14129	280700	28/08/2019	20190450002595	2019OB14044	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSF SALDO INCREMENTO MAC	3.850.030,00
280700	2019PD14130	280700	28/08/2019	20190450002595	2019OB14045	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSF SALDO NUTRIçãO	40.000,00
280700	2019PD14131	280700	28/08/2019	20190450002595	2019OB14046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSF SALDO EDUC.FORMAçãO EM	15.000,00
280700	2019PD14132	280700	28/08/2019	20180450001651	2019OB14047	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	NF 6409 21/8/19 AQ EQPS MTS MOB	6.510,00
280700	2019PD14137	280700	28/08/2019	20180450001457	2019OB14063	REPROMED COMERCIO E REPRES DE MAT HOSPITALAR	NF 8733 03/6/19 AQ FORMULAS NUTR. PAB	312.272,00
310400	2019PD00258	310400	28/08/2019	20190190000651	2019OB00084	LARISSA SOARES MONTEIRO	ADIANT.2019019000087-0-NS	2.000,00
310400	2019PD00271	310400	28/08/2019	20190190000637	2019OB00085	ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	PG NF-E 014 D 15/08/19(ALVES)M.ELETRICO	14.877,27
310400	2019PD00272	310400	28/08/2019	20190190000637	2019OB00086	ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	PG COMPLEMENTAR-NF-E 014 D 15/08-	2.431,25
320400	2019PD06081	110199	28/08/2019	20180990000693	2019OB08970	MARTEL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	NF 28878 DE 15/07/2019 MAT.	56.476,00
320400	2019PD06082	320400	28/08/2019	20180990000571	2019OB00142	BMC FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	NF 218 A 224 DE 26/08/2019	1.268.049,60
320400	2019PD06083	320400	28/08/2019	20180990000571	2019OB00141	NOVA AEROFAMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NF 11981/82/83/86 MED. INJETAVEIS	917.742,36
100100	2019PD00936	100100	27/08/2019	20191030000065	2019OB00904	RADAR EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCACAO CAMINHAO BAU.TRASP.MAT.	14.026,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
100100	2019PD00937	100100	27/08/2019	20191030000065	2019OB00905	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.LOCACAO CAMI BAU.TRASP MAT.NF17.	433,80
100100	2019PD00938	100100	27/08/2019	20191030000072	2019OB00906	ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	PGTO CINEMA ITINERANTE. 1 ADITI. JUL/19	91.900,80
100100	2019PD00939	100100	27/08/2019	20191030000072	2019OB00907	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.PGTO CINEMA ITINE. 1 ADITIVO. JUL/19	4.099,20
100100	2019PD00940	100100	27/08/2019	20191030000109	2019OB00908	ASSOCIAçãO LOCAT. UNILOGíSTICA BUSINESS PARK	FORN AGUA E ESGO. NUTRICAO ESCOL.	216,15
100100	2019PD00941	100100	27/08/2019	20191030000097	2019OB00909	ASSOCIAçãO LOCAT. UNILOGíSTICA BUSINESS PARK	PGTO ENERGIA NUTRICAO SMECE JUL/2019	1.176,76
210500	2019PD02578	110199	27/08/2019	2017010000046P	2019OB08965	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RETIDO NF 154 RVR	2.400,84
250700	2019PD00720	250700	27/08/2019	20190420001419	2019OB00712	OSMARINA DOS SANTOS BARRETO SATIRO	ACERTO BOLSA JUN/JUL 2019 AL. JULIA	240,00
250700	2019PD00723	250700	27/08/2019	20190420001419	2019OB00714	ALCIMAR SOARES DE SOUZA	ACERTO BOLSA REF JUN/JUL AL. LUDIMILA	240,00
250700	2019PD00724	250700	27/08/2019	20190420001419	2019OB00715	RUTE NASCIMENTO CABRAL	ACERTO BOLSA JULHO 19- ALUNA GISELE	120,00
270700	2019PD02980	270700	27/08/2019	20190210000035	2019OB02180	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS PREST. SERV. REF JUN-19: B. FAMILIA	2.102,77
270700	2019PD02981	270700	27/08/2019	20190210000035	2019OB02181	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS PREST. SERV. REF JUL-19: B. FAMILIA	2.122,62
270700	2019PD02984	270700	27/08/2019	20190210000132	2019OB02182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS PREST. SERV. REF JUN/19 - ACESSUAS	105,40
270700	2019PD02985	270700	27/08/2019	20190210000132	2019OB02183	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS PREST. SERV. REF JUL/19 - ACESSUAS	105,40
270700	2019PD02989	270700	27/08/2019	20190210000157	2019OB02184	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS PREST. SERV. REF JUL/2019 - DPSB	3.305,65
270700	2019PD03020	270700	27/08/2019	20180210000331	2019OB02185	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA	NF.3641 MAT.HIGIENE PESSOAL- DPSE-	2.126,44
270700	2019PD03021	270700	27/08/2019	20180210000331	2019OB02186	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA	NF.3642 MAT.HIGIENE PESSOAL-DPSE-ALTA.	4.087,65
270700	2019PD03025	270700	27/08/2019	20180210001165	2019OB02187	F.V EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	NF.32 AGUA MINERAL P/ SMDHS.	388,89
270700	2019PD03026	270700	27/08/2019	20190210000434	2019OB02188	E S ALMEIDA DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA.	NF.3266/3298 HORTIFRUTI PARA DPSE-	9.203,92
270700	2019PD03027	270700	27/08/2019	20180210001172	2019OB02189	CONEXAO COMERCIO DE GAS LTDA	NF.3048 GAS LIQUEFEITO P/ DPSE-MEDIA.	270,00
270700	2019PD03028	270700	27/08/2019	20180210001172	2019OB02190	CONEXAO COMERCIO DE GAS LTDA	NF.3051 GAS LIQUEFEITO P/ DPSE-ALTA.	1.152,00
280700	2019PD12297	280700	27/08/2019	20190450000359	2019OB13987	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ADMINISTRATIVO JULHO/19	52,58
280700	2019PD12436	280700	27/08/2019	20190450000108	2019OB14015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19 MEDICOS DST	244,90
280700	2019PD12460	280700	27/08/2019	20190450000108	2019OB14016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19	216,35
280700	2019PD12476	280700	27/08/2019	20190450000359	2019OB13988	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19 FUNDO	573,52
280700	2019PD12479	280700	27/08/2019	20190450000359	2019OB13989	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	SERV PREST JULHO/19 DENF EVENTOS	78,87
280700	2019PD12482	280700	27/08/2019	20190450000359	2019OB13990	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19 DENF FMIJ	184,03
280700	2019PD12487	280700	27/08/2019	20190450000359	2019OB13991	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19 DACA	169,67
280700	2019PD12492	280700	27/08/2019	20190450000359	2019OB14012	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19 TRANSPORTE	222,25
280700	2019PD12510	280700	27/08/2019	20190450000359	2019OB13992	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19 DENF IRMAOS	26,29
280700	2019PD12559	280700	27/08/2019	20190450000359	2019OB13993	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19 FARMCIA	117,09
280700	2019PD12562	280700	27/08/2019	20190450000359	2019OB13994	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19 MEDICOS UPH	7.446,89
280700	2019PD12564	280700	27/08/2019	20190450000359	2019OB13995	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19 MEDICOS IML	7.183,34
280700	2019PD12566	280700	27/08/2019	20190450000359	2019OB13996	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19 MEDICOS PU	3.860,54
280700	2019PD12568	280700	27/08/2019	20190450000359	2019OB13997	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19 MEDICO	1.487,44
280700	2019PD12575	280700	27/08/2019	20190450000359	2019OB13998	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19 CRTCA II	213,78
280700	2019PD12583	280700	27/08/2019	20190450000359	2019OB13999	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19 MEDICO PR	734,70
280700	2019PD12604	280700	27/08/2019	20190450000359	2019OB14013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19 SUB ATEN	234,18
280700	2019PD12609	280700	27/08/2019	20190450000359	2019OB14014	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JUL/19 SUB ATEN BAS II	585,45
280700	2019PD12686	280700	27/08/2019	20190450000359	2019OB14000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19 FISIOTERAPIO	11,56
280700	2019PD12706	280700	27/08/2019	20190450000359	2019OB14001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JUL/19 MEDICO CRTCA II	1.284,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD12737	280700	27/08/2019	20190450000359	2019OB14002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PRES JULHO/19 ASS	117,09
280700	2019PD12756	280700	27/08/2019	20190450000359	2019OB14003	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19 DENF SUBST	2.754,23
280700	2019PD12770	280700	27/08/2019	20190450000359	2019OB14004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19 RH	117,09
280700	2019PD12777	280700	27/08/2019	20190450000359	2019OB14005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19 MEDICOS	244,90
280700	2019PD12781	280700	27/08/2019	20190450000359	2019OB14006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19 MEDICOS	244,90
280700	2019PD12784	280700	27/08/2019	20190450000359	2019OB14007	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19 MEDICOS	489,80
280700	2019PD12788	280700	27/08/2019	20190450000359	2019OB14008	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST MEDICOS PAISM JUL/19	244,90
280700	2019PD12794	280700	27/08/2019	20190450000359	2019OB14009	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19 MEDICO	489,80
280700	2019PD12908	280700	27/08/2019	20190450000359	2019OB14036	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JUL/19 MEDICOS ATENç	244,90
280700	2019PD12917	280700	27/08/2019	20190450000108	2019OB14017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JUL/19 DENF SAUDE	473,22
280700	2019PD12929	280700	27/08/2019	20190450000108	2019OB14018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JUL/19 MEDICO VIG	1.469,40
280700	2019PD12936	280700	27/08/2019	20190450000108	2019OB14019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JUL/19 MEDICO PR	244,90
