

**Relatório de Pagamentos**  
01/02/2021 a 28/02/2021

| EMPENHO     | DATA EMPENHO             | BENEFICIÁRIO                                                                     |                         |                 |              |
|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 000001/2021 | 04/01/2021               | BRADESCO S/A                                                                     |                         |                 |              |
|             | <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>                                                                  | <b>Data do Processo</b> | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
|             | 28/02/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 33,15        |
|             | 28/02/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 93,45        |
| 000002/2021 | 04/01/2021               | BANCO ITAU S/A                                                                   |                         |                 |              |
|             | <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>                                                                  | <b>Data do Processo</b> | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
|             | 22/02/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 277,55       |
| 000003/2021 | 04/01/2021               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                          |                         |                 |              |
|             | <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>                                                                  | <b>Data do Processo</b> | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
|             | 28/02/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 49,00        |
|             | 28/02/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 49,00        |
| 000004/2021 | 04/01/2021               | CONSORCIO SUMICITY                                                               |                         |                 |              |
|             | <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>                                                                  | <b>Data do Processo</b> | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
|             | 24/02/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 174,13       |
| 000005/2021 | 04/01/2021               | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.                                                    |                         |                 |              |
|             | <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>                                                                  | <b>Data do Processo</b> | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
|             | 04/02/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 832,60       |
|             | 24/02/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 578,80       |
| 000006/2021 | 04/01/2021               | TELEMAR NORTE LESTE LTDA                                                         |                         |                 |              |
|             | <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>                                                                  | <b>Data do Processo</b> | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
|             | 04/02/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 256,00       |
| 000007/2021 | 19/01/2021               | PAULA MENDES DE SOUZA 11315656736                                                |                         |                 |              |
|             | <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>                                                                  | <b>Data do Processo</b> | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
|             | 02/02/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 225,00       |
| 000008/2021 | 19/01/2021               | PAULA MENDES DE SOUZA 11315656736                                                |                         |                 |              |
|             | <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>                                                                  | <b>Data do Processo</b> | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
|             | 02/02/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 360,00       |
| 000010/2021 | 19/01/2021               | SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME |                         |                 |              |
|             | <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>                                                                  | <b>Data do Processo</b> | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
|             | 12/02/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 6.000,00     |
|             | 26/02/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 6.000,00     |
| 000011/2021 | 19/01/2021               | FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA LTDA ME                        |                         |                 |              |
|             | <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>                                                                  | <b>Data do Processo</b> | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
|             | 24/02/2021               |                                                                                  |                         | 1307            | 4.437,50     |
| 000012/2021 | 19/01/2021               | LUIZ CLAUDIO SOARES E SILVA                                                      |                         |                 |              |
|             | <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>                                                                  | <b>Data do Processo</b> | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
|             | 04/02/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 4.000,00     |
| 000015/2021 | 01/02/2021               | LUCIMAR SOUZA ALMEIDA                                                            |                         |                 |              |
|             | <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>                                                                  | <b>Data do Processo</b> | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
|             | 19/02/2021               |                                                                                  |                         | 1310            | 2.200,00     |
| 000016/2021 | 04/02/2021               | APEPREV                                                                          |                         |                 |              |
|             | <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>                                                                  | <b>Data do Processo</b> | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
|             | 04/02/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 2.600,00     |
| 000017/2021 | 04/02/2021               | R.R.F. GUIMARES AGENCIA DE VIAGENS                                               |                         |                 |              |
|             | <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>                                                                  | <b>Data do Processo</b> | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
|             | 05/02/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 3.240,00     |

**Relatório de Pagamentos**

01/02/2021 a 28/02/2021

| EMPENHO           | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO                                                                |                 |            |  |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--|
| 000018/2021       | 05/02/2021   | MONICA COSTA VENCESLAU                                                      |                 |            |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                            | Cheque          | Valor      |  |
| 05/02/2021        |              |                                                                             | Débito em Conta | 3.000,00   |  |
| 000019/2021       | 05/02/2021   | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS |                 |            |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                            | Cheque          | Valor      |  |
| 05/02/2021        |              |                                                                             | Débito em Conta | 2.280,00   |  |
| 000020/2021       | 05/02/2021   | R.R.F. GUIMARES AGENCIA DE VIAGENS                                          |                 |            |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                            | Cheque          | Valor      |  |
| 05/02/2021        |              |                                                                             | Débito em Conta | 1.683,25   |  |
| 000021/2021       | 12/02/2021   | DIGI MANIA COMERCXIO ELETRONICO EIRELI                                      |                 |            |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                            | Cheque          | Valor      |  |
| 12/02/2021        |              |                                                                             | Débito em Conta | 657,32     |  |
| 000022/2021       | 19/02/2021   | MIKELLY GOMES                                                               |                 |            |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                            | Cheque          | Valor      |  |
| 19/02/2021        |              |                                                                             | 1300            | 270,00     |  |
| 000023/2021       | 23/02/2021   | MONICA COSTA VENCESLAU                                                      |                 |            |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                            | Cheque          | Valor      |  |
| 23/02/2021        |              |                                                                             | 1303            | 1.600,00   |  |
| 23/02/2021        |              |                                                                             | 1304            | 3.200,00   |  |
| 23/02/2021        |              |                                                                             | 1305            | 3.200,00   |  |
| 23/02/2021        |              |                                                                             | 1306            | 3.200,00   |  |
| 000024/2021       | 23/02/2021   | E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME                                        |                 |            |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                            | Cheque          | Valor      |  |
| 24/02/2021        |              |                                                                             | Débito em Conta | 898,89     |  |
| 000025/2021       | 23/02/2021   | ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS                       |                 |            |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                            | Cheque          | Valor      |  |
| 23/02/2021        |              |                                                                             | Débito em Conta | 204.352,07 |  |
| 000026/2021       | 23/02/2021   | ALEXSANDRO VIEIRA E OUTROS - PENSIONISTAS                                   |                 |            |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                            | Cheque          | Valor      |  |
| 23/02/2021        |              |                                                                             | Débito em Conta | 49.901,81  |  |
| 000027/2021       | 24/02/2021   | US RITS COM DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO LTDA                                 |                 |            |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                            | Cheque          | Valor      |  |
| 24/02/2021        |              |                                                                             | Débito em Conta | 421,00     |  |
| 000028/2021       | 24/02/2021   | MARIA DO CARMO SOUSA MOURA                                                  |                 |            |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                            | Cheque          | Valor      |  |
| 24/02/2021        |              |                                                                             | Débito em Conta | 1.762,00   |  |
| 000061/2020       | 24/09/2020   | SAPITUR SISTEMA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, INFORMATICA E TURISMO S/S LTDA    |                 |            |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                            | Cheque          | Valor      |  |
| 12/02/2021        |              |                                                                             | Débito em Conta | 5.800,00   |  |