

**Relatório de Pagamentos**

01/11/2021 a 30/11/2021

| 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> |
|             | 30/11/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 44,20        |
|             | 30/11/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 104,90       |
| 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> |
|             | 30/11/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 49,00        |
|             | 30/11/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 85,50        |
| 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> |
|             | 10/11/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 178,39       |
| 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> |
|             | 03/11/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 296,66       |
| 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> |
|             | 17/11/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 6.000,00     |
| 000029/2021 | 02/03/2021               | 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> |
|             | 23/11/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 4.995,80     |
| 000030/2021 | 02/03/2021               | ANDRE LUIS SIQUEIRA DA SILVA                                                     |                         |                 |              |
|             | <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>                                                                  | <b>Data do Processo</b> | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
|             | 03/11/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 1.050,00     |
| 000035/2021 | 22/03/2021               | E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME                                             |                         |                 |              |
|             | <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>                                                                  | <b>Data do Processo</b> | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
|             | 23/11/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 330,00       |
| 000052/2021 | 04/05/2021               | CEDAE                                                                            |                         |                 |              |
|             | <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>                                                                  | <b>Data do Processo</b> | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
|             | 03/11/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 56,59        |
| 000081/2021 | 02/08/2021               | 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> |
|             | 03/11/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 613,31       |
| 000086/2021 | 04/08/2021               | SAPITUR SISTEMA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, INFORMATICA E TURISMO S/S LTDA         |                         |                 |              |
|             | <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>                                                                  | <b>Data do Processo</b> | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
|             | 03/11/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 2.900,00     |
| 000097/2021 | 01/09/2021               | MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA                                                      |                         |                 |              |
|             | <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>                                                                  | <b>Data do Processo</b> | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
|             | 10/11/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 750,00       |
| 000104/2021 | 29/09/2021               | VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA                                                    |                         |                 |              |
|             | <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>                                                                  | <b>Data do Processo</b> | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
|             | 17/11/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 1.500,00     |
| 000105/2021 | 29/09/2021               | BANCO ITAU S/A                                                                   |                         |                 |              |
|             | <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>                                                                  | <b>Data do Processo</b> | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
|             | 30/11/2021               |                                                                                  |                         | Débito em Conta | 191,70       |
| 000111/2021 | 08/11/2021               | ASSOCIACAO DOS ANALIS. PROF. DE INV. DO MERC. DE CAP - APIMEC NACIONAL           |                         |                 |              |
|             | <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b>                                                                  | <b>Data do Processo</b> | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |

**Relatório de Pagamentos**  
01/11/2021 a 30/11/2021

| EMPENHO                  | DATA EMPENHO    | BENEFICIÁRIO                                                                |                 |              |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 08/11/2021               |                 | Débito em Conta                                                             |                 | 225,00       |
| 000112/2021              | 09/11/2021      | MONICA COSTA VENCESLAU                                                      |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                                                     | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 11/11/2021               |                 |                                                                             | Débito em Conta | 14.000,00    |
| 000113/2021              | 16/11/2021      | MONICA COSTA VENCESLAU                                                      |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                                                     | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 16/11/2021               |                 |                                                                             | Débito em Conta | 2.304,20     |
| 000114/2021              | 17/11/2021      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                                     |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                                                     | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 17/11/2021               |                 |                                                                             | Débito em Conta | 220,00       |
| 000115/2021              | 19/11/2021      | LUCIMAR SOUZA ALMEIDA                                                       |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                                                     | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 19/11/2021               |                 |                                                                             | Débito em Conta | 1.100,00     |
| 000116/2021              | 26/11/2021      | ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS                       |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                                                     | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 30/11/2021               |                 |                                                                             | Débito em Conta | 241.629,25   |
| 000117/2021              | 26/11/2021      | ALEXSANDRO VIEIRA E OUTROS - PENSIONISTAS                                   |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                                                     | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 30/11/2021               |                 |                                                                             | Débito em Conta | 57.298,26    |
| 000118/2021              | 30/11/2021      | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                                                     | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 30/11/2021               |                 |                                                                             | Débito em Conta | 3.040,00     |