280700	2019PD13466	280700	27/08/2019	20190450000359	2019OB14010	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST ADMINISTRATIVO JUL/19	1.522,17
280700	2019PD13480	280700	27/08/2019	20190450000108	2019OB14020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19 PAD TECNICO	823,11
280700	2019PD13495	280700	27/08/2019	20190450000359	2019OB14023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19 MEDICOS UBS	20.571,26
280700	2019PD13531	280700	27/08/2019	20190450000108	2019OB14024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST MEDICOS PAD JULHO/19	489,80
280700	2019PD13540	280700	27/08/2019	20190450000108	2019OB14025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19 CCZ	2.693,90
280700	2019PD13577	280700	27/08/2019	20190450000108	2019OB14026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19	52,58
280700	2019PD13579	280700	27/08/2019	20190450000108	2019OB14027	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19 SAUDE	689,64
280700	2019PD13620	280700	27/08/2019	20190450000108	2019OB14028	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST VIG EPIDEMIL SAUDE II	234,18
280700	2019PD13648	280700	27/08/2019	20190450000108	2019OB14029	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19 DENF	105,16
280700	2019PD13670	280700	27/08/2019	20190450000108	2019OB14030	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	SERV PREST JULHO/19 CAMP.DA VACINA	105,16
280700	2019PD13703	280700	27/08/2019	20190450000108	2019OB14031	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19 MEDICOS	244,90
280700	2019PD13754	280700	27/08/2019	20190450000108	2019OB14032	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET SERV PREST JULHO/19 VIG EM	52,58
280700	2019PD13904	280700	27/08/2019	20190450000108	2019OB14033	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19 VIG	813,57
280700	2019PD13931	280700	27/08/2019	20190450000359	2019OB14011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST ADMINISTR.JUL/19	117,09
280700	2019PD13954	280700	27/08/2019	20190450000359	2019OB14034	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19 MEDICOS UBS	244,90
280700	2019PD14093	280700	27/08/2019	2019045000069P	2019OB13982	ASSOC.FLUMIN.ASSIST.MULHER, CRIANCA,IDOSO	ACORDO JUDICIAL PARCELA 9ª/10ª	20.000,00
280700	2019PD14096	280700	27/08/2019	20190450000108	2019OB14035	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET SERV PREST JULHO/19 PAD	845,88
280700	2019PD14116	280700	27/08/2019	2017045000198P	2019OB14042	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	OF 345 MES JUNHO/19 INCR MAC	786.997,54
280700	2019PD14117	280700	27/08/2019	2017045000198P	2019OB14041	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	REPASSE MES JULHO/19 INCREM MAC	1.433.002,46
320400	2019PD06075	110199	27/08/2019	20190990000861	2019OB08961	GRASIELLE GONCALVES PINHEIRO	ADIANTAMENTO GRASIELLE HFM MM	2.000,00
320400	2019PD06076	110199	27/08/2019	20190990000667	2019OB08962	BANCO DO BRASIL S/A	ACORDO FMS/ANGEL E ENGECLINIC PARC.	135.052,44
320400	2019PD06077	320400	27/08/2019	20190990000024	2019OB00133	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DO MES DE AGOSTO DE 2019	104,50
320400	2019PD06080	320400	27/08/2019	20190990000024	2019OB00138	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCAIRA DE AGOSTO DE 2019.	62,70
320400	2019PD06105	320400	27/08/2019	20180990000571	2019OB00146	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 424 E 425 DE 23/08/2019 INJETAVEIS	255.390,25
330400	2019PD00314	110199	27/08/2019	20180440000387	2019OB08963	RONALD SOUZA PEIXOTO	PAGTO ALUG.NOVO ACOLH.CONVIVER-	4.856,86
330400	2019PD00315	110199	27/08/2019	20180440000387	2019OB08964	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAGTO IRRF REF.ALUG.NOVO ACOLH.	643,14
330400	2019PD00316	110199	27/08/2019	20190440000246	2019OB08966	A.P. PAES DOS SANTOS	PAGTO NF 737,DE 14/05/2019-LOC.DE	5.054,92
330400	2019PD00317	110199	27/08/2019	20190440000246	2019OB08967	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAGTO ISS REF. NF 737, DE 14/05/19	145,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
060100	2019PD00412	110199	26/08/2019	20181150000047P	2019OB08927	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 118/2018.19 PARC.	403.816,88
060100	2019PD00413	110199	26/08/2019	20181150000047P	2019OB08928	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 118/2018.19 PARC.(COMPL)	77.518,33
060100	2019PD00414	110199	26/08/2019	20181150000430	2019OB08929	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 119/2018.19 PARC.	202.176,50
060100	2019PD00415	110199	26/08/2019	20181150000430	2019OB08930	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 119/2018.19 PARC.(COMPL)	39.932,00
060100	2019PD00416	110199	26/08/2019	20181150000448	2019OB08931	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 120/2018.19 PARC.	148.255,30
060100	2019PD00418	110199	26/08/2019	20181150000416	2019OB08932	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 121/2018.19 PARC.	493.161,76
060100	2019PD00419	110199	26/08/2019	20181150000416	2019OB08933	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 121/2018.19 PARC.(COMPL)	97.404,69
060100	2019PD00420	110199	26/08/2019	20181150000462	2019OB08934	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 122/2018.19 PARC.	1.654,70
060100	2019PD00421	110199	26/08/2019	20181150000462	2019OB08935	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 122/2018.19 PARC.(COMPL)	326,83
060100	2019PD00422	110199	26/08/2019	20181150000423	2019OB08936	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 123/2018.19 PARC.	80.216,50
060100	2019PD00424	110199	26/08/2019	20181150000494	2019OB08937	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 124/2018.19 PARC.	163.575,45
060100	2019PD00425	110199	26/08/2019	20181150000494	2019OB08938	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 124/2018.19 PARC.(COMPL)	32.307,88
060100	2019PD00427	110199	26/08/2019	20181150000455	2019OB08939	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 125/2018.19 PARC.(COMPL)	504,65
060100	2019PD00428	110199	26/08/2019	20181150000487	2019OB08940	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 126/2018.19 PARC.	124.044,59
060100	2019PD00429	110199	26/08/2019	20181150000487	2019OB08941	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 126/2018.19 PARC.(COMPL)	24.500,12
060100	2019PD00430	110199	26/08/2019	20181150000409	2019OB08942	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 127/2018.19 PARC.	358.353,74
060100	2019PD00431	110199	26/08/2019	20181150000409	2019OB08943	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 127/2018.19 PARC.(COMPL)	70.778,67
060100	2019PD00432	110199	26/08/2019	20181150000448	2019OB08944	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 120/2018.19 PARC.(COMPL)	29.281,99
060100	2019PD00433	110199	26/08/2019	20181150000423	2019OB08945	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 123/2018.19 PARC.(COMPL)	15.843,62
060100	2019PD00434	110199	26/08/2019	20181150000455	2019OB08946	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	CADPREV PARC 125/2018.19 PARC.	2.555,01
280700	2019PD13946	280700	26/08/2019	20170450001875	2019OB13967	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET NF 271 ECO MAIO/19	12.000,00
280700	2019PD13948	280700	26/08/2019	20170450001875	2019OB13968	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET NF 270 EDCARE ABRIL/19	10.968,74
280700	2019PD14030	280700	26/08/2019	20170450002864	2019OB13969	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL AGOSTO/19 ALESSANDRA	152,92
280700	2019PD14033	280700	26/08/2019	20170450002922	2019OB13970	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL AGOSTO/19 GISELLE	376,37
280700	2019PD14036	280700	26/08/2019	20180450001291	2019OB13971	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL AGOSTO/19 LEANDRO	780,64
280700	2019PD14038	280700	26/08/2019	20180450001291	2019OB13972	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL JUL/19 LEANDRO	185,20
280700	2019PD14040	280700	26/08/2019	20180450002054	2019OB13973	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALGUEL AGOSTO/19 SERGIO UEBE	780,64
280700	2019PD14050	280700	26/08/2019	20170450002871	2019OB13974	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL AGOSTO/19 MARILIA PAB	986,89
280700	2019PD14052	280700	26/08/2019	20170450003795	2019OB13975	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL AGOSTO/19 ROSIANE	505,64
280700	2019PD14055	280700	26/08/2019	20170450003788	2019OB13976	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL AGOSTO/19 JOSE CARLOS	50,70
280700	2019PD14081	280700	26/08/2019	20190450000179	2019OB13981	AGUAS DO PARAIBA SA	FAT 700016772 MES JULHO/19 UBS	15.237,93
280700	2019PD14082	280700	26/08/2019	20190450000025	2019OB13977	AGUAS DO PARAIBA SA	FAT 19858199 JULHO/19 CEREST	375,22
280700	2019PD14083	280700	26/08/2019	20190450000186	2019OB13980	AGUAS DO PARAIBA SA	FAT 700016773 MES JULHO/19 SAUDE	6.607,50
280700	2019PD14084	280700	26/08/2019	20190450000154	2019OB13979	AGUAS DO PARAIBA SA	FAT 700016768 MES JULHO/19 VIGILANCIA	888,95
280700	2019PD14085	280700	26/08/2019	20190450000161	2019OB13978	AGUAS DO PARAIBA SA	FAT 700016769 JULHO/19 CCZ	671,20
280700	2019PD14086	280700	26/08/2019	20190450000057	2019OB13985	NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	NF 355 SERV EQUOS COLETOR PER 12/3	42.804,00
280700	2019PD14087	280700	26/08/2019	20190450000057	2019OB13986	NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	NF385 SERV EQUP COLETOR PERD 12/5	28.150,00
280700	2019PD14091	280700	26/08/2019	20180450001432	2019OB13983	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 311 23/5/19 AQ MEDICAMENTOS	20.000,00
280700	2019PD14110	280700	26/08/2019	20190450000057	2019OB14021	NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	NF 355 SERV EQPS COLETOR PER	1.411,20
280700	2019PD14111	280700	26/08/2019	20190450000057	2019OB14022	NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	NF 385 SERV EQPS COLETOR PER	16.322,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
320400	2019PD06073	110199	26/08/2019	20180990000571	2019OB08947	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NFS 335/43/55/57/63 MEDICAMENTOS.	120.442,00
320400	2019PD06086	320400	26/08/2019	20190990000031	2019OB00143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA AGO/2019.	42,00
320400	2019PD06104	320400	26/08/2019	20190990000031	2019OB00144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA DE AGOSTO DE 2019	42,00
330400	2018PD00752	110199	26/08/2019	20170440000593	2019OB08955	ELIANA TAUIL L. DA F. E CAMPOS	PAGTO ALUG.ACOLH.INST.CONVIVER-	4.156,77
330400	2018PD00753	110199	26/08/2019	20170440000593	2019OB08956	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAGTO IRRF REF.ALUG.ACOLH.CONVIVER	385,99
330400	2018PD00763	110199	26/08/2019	20170440000605	2019OB08957	INSTITUTO PROFISSIONAL SAO JOSE	PAGTO ALUG.SEDE DA FMIJ - AGO/18	5.512,60
330400	2018PD01148	110199	26/08/2019	20170440000586	2019OB08958	ADALTO PEREIRA	PAGTO ALUG.CRCA E PROGR.CRESCER	4.375,27
330400	2018PD01149	110199	26/08/2019	20170440000586	2019OB08959	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAGTO IRRF REF.ALUG.CRCA E PROGR.	520,06
330400	2019PD00061	110199	26/08/2019	20180440000510	2019OB08960	NILLO JOSE ALVARENGA FERNANDES	PAGTO ALUG.CONS.TUT.BAIXADA(GOYTAC.)	1.700,00
330400	2019PD00307	110199	26/08/2019	20180440000618	2019OB08948	ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COM. E SERV LTDA ME	PAGTO NF 831, DE 16/7/19-PORTAS,	3.787,40
330400	2019PD00308	110199	26/08/2019	20180440000297	2019OB08949	ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COM. E SERV LTDA ME	PAGTO NFS 790,791,789(13/5)-MAT.EXPED.	4.350,56
330400	2019PD00309	110199	26/08/2019	20180440000182	2019OB08950	ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COM. E SERV LTDA ME	PAGTO NFS 821,829(29/6,16/7)-PORTAS,	15.244,00
330400	2019PD00310	110199	26/08/2019	20170440000522	2019OB08951	JOFRE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	PAGTO ALUGUEL QUALIFICA JOVEM CENTRO	1.500,00
330400	2019PD00311	110199	26/08/2019	20170440000612	2019OB08952	AFONSO ALVES DE AZEVEDO	PAGTO ALUG.CONS.TUT.GUARUS I MAIO/19	1.500,00
330400	2019PD00312	110199	26/08/2019	20170440000554	2019OB08953	PAULO ROBERTO PEREIRA PAES	PAGTO ALUG.CONS.TUT.GUARUS II MAIO/19	2.457,26
330400	2019PD00313	110199	26/08/2019	20170440000554	2019OB08954	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAGTO IRRF REF.ALUG.CONS.TUT.GUAR.II	44,86
020800	2019PD00256	110199	23/08/2019	20191470000819	2019OB08910	NEIVA GOMES DA SILVA TRINDADE	SHOW MUSICAL - FAROL VERAO/19.NF 30	6.000,00
020800	2019PD00257	110199	23/08/2019	20181470000626	2019OB08908	AFONSON MEGA STAR CONSTRUCAO E SERV LTDA	LOC. DE TRIO ELETRICO.NF 104. 2PARC.	11.074,00
020800	2019PD00258	110199	23/08/2019	20181470000626	2019OB08909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 104. 2PARC. AFONSON MEGA STAR	226,00
060200	2019PD00283	110199	23/08/2019	20191150000012	2019OB08917	BANCO DO BRASIL S/A	DESC JUDICIAL-VINICIUS S BARBOSA.MAI/19	1.386,10
100100	2019PD00932	100100	23/08/2019	20141050000945	2019OB00900	WES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	PG RERRATIFICACAO ADITIV 9.MANUT	439.365,44
100100	2019PD00933	100100	23/08/2019	20141050000945	2019OB00901	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.PG RERATIFI. ADITIVO 09. MANUT	23.124,50
100100	2019PD00934	100100	23/08/2019	20191030000328	2019OB00902	J.TADEU RODRIGUES ALMEIDA	PREST SERV BUFFET. EVENTOS SMECE.	49.000,00
100100	2019PD00935	100100	23/08/2019	20191030000328	2019OB00903	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.PREST SERV BUFFET. EVENT SMECE.	1.000,00
110100	2019PD00180	110199	23/08/2019	20190180000293	2019OB09124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PASEP REFERENTE 07/2019	1.017.729,98
150100	2019PD00189	110199	23/08/2019	2012034000389P	2019OB08918	IMBEG - IMBE ENGENHARIA LTDA	REF.OBRA DE RECUPERACAO.NF 1431.	28.202,51
150100	2019PD00190	110199	23/08/2019	20120340003670	2019OB08919	IMBEG - IMBE ENGENHARIA LTDA	REF.OBRA DE RECUPERACAO.NF 1430.11	30.027,85
150100	2019PD00191	110199	23/08/2019	20120340003695	2019OB08920	IMBEG - IMBE ENGENHARIA LTDA	REF.OBRA DE RECUPERACAO.NF 1433.6	16.992,14
150100	2019PD00192	110199	23/08/2019	20120340003714	2019OB08921	CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	REF. OBRA DE RECUPERACAO.NF 446.	39.936,08
150100	2019PD00193	110199	23/08/2019	20120340003670	2019OB08922	CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	REF. OBRA DE RECUPERACAO.NF 449.	29.092,18
150100	2019PD00194	110199	23/08/2019	20120340003714	2019OB08923	CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	REF. OBRA DE RECUPERACAO.NF 445.	19.699,38
150100	2019PD00195	110199	23/08/2019	2012034000389P	2019OB08924	CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	REF. OBRA DE RECUPERACAO.NF 447.	86.485,47
150100	2019PD00196	110199	23/08/2019	20120340003707	2019OB08925	CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	REF. OBRA DE RECUPERACAO.NF 450.	9.862,22
150100	2019PD00197	110199	23/08/2019	20120340003707	2019OB08926	CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	REF. OBRA DE RECUPERACAO.NF 451.	7.891,28
150100	2019PD00198	110199	23/08/2019	20120340003707	2019OB08911	CONSTRUTORA AVENIDA LTDA	REF.OBRA DE RECUPERACAO.NF 644.16	23.582,24
150100	2019PD00199	110199	23/08/2019	20120340003707	2019OB08912	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 644.16PARC. CONSTRUTORA	1.241,17
150100	2019PD00200	110199	23/08/2019	20120340003670	2019OB08913	CONSTRUTORA AVENIDA LTDA	REF.OBRA DE RECUPERACAO.NF 638.11	28.775,89
150100	2019PD00201	110199	23/08/2019	20120340003670	2019OB08914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF638. 11PARC. CONSTRUTORA	1.514,52
150100	2019PD00202	110199	23/08/2019	2012034000389P	2019OB08915	CONSTRUTORA AVENIDA LTDA	REF.OBRA DE RECUPERACAO.NF 637.13	13.728,59
150100	2019PD00203	110199	23/08/2019	2012034000389P	2019OB08916	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF637.13PARC. CONSTRUTORA	722,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
210500	2019PD02516	210500	23/08/2019	20190100000086	2019OB02840	JULIA GRANATO DE AZEVEDO JACQUES ABREU	RETENÇÃO PENSAO ALIMENTICA	365,19
270700	2019PD03014	270700	23/08/2019	20180210000331	2019OB02178	A.F.M.F. DIST. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	NF.3281 MAT.HIGIENE PESSOAL P/ DPSB.	1.206,45
270700	2019PD03017	270700	23/08/2019	20180210000331	2019OB02179	A.F.M.F. DIST. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	NF.3156 MAT.HIGIENE PESSOAL P/ DPSB.	661,50
280700	2019PD14007	280700	23/08/2019	20140450001912	2019OB13954	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 748 ABRIL/19 ACF SILVA	12.891,32
280700	2019PD14069	280700	23/08/2019	20180450000044	2019OB13961	MASTER DE CACHOEIRO MOV.E EQUIP.P/ ESC.EIRELI	NF 6015 03/6/19 AQ AP AR CONDICIONADO	11.919,00
280700	2019PD14070	280700	23/08/2019	20180450000044	2019OB13962	MASTER DE CACHOEIRO MOV.E EQUIP.P/ ESC.EIRELI	NF 6030 15/6/19 AQ AR CONDIC. E	7.012,00
280700	2019PD14071	280700	23/08/2019	20180450000044	2019OB13960	MASTER DE CACHOEIRO MOV.E EQUIP.P/ ESC.EIRELI	NF 6028 15/6/19 AQ AP AR CONDIC COM	16.020,00
280700	2019PD14072	280700	23/08/2019	20180450000044	2019OB13963	MASTER DE CACHOEIRO MOV.E EQUIP.P/ ESC.EIRELI	NF 6029 15/6/19 AQ AP AR CONDIC E	1.661,00
280700	2019PD14073	280700	23/08/2019	20180450000044	2019OB13964	MASTER DE CACHOEIRO MOV.E EQUIP.P/ ESC.EIRELI	NF 6069 12/7/19 AQ AP AR CONDIC E	28.800,00
280700	2019PD14074	280700	23/08/2019	20180450000044	2019OB13965	MASTER DE CACHOEIRO MOV.E EQUIP.P/ ESC.EIRELI	NF 6069 12/7/19 AQ AP AR CONDIC	54.250,00
280700	2019PD14075	280700	23/08/2019	20180450000044	2019OB13959	MASTER DE CACHOEIRO MOV.E EQUIP.P/ ESC.EIRELI	NF 6070 12/07/19 AQ AP AR CONDIC VIG	23.254,00
280700	2019PD14076	280700	23/08/2019	20180450000044	2019OB13958	MASTER DE CACHOEIRO MOV.E EQUIP.P/ ESC.EIRELI	NF 6067 12/7/19 AQ AP AR CONDIC DST	4.885,00
280700	2019PD14080	280700	23/08/2019	2017045000198P	2019OB13957	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	INCREMENTO MAC MES JULHO/19	1.665.500,00
320400	2019PD06067	320400	23/08/2019	20180990000571	2019OB00127	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI-ME	NF 10450/51/52/53/54 MEDICAMENTOS.	391.296,00
320400	2019PD06068	320400	23/08/2019	20180990000571	2019OB00128	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI-ME	NFS 10445/46/47/48/49 MEDICAMENTOS.	390.771,00
320400	2019PD06069	320400	23/08/2019	20180990000571	2019OB00129	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI-ME	NF 8715 AQUIS DE MEDICAMENTOS.	3.816,30
320400	2019PD06070	320400	23/08/2019	20180990000571	2019OB00130	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI-ME	NF 7423 REL. AQUIS DE MEDICAMENTOS.	79.462,60
320400	2019PD06071	320400	23/08/2019	20180990000571	2019OB00131	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI-ME	NFS 9662/63/64/65/66 AQUIS DE	395.210,60
320400	2019PD06072	320400	23/08/2019	20180990000571	2019OB00132	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI-ME	NFS 9667/68/69/70/7172 MEDICAMENTOS.	404.750,00
020300	2019PD00017	110199	22/08/2019	20190160000348	2019OB08880	LUIS AUGUSTO DA SILVA GOMES	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS	2.000,00
030100	2019PD00091	110199	22/08/2019	2019032000007P	2019OB08904	TRIBUNAL DE JUSTICA DO E.DO RIO DE JANEIRO	REF. PAGAMENTO DE PRECATORIOS.JUL/19.	1.606.095,02
060100	2019PD00405	110199	22/08/2019	20181150001541	2019OB08889	NEXTRIP AGENCIA DE TURISMO EIRELI	AQUIS.PASSAGENS AEREAS.FATURA 475.11	14.099,25
060100	2019PD00406	110199	22/08/2019	20181150001541	2019OB08890	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-FATURA 475.11P. NEXTRIP AGENCIA	64,91
060100	2019PD00407	110199	22/08/2019	20181150001541	2019OB08891	NEXTRIP AGENCIA DE TURISMO EIRELI	AQUIS.PASSAGENS AEREAS.FATURA 476.12	1.612,41
060100	2019PD00408	110199	22/08/2019	20181150001541	2019OB08892	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-FATURA 476.12PARC.NEXTRIP AGENCIA	7,59
060100	2019PD00409	110199	22/08/2019	20181150001541	2019OB08893	NEXTRIP AGENCIA DE TURISMO EIRELI	AQUI.PASSAGENS AEREAS.FATURA 477.13P	1.799,79
060100	2019PD00410	110199	22/08/2019	20181150001541	2019OB08894	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-FATURA 477. 13PARC. NEXTRIP	6,22
060100	2019PD00411	110199	22/08/2019	20191150000378	2019OB08905	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIOS. PARC.5.	736,62
100100	2019PD00929	100100	22/08/2019	2018103000051P	2019OB00898	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PG ALUGUEL PARC 10/12 CONTRATO	20,33
100100	2019PD00931	100100	22/08/2019	2018103000051P	2019OB00899	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.PG ALUGUEL PARC 11/12 CONTRATO	20,33
140200	2019PD00150	110199	22/08/2019	20191440000113	2019OB08895	FPABREU CONSTRUCOES LTDA	EQUIP.LIMPEZA DE TERRENOS C/LIXO.NF17.	55.257,62
140200	2019PD00151	110199	22/08/2019	20191440000113	2019OB08896	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 17.1PARC. FP ABREU CONTRUCOES	1.626,90
150100	2019PD00181	110199	22/08/2019	20191050000093	2019OB08883	CARISMA ENGENHARIA LTDA	REF. OBRA DE REFORMA.NF 87.1 PARC.	27.074,15
150100	2019PD00182	110199	22/08/2019	20191050000093	2019OB08884	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.NF 87.1 PARC. CARISMA ENGENHARIA	1.424,96
150100	2019PD00183	110199	22/08/2019	20191050000093	2019OB08885	CARISMA ENGENHARIA LTDA	REF. OBRA DE REFORMA.NF 89.2 PARC	20.566,25
150100	2019PD00184	110199	22/08/2019	20191050000093	2019OB08886	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.NF 89.2 PARC. CARISMA ENGENHARIA	1.082,43
150100	2019PD00185	110199	22/08/2019	20191050000093	2019OB08887	CARISMA ENGENHARIA LTDA	REF. OBRA DE REFORMA.NF 90.3 PARC	16.868,54
150100	2019PD00186	110199	22/08/2019	20191050000093	2019OB08888	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.NF 90.3 PARC. CARISMA ENGENHARIA	887,82
150100	2019PD00187	110199	22/08/2019	2019105000012P	2019OB08906	ROVIT NEGOCIOS EIRELI	REF. OBRA DE REFORMA.NF 10.1 PARC.	16.115,46
150100	2019PD00188	110199	22/08/2019	2019105000012P	2019OB08907	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.NF 10.1 PARC. ROVIT NEGOCIOS	328,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
170400	2019PD00010	110199	22/08/2019	20191430000244	2019OB08878	IVAN LUCIO REIS FAGUNDES	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS	2.000,00
170400	2019PD00011	110199	22/08/2019	20191430000237	2019OB08879	VICTOR CLEBER BICHARA COUTINHO	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS	2.000,00
210500	2019PD02573	210500	22/08/2019	20190100000086	2019OB02836	FEZELINA DA SILVA CONCEIçãO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02574	210500	22/08/2019	20190100000086	2019OB02837	ADRIANO CAMPOS DOS SANTOS	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02575	210500	22/08/2019	20190100000086	2019OB02838	DENISE PEREIRA SANTOS GAMBOA	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	954,00
210500	2019PD02576	210500	22/08/2019	20190100000086	2019OB02839	JULIO CESAR DE OLIVEIRA COSSOLOSSO	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	2.500,00
250700	2019PD00697	250700	22/08/2019	20190420001703	2019OB00689	ANTONIO FRANCISCO PEIXOTO RIBEIRO	EQUALIZ.JRS.AGRICULTURA -ANTONIO	382,98
250700	2019PD00698	250700	22/08/2019	20190420001684	2019OB00690	OSVALDO LUIZ SILVA	JRS. EQUALIZ-AGRICULTURA- OSVALDO	561,90
250700	2019PD00699	250700	22/08/2019	20190420001691	2019OB00691	ANTONIO FRANCISCO PEIXOTO RIBEIRO	JRS.EQUAL.AGRICULTURA- ANTONIO	1.097,39
250700	2019PD00700	250700	22/08/2019	20190420000084	2019OB00692	SERASA S.A.	PAGAMENTO FATURA SERASA AGOSTO	519,92
250700	2019PD00701	250700	22/08/2019	20190420001419	2019OB00693	ELAINE SANTANA DE SOUZA	ACERTO TAXA DE BANCADA PROF ELAINE	500,00
250700	2019PD00703	250700	22/08/2019	20190420001419	2019OB00695	EDUARDA FRANCO FREITAS	ACERTO BOLSA JUN/JUL 2019 ALUNA	240,00
250700	2019PD00705	250700	22/08/2019	20190420001710	2019OB00697	ANDREA DA SILVA RIBEIRO TAVARES	LIB.FINANC. ANDREA	6.000,00
250700	2019PD00706	250700	22/08/2019	20190420001728	2019OB00698	BEATRIZ BRUNO MIRANDA	LIB.FINANC. BEATRIZ	6.000,00
250700	2019PD00707	250700	22/08/2019	20190420001239	2019OB00699	LEDIO DE CARVALHO GONCALVES JUNIOR	LIB.FINANC. LEDIO	4.000,00
250700	2019PD00708	250700	22/08/2019	20190420001742	2019OB00700	LIVIA PEIXOTO SILVA	LIB.FINANC. LIVIA	4.000,00
250700	2019PD00709	250700	22/08/2019	2019042000175P	2019OB00701	RODOLFO MANHAES SANTOS	LIB.FINANC. RODOLFO	4.000,00
250700	2019PD00710	250700	22/08/2019	20190420001767	2019OB00702	DANIELE GOMES WAGNER	LIB.FINANC. DANIELE	2.000,00
250700	2019PD00711	250700	22/08/2019	20190420001774	2019OB00703	FERNANDA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	LIB.FINANC. FERNANDA	4.000,00
250700	2019PD00712	250700	22/08/2019	20190420001781	2019OB00704	JANILTON SOUZA DA SILVA	LIB.FINANC. JANILTON	4.000,00
250700	2019PD00713	250700	22/08/2019	20190420001800	2019OB00705	JULIO CESAR GOMES DA ROCHA	LIB. FINANC. JULIO	6.000,00
250700	2019PD00714	250700	22/08/2019	20190420001799	2019OB00706	THAIS DE OLIVEIRA GODINHO	LIB.FINANC. THAIS	6.000,00
250700	2019PD00715	250700	22/08/2019	20190420001818	2019OB00707	MARCIO ANDRE ROCHA DE CASTRO	LIB.FINANC.MARCIO	4.000,00
250700	2019PD00716	250700	22/08/2019	20190420001825	2019OB00708	MIRIA AMARAL DAMACENO CAMPOS	LIB.FINANC. MIRIA	6.000,00
250700	2019PD00717	250700	22/08/2019	20190420001832	2019OB00709	MONICA MARIA DOS SANTOS GOMES	LIB.FINANC. MONICA MARIA	4.000,00
250700	2019PD00718	250700	22/08/2019	2019042000184P	2019OB00710	MONICA DA SILVA CABRAL	LIB.FINANC. MONICA DA SILVA	6.000,00
250700	2019PD00719	250700	22/08/2019	20190420001857	2019OB00711	GILSARA FERREIRA SALES	LIB.FINANC. GILSARA	4.000,00
260700	2019PD00101	260700	22/08/2019	20190710000056	2019OB00063	APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CAMPOS	PD PGTO 5A PARC T FOM 0012019 APAE	34.023,13
270700	2019PD03005	270700	22/08/2019	20190210000434	2019OB02176	E S ALMEIDA DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA.	NF.3277 HORTIFRUTI PARA DPSE-ABRIGOS	2.161,49
270700	2019PD03006	270700	22/08/2019	20180210000665	2019OB02177	BRUMAR BAZAR E MERCEARIA LTDA	NF.4201 LANCHES DPSB	12.304,76
280700	2019PD14008	280700	22/08/2019	20140450001912	2019OB13950	A.C.F. DA SILVA LTDA	NF 748 QUENTINHA ABR/19 VIG EPIDEMIL	5.063,04
280700	2019PD14028	280700	22/08/2019	2017045000257P	2019OB13916	PREDIFORT ENGENHARIA LTDA.	ALUGUEL DE AGOSTO/2019 SAUDE MENTAL	8.000,00
280700	2019PD14029	280700	22/08/2019	20170450002864	2019OB13917	ALESSANDRA PESSANHA DA SILVA RIBEIRO	ALUGUEL DE AGOSTO/19 VIG EPIDEM	3.231,86
280700	2019PD14031	280700	22/08/2019	20170450002979	2019OB13918	KELLY CRISTINA RANGEL DA SILVA	ALUGUEL DO MES AGOSTO/19 SAUDE	4.435,02
280700	2019PD14032	280700	22/08/2019	20170450002922	2019OB13919	GISELLE CHEBABE DE AZEVEDO	ALUGUEL DE AGOSTO /19 SAUDE MENTAL	4.123,63
280700	2019PD14034	280700	22/08/2019	2018045000203P	2019OB13920	FUNDACAO NORTE FLUM.DESENV.REGIONAL(FUNDENOR)	ALUGUEL DE AGOSTO/19	32.000,00
280700	2019PD14035	280700	22/08/2019	20180450001291	2019OB13921	LEANDRO SOUZA BARROSO	ALUGUEL DE AGOSTO/19	5.219,36
280700	2019PD14037	280700	22/08/2019	20180450001291	2019OB13922	LEANDRO SOUZA BARROSO	ALUGUEL DE JUL/19 PERID 12/7 A 31/07/19	3.414,80
280700	2019PD14039	280700	22/08/2019	20180450002054	2019OB13923	SERGIO UEBE MANSUR	ALUGUEL DE AGOSTO/19	5.219,36
280700	2019PD14041	280700	22/08/2019	20180450001824	2019OB13924	MARIZETE DA SILVA MOTA	ALUGUEL DE AGOSTO/19___PAB FIXO	1.890,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD14042	280700	22/08/2019	20180450001593	2019OB13925	CARLOS PEDRO RAMOS DUARTE	ALUGUEL DE AGOSTO/19 PAB FIXO	900,00
280700	2019PD14043	280700	22/08/2019	20180450001849	2019OB13926	MARIA RITA DE ALMEIDA CHAGAS NUNES	ALUGUEL DE AGOSTO/19 PAB FIXO	880,00
280700	2019PD14044	280700	22/08/2019	20180450001831	2019OB13927	MARINA ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL DE AGOSTO/19 PAB FIXO	650,00
280700	2019PD14045	280700	22/08/2019	20180450001863	2019OB13928	MARIA APARECIDA DE AQUINO GAMA	ALUGUEL AGOSTO/19	1.390,00
280700	2019PD14046	280700	22/08/2019	20180450001953	2019OB13929	NANCY MOTTA VENANCIO PUPE SILVA	ALUGUEL AGOSTO/19 SAUDE METAL	3.736,13
280700	2019PD14047	280700	22/08/2019	20180450001953	2019OB13930	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL AGOSTO/19 NANCY	263,87
280700	2019PD14048	280700	22/08/2019	20180450001856	2019OB13931	HELIANE MIGUEL DE SOUSA	ALUGUEL AGOSTO/19 PAB FIXO	925,00
280700	2019PD14049	280700	22/08/2019	20170450002871	2019OB13932	MARILIA TAVARES DE SOUZA MEDINA	ALUGUEL AGOSTO/19 PAB FIXO	5.763,11
280700	2019PD14051	280700	22/08/2019	20170450003795	2019OB13933	ROSIANE BARBARA ARDISSON	ALUGUEL AGOSTO/19 SAUDE MENTAL	4.494,36
280700	2019PD14053	280700	22/08/2019	20180450001907	2019OB13934	SANDRO PORTO	ALUGUEL AGOSTO/19 PAB FIXO	1.504,12
280700	2019PD14054	280700	22/08/2019	20170450003788	2019OB13935	JOSE CARLOS FERNANDES DOS SANTOS	ALUGUEL AGOSTO/19 SAUDE MENTAL	2.529,30
280700	2019PD14056	280700	22/08/2019	20180450001328	2019OB13936	DANILO CORDEIRO BARROSO	ALUGUEL AGOSTO/19 PAB FIXO	2.904,80
280700	2019PD14060	280700	22/08/2019	20190450000809	2019OB13939	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA DIA 28/8/19	16,80
280700	2019PD14061	280700	22/08/2019	20190450000809	2019OB13940	RACHEL KELLY NASCIMENTO MARQUES	AUX FIN PAC MARIA JULIA DIA 28/8/19	33,60
280700	2019PD14062	280700	22/08/2019	20190450000064	2019OB13941	TESOURO MUNICIPAL	NL 1012, 1013 TRANSF FOPAG JUL/19	73.808,85
280700	2019PD14063	280700	22/08/2019	2017045000198P	2019OB13951	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	OF 359 REPASSE DA RUE JULHO/19	312.762,61
280700	2019PD14065	280700	22/08/2019	20190450000373	2019OB13949	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	JUROS MES JUL/19 FOL. SERV FMS	5,84
280700	2019PD14066	280700	22/08/2019	20190450000373	2019OB13947	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	JUROS MES JUL/19 FOL. SERV FMS	34,77
280700	2019PD14067	280700	22/08/2019	20190450000373	2019OB13945	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	JUROS MES JUL/19 FOL. SERV SMS	107,26
280700	2019PD14068	280700	22/08/2019	20190450000373	2019OB13943	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	JUROS MES JUL/19 FOL. SERV FMS	130,71
320400	2019PD06056	110199	22/08/2019	20180990000320	2019OB08897	FASTMED COM. E REPRESENTACAO LTDA ME	NF.5429 E 5568 MAT.HOSPITALAR	92.918,00
320400	2019PD06057	110199	22/08/2019	20180990000615	2019OB08898	NUTRIMED SERV MED EM NUTR PARENT E ENTERAL LT	NF.16615,16794,17095/344/576_NUTR.	42.962,92
320400	2019PD06058	110199	22/08/2019	20180990000320	2019OB08899	MICROMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NF.23953 DE 10/05/19 MAT.HOSPITALAR	135.000,00
320400	2019PD06059	110199	22/08/2019	20190990000455	2019OB08900	E G FALCAO E CIA LTDA	NF.675 DE 30/05/19 MANUT.ULTRASSON	7.007,73
320400	2019PD06060	110199	22/08/2019	20190990000455	2019OB08901	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS REF.NF.675-30/05/19 MANUT.	272,27
320400	2019PD06061	110199	22/08/2019	20180990001237	2019OB08902	NUTRIMED SERV MED EM NUTR PARENT E ENTERAL LT	NF.17734 DE 28/06/19 FORMULAS E	7.160,00
320400	2019PD06062	110199	22/08/2019	20180990000615	2019OB08903	NUTRIMED SERV MED EM NUTR PARENT E ENTERAL LT	NF.17347/699/701/917 NUTRICAO	47.662,70
320400	2019PD06065	320400	22/08/2019	20180990000866	2019OB00126	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	NF 6407 MTS HOSPITALARES.	7.800,00
320400	2019PD06066	320400	22/08/2019	20180990000866	2019OB00134	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	NF 6408 REL. AQUIS DE MTS	126.630,00
420200	2019PD00056	110199	22/08/2019	20171370000565	2019OB08881	NILDO NUNES CARDOSO	DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO	600,00
420200	2019PD00057	110199	22/08/2019	20171370000436	2019OB08882	GEDISON CESATI CANAL	DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A	300,00
020500	2019PD00030	110199	21/08/2019	20180090000590	2019OB08831	IG 2004 SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	MANUNT.PREV/CORRET.DATACENTER.	4.435,00
020500	2019PD00031	110199	21/08/2019	20180090000590	2019OB08832	IG 2004 SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	MANUNT.PREV/CORRET.DATACENTER.NF	4.435,00
020500	2019PD00032	110199	21/08/2019	20180090000627	2019OB08833	TRIPARI ENGENHARIA E SERVIçOS EIRELI	MANU.PREV. E CORRETIVA.NF 203. 3PARC.	1.372,00
020500	2019PD00033	110199	21/08/2019	20180090000627	2019OB08834	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 203. 3PARC.TRIPARI ENGENHARIA	28,00
020500	2019PD00034	110199	21/08/2019	20180090000627	2019OB08835	TRIPARI ENGENHARIA E SERVIçOS EIRELI	MANU.PREV E CORRETIVA.NF 210. 4PARC.	1.372,00
020500	2019PD00035	110199	21/08/2019	20180090000627	2019OB08836	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 210. PARC. 4. TRIPARI ENGENHARIA	28,00
020500	2019PD00036	110199	21/08/2019	20150090000260	2019OB08829	FORTE TELECOM LTDA - ME	LINK DEDICADO INTERNET.NF 519.ABR/19.	45.000,00
100100	2019PD00928	100100	21/08/2019	2018103000051P	2019OB00896	ANTONIO RUBENS DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PARC 10/12 CONTRATO	2.154,67
100100	2019PD00930	100100	21/08/2019	2018103000051P	2019OB00897	ANTONIO RUBENS DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PARC 11/12 CONTRATO	2.154,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
110100	2019PD00169	110199	21/08/2019	20180180000169	2019OB08827	MITRA-ACESSO REDE TECNOLOGIA INFOM.MUN.LTDA.	SOLUCOES DE SOFTWARES.NF 814.7P.	265.967,53
110100	2019PD00171	110199	21/08/2019	20180180000169	2019OB08828	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.NF 814.7 PARC. JAN/19. MITRA	4.050,27
150100	2019PD00124	110199	21/08/2019	20141050000212	2019OB08846	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.NF 204.11P. WINNER	2.363,19
150100	2019PD00126	110199	21/08/2019	20141050000212	2019OB08847	WINNER EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	REF OBRA DE CONT. ORLA II-NF 204.11P 02	22.900,59
150100	2019PD00155	110199	21/08/2019	20171050000053	2019OB08830	RELUZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	LOCACAO DE GRUPO GERADOR. 17 PARC.	302.090,00
150100	2019PD00156	110199	21/08/2019	20191050000054	2019OB08853	SERVEN SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	REFORMA DA COLONIA DE FERIAS.NF 346.1	27.736,09
150100	2019PD00157	110199	21/08/2019	20191050000054	2019OB08854	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 346.1PARC. SERVEN-SERVICOS	1.459,79
150100	2019PD00158	110199	21/08/2019	20161050000489	2019OB08855	R. M. BARRETO E MIRANDA CONSTRUTORA LTDA	RECON.DE DIVIDA REFORM.PR/DO IPS.	10.632,95
150100	2019PD00159	110199	21/08/2019	20161050000489	2019OB08856	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 66.3PARC. R M BARRETO E	385,65
150100	2019PD00160	110199	21/08/2019	20191050000144	2019OB08857	M.F.S. GUIMARAES EMPREENDIMENTOS LTDA	REF.ABRIGO P/GUARDA VIDAS-FAROL.NF69.	30.369,34
150100	2019PD00161	110199	21/08/2019	20191050000144	2019OB08858	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 69.1PARC. M F S GUIMARAES.	619,78
150100	2019PD00162	110199	21/08/2019	20120340003695	2019OB08870	IMBEG - IMBE ENGENHARIA LTDA	REF.OBRA DE RECUPERACAO.NF 1434. 7	46.569,42
150100	2019PD00163	110199	21/08/2019	20120340003714	2019OB08871	IMBEG - IMBE ENGENHARIA LTDA	REF.OBRA DE RECUPERACAO.NF 1429.13	74.846,83
150100	2019PD00164	110199	21/08/2019	20191050000086	2019OB08859	UNICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	REFOR.ACOLHIMENTO LARA. NF 39.PARC. 1.	27.551,66
150100	2019PD00165	110199	21/08/2019	20191050000086	2019OB08860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 39.1PARC. UNICA SERVICOS E	562,28
150100	2019PD00166	110199	21/08/2019	2012034000389P	2019OB08872	IMBEG - IMBE ENGENHARIA LTDA	REF.OBRA DE RECUPERACAO.NF 1428.14	46.250,99
150100	2019PD00167	110199	21/08/2019	20120340003670	2019OB08873	IMBEG - IMBE ENGENHARIA LTDA	REF.OBRA DE RECUPERACAO.NF 1427.	63.444,08
150100	2019PD00168	110199	21/08/2019	20181050000278	2019OB08861	SKALLA COMERCIO E SERVICOS LTDA	OBRA CONSTR.DE PONTE-URURAI-NF 38.2P	82.793,57
150100	2019PD00169	110199	21/08/2019	20181050000278	2019OB08862	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 38. 2PARC. SKALLA COMERCIO E	4.357,56
150100	2019PD00170	110199	21/08/2019	20120340003707	2019OB08867	CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	REF. OBRA DE RECUPERACAO.NF 448.	160.559,32
150100	2019PD00171	110199	21/08/2019	20120340003707	2019OB08868	CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	REF. OBRA DE RECUPERACAO.NF 444.16	26.217,85
150100	2019PD00172	110199	21/08/2019	20120340003707	2019OB08869	CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	REF. OBRA DE RECUPERACAO.NF 452.	31.868,52
150100	2019PD00173	110199	21/08/2019	20120340003707	2019OB08863	CONSTRUTORA AVENIDA LTDA	REF.OBRA DE RECUPERACAO.NF 630.16	74.384,41
150100	2019PD00174	110199	21/08/2019	20120340003707	2019OB08864	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 630.16PARC. CONSTRUTORA	3.914,97
150100	2019PD00175	110199	21/08/2019	20120340003707	2019OB08865	CONSTRUTORA AVENIDA LTDA	REF.OBRA DE RECUPERACAO.NF 641.	53.082,77
150100	2019PD00176	110199	21/08/2019	20120340003707	2019OB08866	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 641.17PARC. CONSTRUTORA	2.793,83
150100	2019PD00177	110199	21/08/2019	2012034000389P	2019OB08874	CONSTRUTORA AVENIDA LTDA	REF.OBRA DE RECUPERACAO.NF 639.14	247.585,69
150100	2019PD00178	110199	21/08/2019	2012034000389P	2019OB08875	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 639.PARC.14. CONSTRUTORA	13.030,83
150100	2019PD00179	110199	21/08/2019	20120340003670	2019OB08876	CONSTRUTORA AVENIDA LTDA	REF.OBRA DE RECUPERACAO.NF 640.12	147.256,55
150100	2019PD00180	110199	21/08/2019	20120340003670	2019OB08877	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS-NF 640.12PARC. CONSTRUTORA	7.750,34
150200	2019PD00055	110199	21/08/2019	2018008000004P	2019OB08825	TOP LINE ENGENHARIA LTDA	INSTALACAO DE REDE ELETRICA.NF 211.2	65.492,80
150200	2019PD00056	110199	21/08/2019	2018008000004P	2019OB08826	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.NF 211.2 PARC. TOP LINE	2.878,43
150200	2019PD00057	110199	21/08/2019	20190080000045	2019OB08824	DANIEL DUARTE MICHEL	DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO.	900,00
210500	2019PD02572	210500	21/08/2019	20190100000086	2019OB02835	LAIS MONTEIRO ALVES TINOCO BARBOSA LEITE	PGTO DE SERVICOS PRESTADOS	4.000,00
230500	2019PD00034	110199	21/08/2019	20160140000313	2019OB08849	TOP MAK MULTI COMERCIAL LTDA.	PAGAMENTO NF 384	142.209,76
230500	2019PD00036	110199	21/08/2019	20170140000024	2019OB08851	TOP MAK MULTI COMERCIAL LTDA.	PAGAMENTO DA NF 377	260.336,46
280700	2018PD10455	280700	21/08/2019	20170450002156	2019OB13898	S T IRAJA AGRICOLA LTDA - EPP	NF-17130 20/06/18 AQ.INSETICIDAS.	39.916,00
280700	2018PD21830	280700	21/08/2019	20170450002832	2019OB13899	DECIO DE ALENCAR	ALUGUEL DE DEZEMBRO/2018.	3.498,00
280700	2018PD21831	280700	21/08/2019	20170450002832	2019OB13900	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET DO ALUGUEL DEZEMBRO/18 DECIO	199,88
280700	2019PD00001	280700	21/08/2019	20170450003030	2019OB13902	DEUSIMAR RIBEIRO GOMES	ALUGUEL DE NOVEMBRO/2018	1.468,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD01412	280700	21/08/2019	2017045000284P	2019OB13901	LIA TERESA FERNANDES PAES	ALUGUEL DEZEMBRO/2018	1.481,46
280700	2019PD03104	280700	21/08/2019	2017045000284P	2019OB13903	BEATRIZ HELENA NOGUEIRA PAES	ALUGUEL FEVEREIRO/2019	5.165,57
280700	2019PD12087	280700	21/08/2019	2017045000284P	2019OB13904	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL BEATRIZ FEV/19	760,24
280700	2019PD12326	280700	21/08/2019	20190450000064	2019OB13942	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIG.FOLHA MES JULHO/19 SMS EFETIVO	39.610,25
280700	2019PD12327	280700	21/08/2019	20190450000064	2019OB13944	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIG.FOLHA MES JULHO/19 SMS CT	32.503,73
280700	2019PD12328	280700	21/08/2019	20190450000064	2019OB13946	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIG.FOLHA MES JULHO/19 FMS	10.537,89
280700	2019PD12329	280700	21/08/2019	20190450000064	2019OB13948	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIG.FOLHA MES JULHO/19 FMS CT	1.770,13
280700	2019PD13031	280700	21/08/2019	20170450003821	2019OB13911	REGINA SANTOS DE OLIVEIRA	ALUGUEL DO MES DE FEVEREIRO/19	4.903,63
280700	2019PD13032	280700	21/08/2019	20170450003821	2019OB13912	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL DO MES FEV/19 REGINA	660,88
280700	2019PD13033	280700	21/08/2019	20180450001328	2019OB13913	DANILO CORDEIRO BARROSO	ALUGUEL DO MES MAIO/19	2.904,80
280700	2019PD13034	280700	21/08/2019	20180450001328	2019OB13914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IR RET ALUGUEL MAIO/19 DANILO	95,20
280700	2019PD14025	280700	21/08/2019	20190450000359	2019OB13905	IVAN SALGADO DE AZEVEDO	SERV PREST JULHO/19 MEDICO FMS	1.088,15
280700	2019PD14026	280700	21/08/2019	20170450003627	2019OB13909	MESQUITA E FREITAS COM REP DE MAT HOSP LTDA	NF 1529 25/2/19 AQ DE MATERIS CONSUMO	20.400,00
280700	2019PD14027	280700	21/08/2019	20170450003627	2019OB13910	MESQUITA E FREITAS COM REP DE MAT HOSP LTDA	NF 1531/1533 AQ MTS DE CONSUMOS	71.790,00
280700	2019PD14113	280700	21/08/2019	20180450000791	2019OB14038	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	OF 187/2019 PORTARIA 1784/2019	500.000,00
320400	2019PD04891	110199	21/08/2019	20170990000846	2019OB08848	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA.	NF.741 DE 10/12/18 DIETA ENTERAL._P/02	100.500,00
340400	2019PD00035	110199	21/08/2019	20190020000219	2019OB08838	FABIO GONCALVES COBOSKI	DIARIAS FABIO GONCALVES COBOSKI.	600,00
340400	2019PD00043	110199	21/08/2019	20190020000143	2019OB08839	W LOPES DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGTO NF004 AQUIS BOLAS PROJ	35.715,00
340400	2019PD00044	110199	21/08/2019	20190020000201	2019OB08840	MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI	PAGTO NF293 AQUIS CAMISAS PROJ DA	10.061,75
340400	2019PD00048	110199	21/08/2019	20190020000297	2019OB08841	UNICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGTO NF46 PRESTACAO DE SERV JECS.	21.561,96
340400	2019PD00049	110199	21/08/2019	20190020000297	2019OB08842	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET. DA NF 46 DE 15/08/2019.	440,04
340400	2019PD00050	110199	21/08/2019	20170020000020	2019OB08843	PAVICUNHA SERVICOS E EMPRENDIMENTOS LTDA-ME	PAGTO NF106 LIMP E MANUT FME E VILAS.	62.089,06
340400	2019PD00051	110199	21/08/2019	20170020000020	2019OB08844	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET. NF 106 DE 01/04/2019.	1.267,12
340400	2019PD00052	110199	21/08/2019	20190020000323	2019OB08845	MINISTERIO DA FAZENDA(SECRET DA REC FEDERAL)	PAGTO OBRIG TRIBUT PIS S/ FOLHA	226,94
060100	2019PD00397	110199	20/08/2019	20191150000159	2019OB08785	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL, REF JUL/19.	1.037.611,51
060100	2019PD00400	110199	20/08/2019	20191150000404	2019OB08805	GUILHERME BARROS ROCHA	DIREITO DEIXADO EX-SERV JOSE BARBOSA	1.434,67
060100	2019PD00403	110199	20/08/2019	20191150000404	2019OB08808	DOUGLAS N.ROCHA	DIREITO DEIXADO EX-SERV JOSE BARBOSA	1.434,67
060100	2019PD00404	110199	20/08/2019	20191150000404	2019OB08809	CHARLES DE BRITO BARBOSA	DIREITO DEIXADO EX-SERV JOSE BARBOSA	1.434,67
060200	2019PD00277	110199	20/08/2019	20191150003970	2019OB08779	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADO - PMCG, REF. JUL/19	179.620,55
060200	2019PD00279	110199	20/08/2019	20190020005860	2019OB08780	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADO - FME, REF. JUL/19	2.220,41
060200	2019PD00280	110199	20/08/2019	20190140002337	2019OB08781	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADO - EMHAB,REF. JUL/19	3.086,00
060200	2019PD00282	110199	20/08/2019	20190140002337	2019OB08788	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADO - FCJOL,REF. JUL/19	10.291,09
100100	2019PD00905	100100	20/08/2019	20191030000058	2019OB00890	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADO - PMCG, REF. JUL/2019	174.443,22
100100	2019PD00910	100100	20/08/2019	20191030000058	2019OB00894	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADO. JUL/19. FOLHA	172,32
100100	2019PD00924	100100	20/08/2019	20191030000116	2019OB00891	AGUAS DO PARAIBA SA	PGTO CONTA AGUAS PARAIBA.REF JUL/2019	291.431,80
100100	2019PD00925	100100	20/08/2019	20131030005269	2019OB00892	L. K. RODRIGUES LTDA	TRANSP.CRECHE.NF240.JUL/2019.PARC58	3.649,75
100100	2019PD00926	100100	20/08/2019	20131030005269	2019OB00893	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.TRANSP.CRECHE.NF240.JUL/2019.PARC	132,77
100100	2019PD00927	100100	20/08/2019	20181030000393	2019OB00895	VERDE MAR ALIMENTAçãO LTDA	SERV.DE FORNEC.ALIMENTACAO.NF 112.	338.495,10
110100	2019PD00155	110199	20/08/2019	20180180000169	2019OB08819	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	MANUT.DO SIT.ADM.TRIBUTARIO.NF 5237.	183.000,00
110100	2019PD00168	110199	20/08/2019	20190180000279	2019OB08802	C. G. A. EMPREENDIMENTOS E SERVIçOS EIRELI	AQUIS.KIT MANUNTENCAO IMPRESSORAS.	16.330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
110199	2019PD00074	110199	20/08/2019	20190040024121	2019OB08777	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	DUODECIMO REF. AGO/2019	739.678,00
110199	2019PD00075	110199	20/08/2019	20190040024121	2019OB08778	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	DUODECIMO REF. AGO/2019	1.725.915,35
150200	2019PD00050	110199	20/08/2019	20171050000240	2019OB08822	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS.NF 1914.9 PARC. URBELUZ	21.831,93
150200	2019PD00051	110199	20/08/2019	20171050000240	2019OB08823	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	IRRF.NF 1914.9 PARC. URBELUZ	6.549,58
150200	2019PD00053	110199	20/08/2019	20190080000013	2019OB08820	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	REF.FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA.	2.541.163,41
150200	2019PD00054	110199	20/08/2019	20190080000013	2019OB08821	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	REF.FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA.	86.348,42
200300	2019PD00322	200300	20/08/2019	20190330000014	2019OB00372	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	DESC. CONSIG DA FOLHA MENSAL DE	26.503,87
200300	2019PD00363	200300	20/08/2019	20190330000046	2019OB00378	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA AGO	2.286,18
200300	2019PD00364	200300	20/08/2019	20190330000039	2019OB00379	AGUAS DO PARAIBA SA	DESPESA COM AGUA E ESGOTO AGOSTO	717,72
200300	2019PD00365	200300	20/08/2019	20190330000021	2019OB00381	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESA COM INSS PATRIMONIAL AGOSTO	8.109,50
200300	2019PD00366	200300	20/08/2019	20190330000053	2019OB00380	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESP COM INSS SERVIDOR 08/2019	3.842,37
200300	2019PD00402	200300	20/08/2019	20190330000060	2019OB00386	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM	10,45
210500	2019PD02558	110199	20/08/2019	20190100000349	2019OB08783	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PGTO DE GUIA OBRIGAçOES PATRONAIS	14.248,06
240300	2019PD01498	240300	20/08/2019	20191090000018	2019OB01386	IZABELA MARQUES DA SILVA RIDRIGUES RANGEL	PAG.SERV.PRESTADO -RPA- MES 07/2019	1.017,45
240300	2019PD01499	240300	20/08/2019	20191090000018	2019OB01387	ELIETE MARTINS SOARES RANGEL	PAG.SERV.PRESTADO -RPA- MES 07/2019	1.017,45
240300	2019PD01500	240300	20/08/2019	20191090000018	2019OB01388	RENATA NUNES BATISTA DE SOUZA FERREIRA	PAG.SERV.PRESTADO -RPA- MES 07/2019	2.500,00
240300	2019PD01512	240300	20/08/2019	20191090036037	2019OB01415	JULIANO CAETANO MOIZES	RESSARCIMENTO REF DEV DE MULTA.PAG	704,32
240300	2019PD01513	240300	20/08/2019	20191090035493	2019OB01416	LEONARDO BASTOS TAVARES	RESSARCIMENTO REF DEV DE MULTA.PAG	234,77
240300	2019PD01516	240300	20/08/2019	20171090000397	2019OB01419	DECLINK DESENV. E CONSULT.DE INFORMATICA LTDA	PAG PARCELA REF CONTRATO N005/2017.	33.194,50
240300	2019PD01573	240300	20/08/2019	20191090000733	2019OB01421	NEOCOPY COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAG FATURA 04702019 DA NEOCOPY.	540,00
240300	2019PD01667	240300	20/08/2019	2019109000004P	2019OB01424	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAG DE ENERGIA REF MES 08/2019.	636,88
240300	2019PD01670	240300	20/08/2019	20191090000115	2019OB01427	AGUAS DO PARAIBA SA	PAG AGUAS DO PARAIBA, REF 07/2019.	261,78
250700	2019PD00687	250700	20/08/2019	20190420001419	2019OB00679	NALINEA DE LIMA MARTINS MUNIZ	ACERTO BOLSAS JUN/JUL 2019 ALUNO ALEX	240,00
250700	2019PD00688	250700	20/08/2019	20190420001419	2019OB00680	VICTORIA MACHADO CAMILO MOTA	ACERTO BOLSA REF JUN/JUL 2019 AL	240,00
250700	2019PD00690	250700	20/08/2019	20190420001419	2019OB00682	BARBARA RIBEIRO RODRIGUES	ACERTO BOLSA REF JUN/JUL AL. BARBARA	240,00
250700	2019PD00691	250700	20/08/2019	20190420001419	2019OB00683	HIAGO MONCAO BRAZILINO	ACERTO BOLSA REF JUN/JUL 2019 AL.	240,00
250700	2019PD00693	250700	20/08/2019	20190420001419	2019OB00685	MARIA HELENA JORGE RANGEL	ACERTO BOLSA REF JUN/JUL 2019 AL.	240,00
250700	2019PD00694	250700	20/08/2019	20190420001419	2019OB00686	LARA VIEIRA CRUZ	ACERTO BOLSA REF JUN/JUL 2019 AL. LARA	240,00
270700	2019PD02971	110199	20/08/2019	20190210000099	2019OB08784	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS REF. A JULHO/19	89.020,46
280700	2019PD14000	280700	20/08/2019	20190450000064	2019OB13880	TESOURO MUNICIPAL	NL956,974,957,975TRANSF FOPAG	1.090.914,47
280700	2019PD14001	280700	20/08/2019	20190450000237	2019OB13893	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT.1541078 JUL/2019 SAUDE MENTAL	546,62
280700	2019PD14002	280700	20/08/2019	20190450000237	2019OB13892	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT. 598384, JUN/2019. SAUDE MENTAL	2.932,31
280700	2019PD14003	280700	20/08/2019	20180450001432	2019OB13908	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI-ME	NF 10159 03/7/19 AQ MEDICAMENTOS	12.734,80
280700	2019PD14004	280700	20/08/2019	2019045000022P	2019OB13890	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT. 598385, JUN/2019. VIG. EPIDEMIOLOGI	2.127,86
280700	2019PD14005	280700	20/08/2019	20180450001432	2019OB13907	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI-ME	NF 10148/10318 03/7/19 AQ	18.358,70
280700	2019PD14006	280700	20/08/2019	20140450001912	2019OB13915	A.C.F. DA SILVA LTDA	NF 748 6/5/19 QUENTINHAS ABR/19 SAUDE	239.872,09
280700	2019PD14009	280700	20/08/2019	20180450001432	2019OB13888	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI-ME	NF10317/10980/10981 AQ MEDICAMENTOS	17.194,00
280700	2019PD14010	280700	20/08/2019	20180450001432	2019OB13906	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI-ME	NF 10978 9/8/19 AQ MEDICAMENTOS	14.300,00
280700	2019PD14011	280700	20/08/2019	20180450001432	2019OB13887	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI-ME	NF 10979 09/8/19 AQ MEDICAMENTOS	13.600,00
280700	2019PD14012	280700	20/08/2019	20190450000205	2019OB13891	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT 598382, JUN/2019. DST/AIDS.	2.158,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD14013	280700	20/08/2019	20190450000244	2019OB13896	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT. 598386 MES JUN/2019 SMS	39.029,73
280700	2019PD14014	280700	20/08/2019	20180450001432	2019OB13886	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI-ME	NF 10144 AQ MEDICAMENTOS BASICOS	26.116,00
280700	2019PD14015	280700	20/08/2019	20190450000244	2019OB13895	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT. 598830, JUN/2019 SMS	35.708,49
280700	2019PD14016	280700	20/08/2019	20180450001651	2019OB13881	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	NF6398 31/7/19 AQ EQ MTS E MOBIL	750,00
280700	2019PD14018	280700	20/08/2019	20180450001651	2019OB13882	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	NF 6394 AQ EQ MTS E MOBIL MED EMENDA	16.480,00
280700	2019PD14019	280700	20/08/2019	20180450001651	2019OB13883	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	NF 6396 AQ EQPS MTS MOBIL MED EMENDA	2.250,00
280700	2019PD14020	280700	20/08/2019	20180450001651	2019OB13884	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	NF 6397 AQ EPQS MTS E MOBIL MED	3.000,00
280700	2019PD14021	280700	20/08/2019	20190450000147	2019OB13894	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT. JUNH/2019,VIG. SANITARIA.	135,57
280700	2019PD14022	280700	20/08/2019	20180450001651	2019OB13885	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	NF 6395 31/7/19 AQ EQPS MTS E MOB	3.600,00
280700	2019PD14023	280700	20/08/2019	20190450000193	2019OB13897	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT JUN E JUL/19 UBS'S	76.365,23
280700	2019PD14024	280700	20/08/2019	20190450000018	2019OB13889	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FAT MES JUN/19 CEREST	91,05
280700	2019PD14112	280700	20/08/2019	20180450000828	2019OB14037	FUNDACAO BENEDITO PEREIRA NUNES	OF187/2019 PORTARIA 1.784/2019	500.000,00
280700	2019PD14114	280700	20/08/2019	20180450000810	2019OB14039	ASSOC.FLUMIN.ASSIST.MULHER, CRIANCA,IDOSO	OF 187 PORTARIA 1.784/2019	500.000,00
280700	2019PD14115	280700	20/08/2019	20180450000835	2019OB14040	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA DE CAMPO	OF 187/2019 PORTARIA 1.784/2019	500.000,00
310400	2019PD00253	110199	20/08/2019	20190190000612	2019OB08782	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESAS DE INSS JULHO DE 2019	23.551,84
320400	2019PD05321	110199	20/08/2019	20190990000153	2019OB08810	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PATRONAL REF.07/2019	23.320,46
320400	2019PD06053	110199	20/08/2019	20190990000056	2019OB08811	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	NF.592744 VENCIM.20/06 PARC.1/2 AMPLA	412.866,60
320400	2019PD06054	110199	20/08/2019	20190990000056	2019OB08812	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	NF.592744 REF.05/19VENCIM.20/06/19	186.962,70
320400	2019PD06055	320400	20/08/2019	20180990000988	2019OB00125	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	NF 6400 DE 01/08/2019 MAT. ORTOPEDICO	31.182,20
320400	2019PD06063	320400	20/08/2019	20180990000705	2019OB00124	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF.453 DE 16/08/19 MAT.HOSPITALAR	128.160,00
320400	2019PD06064	320400	20/08/2019	20180990000705	2019OB00123	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NF.454 DE 16/08/19 MAT.HOSPITALAR	6.300,00
330400	2018PD01241	110199	20/08/2019	20180440000175	2019OB08789	FAIR PLAY DISTRIBUIDORA LTDA - ME	PAGTO NF 009760, DE 21/12/18 LEITES	2.938,77
330400	2018PD01243	110199	20/08/2019	20180440000092	2019OB08790	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAGTO ISS REF.NF 273 (20/12/18)	40,32
330400	2019PD00292	110199	20/08/2019	20190440000170	2019OB08786	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO INSS FMIJ COMPET. 07/19 (PARTE)	34.932,31
330400	2019PD00293	110199	20/08/2019	20190440000170	2019OB08787	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO INSS FMIJ COMPET.07/19	145.886,39
330400	2019PD00294	110199	20/08/2019	2018044000028P	2019OB08791	BRASIL CLEAN COM ATAC SIST DE HIGIENE EIRELI	PAGTO NF 21203(20/3/19)-MAT.HIG.LIMP.	32.362,10
330400	2019PD00295	110199	20/08/2019	20190440000163	2019OB08792	E S ALMEIDA DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA.	PAGTO NF 003.219(01/07/19)-HORTIFRUTI	29.336,20
330400	2019PD00296	110199	20/08/2019	20180440000330	2019OB08793	J. C. MOTA BATISTA COMERCIO DE CARNE LTDA-ME	PAGTO NF 4368 (05/7/19)-CARNES	4.339,00
330400	2019PD00297	110199	20/08/2019	20180440000696	2019OB08794	S J PARAISO CHARQUE LTDA	NFS 171919,171922(09/07/19 CARNES	6.846,83
330400	2019PD00298	110199	20/08/2019	20180440000330	2019OB08795	S J PARAISO CHARQUE LTDA	PAGTO NFS 171916,171917(9/7/19)CARNES	14.538,60
330400	2019PD00299	110199	20/08/2019	20190440000555	2019OB08796	SERGIO DE AZEVEDO VAZ	PAGTO ALUG.ACOLH.CATIVAR-JUL/19	5.219,36
330400	2019PD00300	110199	20/08/2019	20190440000555	2019OB08818	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAGTO IRRF REF.ALUG.ACOLH.CATIVAR-	780,64
330400	2019PD00301	110199	20/08/2019	20180440000600	2019OB08797	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	PAGTO NF 2626 (25/05/19) SERV.	9.492,92
330400	2019PD00302	110199	20/08/2019	20180440000600	2019OB08798	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAGTO ISS REF. NF 2626 (28/5/19)	432,76
330400	2019PD00303	110199	20/08/2019	20180440000413	2019OB08799	IMA TELECOM LTDA ME	PAGTO NF 430 (04/07/19) SERV. ACESSO	1.975,68
330400	2019PD00304	110199	20/08/2019	20180440000413	2019OB08800	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	PAGTO ISS REF. NF 430 (4/7/19)	40,32
330400	2019PD00305	110199	20/08/2019	20180440000413	2019OB08801	IMA TELECOM LTDA ME	PAGTO NF 27437 (4/7/19) SERV.INTERNET	2.016,00
340400	2019PD00046	110199	20/08/2019	20190020000316	2019OB08813	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO INSS PATRONAL DA FME	4.992,66
370100	2019PD00078	110199	20/08/2019	20190040000010	2019OB08817	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	6.840,05
370100	2019PD00079	110199	20/08/2019	20190040000010	2019OB08814	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	362.992,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
370100	2019PD00080	110199	20/08/2019	20190040000010	2019OB08815	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	301.697,22
370100	2019PD00081	110199	20/08/2019	20160040000323	2019OB08816	TIM CELULAR S.A	SERVICO DE TELEFONIA.REF. JUN/19.PARC.7	50.740,19
100100	2019PD00921	100100	19/08/2019	20181030000167	2019OB00886	C. A. M. CASTILHOS	MATERIAL EXPEDIE. CONTRAT 092.NF 284.	279.125,50
100100	2019PD00922	100100	19/08/2019	20181030000875	2019OB00887	AVANT PROJECT SERVICO E COMERCIO LTDA	MATERIAL EXPEDIE. CONTRAT 099.NF 025.	101.535,50
100100	2019PD00923	100100	19/08/2019	20181030000393	2019OB00888	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA	ALIMENT CRECHE. LOTE 1.NF102157.	109.700,24
110100	2019PD00153	110199	19/08/2019	20180180000439	2019OB08748	ACH DIMENSAO INFORMATICA E CONTABIL LTDA	CONSULTORIA CONTABIL.NF 515.MAI/19.	135.375,00
110100	2019PD00154	110199	19/08/2019	20180180000439	2019OB08749	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS -NF 515. PARC. 8.MAI/19.ACH-	7.125,00
110100	2019PD00156	110199	19/08/2019	20190180000286	2019OB08771	JOAO FELIPE ALVES BORGES	DIARIA PARA VIAGEM AO RJ.	300,00
110100	2019PD00157	110199	19/08/2019	20190180000305	2019OB08772	LEONARDO DIOGENES WIGAND RODRIGUES	DIARIA PARA VIAGEM AO RJ.	350,00
110100	2019PD00158	110199	19/08/2019	20190180000305	2019OB08773	FABRICIO DE ALMEIDA FERNANDES	DIARIA PARA VIAGEM AO RJ.	300,00
110100	2019PD00159	110199	19/08/2019	20190180000312	2019OB08774	LIVIA CAVALCANTE VASCONCELOS	DIARIAS PARA VIAGEM A NITEROI/RJ.	600,00
110100	2019PD00160	110199	19/08/2019	20190180000312	2019OB08775	JESSICA TEIXEIRA CARUSO DE AZEREDO	DIARIAS PARA VIAGEM A NITEROI/RJ.	600,00
110100	2019PD00163	110199	19/08/2019	20190180000081	2019OB08750	MARIANO AMORIM	JETON-JUNTA RECURSOS FISCAIS.JUL/19.7P	1.608,80
110100	2019PD00164	110199	19/08/2019	20190180000081	2019OB08751	FABRICIO DE ALMEIDA FERNANDES	JETON-JUNTA RECURSOS FISCAIS.JUL/19.7P	1.149,12
110100	2019PD00165	110199	19/08/2019	20190180000081	2019OB08752	FERNANDO JOSE COUTINHO AGUIAR	JETON-JUNTA RECURSOS FISCAIS.JUL/19.7P	1.149,12
110100	2019PD00166	110199	19/08/2019	20190180000081	2019OB08753	RODRIGO GUIMARãES FERREIRA	JETON-JUNTA RECURSOS FISCAIS.JUL/19.7P	1.149,12
110100	2019PD00167	110199	19/08/2019	20190180000081	2019OB08754	LIVIA CAVALCANTE VASCONCELOS	JETON-JUNTA RECURSOS FISCAIS.JUL/19.7P	1.149,12
210500	2019PD02569	210500	19/08/2019	20190100000093	2019OB02833	ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.DISTRIBUICAO-ECAD	PGTO SONORIZAçãO CDC BOLETO	364,14
260700	2019PD00094	260700	19/08/2019	20190710000635	2019OB00062	A.P. PAES DOS SANTOS	PD PGTO SERV TRANSPORTE CONFORME	2.800,00
270700	2019PD02976	270700	19/08/2019	20190210000441	2019OB02174	RTX VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGT FATURA 6 PASSAGENS AEREAS	45.453,15
270700	2019PD02977	270700	19/08/2019	20180210001172	2019OB02175	CONEXAO COMERCIO DE GAS LTDA	NF.3050 GAS LIQUEFEITO P/ DPSB.	828,00
280700	2019PD13939	280700	19/08/2019	20141150011912	2019OB13873	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 537 JAN/19 PRIME	7.316,78
280700	2019PD13949	280700	19/08/2019	20170450001875	2019OB13862	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 270 EDCARE ABRIL/19	21.937,47
280700	2019PD13971	280700	19/08/2019	20190450000359	2019OB13863	SANDRA MARIA CARVALHO LIZANDRO A DE AZEVEDO	SERV PREST JULHO/19 DENF ADM	1.468,11
280700	2019PD13972	280700	19/08/2019	20180450000752	2019OB13874	M.F.S. GUIMARAES EMPREENDIMENTOS LTDA	NF 73 CAPS ARI VIANA SMS SAUDE MENTAL	52.186,47
280700	2019PD13973	280700	19/08/2019	20180450000752	2019OB13875	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 73 M S F GUIMARAES	1.065,03
280700	2019PD13974	280700	19/08/2019	20130450003330	2019OB13864	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 293 JOTESSE E MENDES	5.000,00
280700	2019PD13975	280700	19/08/2019	20180450000752	2019OB13876	M.F.S. GUIMARAES EMPREENDIMENTOS LTDA	NF 72 11/7/19 CAPS ARI VIANA SMS SAUDE	15.144,64
280700	2019PD13976	280700	19/08/2019	20180450000752	2019OB13877	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 72 M F S GUIAMRAES	309,07
280700	2019PD13977	280700	19/08/2019	20170450001875	2019OB13865	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 271 EDCARE MAIO/19	24.000,00
280700	2019PD13983	280700	19/08/2019	20140450001912	2019OB13878	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 742 ACF FEV/19 SAUDE MENTAL	15.862,60
280700	2019PD13987	280700	19/08/2019	20140450001912	2019OB13879	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RET NF 743 ACF MES MARçO/19	15.125,81
280700	2019PD13990	280700	19/08/2019	20190450002595	2019OB13856	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSF SALDO PAB VARIAVEL	567.500,00
280700	2019PD13991	280700	19/08/2019	20190450002595	2019OB13857	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSF SALDO PAD SUPERIOR MELH.EM	987.889,39
280700	2019PD13992	280700	19/08/2019	20190450002595	2019OB13858	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSF SALDO DST AIDS	480.346,09
280700	2019PD13993	280700	19/08/2019	20190450002595	2019OB13859	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSF SALDO IN.VIG SAUDE	15.296,04
280700	2019PD13994	280700	19/08/2019	20190450002595	2019OB13860	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSF SALDO IN VIG SANITARIA	24.359,30
280700	2019PD13995	280700	19/08/2019	20190450002595	2019OB13861	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSF SALDO INCREMENTO MAC	429.225,61
280700	2019PD13997	280700	19/08/2019	20190450000064	2019OB13867	BANCO BRADESCO S/A	CONSIG.FOLHA MES JULHO/2019	4.285,16
280700	2019PD13998	280700	19/08/2019	20190450000064	2019OB13868	BANCO BMG EMPRESTIMO	CONSIG.FOLHA MENSAL MES JULHO/19	31.949,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

PERÍODO: 19/08/2019 - 15/02/2020

UG Emitente	PD	UG Pagadora	Data Pagamento	Processo	OB	Nome do Favorecido	Finalidade	Valor
280700	2019PD13999	280700	19/08/2019	20190450000064	2019OB13869	APLUB SEG.-COMPANHIA DE SEG.PREVIDENCIA SUL	CONSIG.FOLHA MES JULHO/2019	30,48
320400	2019PD06031	110199	19/08/2019	20190990000326	2019OB08755	E S ALMEIDA DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA.	NF.3242/43/15/38/25/31	27.049,56
320400	2019PD06032	110199	19/08/2019	20180990000557	2019OB08756	ZE FUMACA COMERCIO E SERVICO LTDA	NF.1229 DE 31/05/19 GEN.ALIMENTICIO-	6.201,10
320400	2019PD06033	110199	19/08/2019	20180990000564	2019OB08757	J. C. MOTA BATISTA COMERCIO DE CARNE LTDA-ME	NF.4329/43/72/73/81/84 GEN.ALIM.-CARNES	22.413,98
320400	2019PD06034	110199	19/08/2019	20190990000397	2019OB08758	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF.2714/26/43 PAPEL A4	35.573,60
320400	2019PD06035	110199	19/08/2019	20180990000029	2019OB08759	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF.2731/36 GEN.ALIMENTICIOS	2.570,10
320400	2019PD06036	110199	19/08/2019	20180990001186	2019OB08760	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF.2737 DE 14/06/19 GEN.ALIMENTICIOS	5.995,00
320400	2019PD06037	110199	19/08/2019	2018099000072P	2019OB08761	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF.2730 DE 25/06/19 PAPEL LAMINADO	150,00
320400	2019PD06038	110199	19/08/2019	20180990000712	2019OB08762	FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	NG.2741/25 GEN.ALIMENTICIOS	75.940,80
320400	2019PD06039	110199	19/08/2019	20140990002429	2019OB08763	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	NF.58619/20 OXIGENIO MEDICINAL	7.142,87
320400	2019PD06040	110199	19/08/2019	20140990002429	2019OB08764	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	NF.59697/98/709/18/19/27/43/51 OXIGENIO	20.663,50
320400	2019PD06041	110199	19/08/2019	20140990002429	2019OB08765	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	NF.56993/95/57842/44/992/93/94/58268	41.623,35
320400	2019PD06042	110199	19/08/2019	20180990001179	2019OB08766	S J PARAISO CHARQUE LTDA	NF.171352/914/617 GEN.ALIMENTICIO-	1.552,64
320400	2019PD06043	110199	19/08/2019	20140990002429	2019OB08767	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	NF.58734/35/36/37 E 58835 OXIGENIO	8.193,76
320400	2019PD06044	110199	19/08/2019	20140990002429	2019OB08768	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	NF.58836/941/43/59213/214 OXIGENIO	5.744,44
320400	2019PD06045	110199	19/08/2019	20180990000564	2019OB08769	S J PARAISO CHARQUE LTDA	NF.171312/13/36/37/581/82/83/623	17.787,84
320400	2019PD06046	110199	19/08/2019	20180990000564	2019OB08770	S J PARAISO CHARQUE LTDA	NG.171910/11/12/13/15 GEN.ALIMENT.	5.770,58
320400	2019PD06074	320400	19/08/2019	20190990000416	2019OB00122	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT.	NFS:455/56/57/58 AQUIS MTS	449.916,97
330400	2019PD00319	330400	19/08/2019	20190440000073	2019OB00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE TARIFA BANCARIA - 08/2019	99,33
370100	2019PD00077	110199	19/08/2019	2019004000014P	2019OB08776	MARCILENE BARRETO NUNES DAFLON	DIARIA PARA VIAGEM A MARICA/RJ.	350,00
430700	2019PD00029	430700	19/08/2019	20190910000467	2019OB00029	WILSON DUARTE DA SILVA JUNIOR	PAGTO REF DIARIAS	1.800,00
								654.387.046,94