

Relatório de Pagamentos

01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000001/2022	03/01/2022	CONSORCIO SUMICITY			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/03/2022			Débito em Conta	178,39	
000002/2022	03/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/03/2022			Débito em Conta	290,28	
000003/2022	03/01/2022	CEDAE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/03/2022			Débito em Conta	58,03	
000004/2022	03/01/2022	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/03/2022			Débito em Conta	554,88	
000007/2022	03/01/2022	ANDRE LUIS SIQUEIRA DA SILVA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/03/2022			Débito em Conta	1.050,00	
000019/2022	19/01/2022	SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
14/03/2022			Débito em Conta	7.452,76	
000020/2022	27/01/2022	ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/03/2022			Débito em Conta	299.096,95	
000021/2022	27/01/2022	ALEXSANDRO VIEIRA E OUTROS - PENSIONISTAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/03/2022			Débito em Conta	66.425,59	
000023/2022	31/01/2022	BRADESCO S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/03/2022			Débito em Conta	22,10	
000025/2022	31/01/2022	BANCO ITAU S/A			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/03/2022			Débito em Conta	202,50	
000027/2022	14/02/2022	DM CONSULTORIA E ADVOCACIA EIRELI			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/03/2022			Débito em Conta	5.000,00	
000029/2022	14/02/2022	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/03/2022			Débito em Conta	330,00	
000030/2022	21/02/2022	LUCIMAR SOUZA ALMEIDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
21/03/2022			Débito em Conta	1.212,00	
000032/2022	25/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/03/2022			Débito em Conta	49,00	
31/03/2022			Débito em Conta	49,00	
000034/2022	03/03/2022	MARIA DO CARMO SOUSA MOURA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/03/2022			Débito em Conta	385,00	

Relatório de Pagamentos

01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000035/2022	03/03/2022	MARIA DO CARMO SOUSA MOURA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
04/03/2022			Débito em Conta	979,00	
000036/2022	11/03/2022	MONICA COSTA VENCESLAU			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/03/2022			Débito em Conta	60,00	
11/03/2022			Débito em Conta	60,00	
11/03/2022			Débito em Conta	60,00	
11/03/2022			Débito em Conta	60,00	
000037/2022	11/03/2022	MONICA COSTA VENCESLAU			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/03/2022			Débito em Conta	4.200,00	
000038/2022	11/03/2022	MARIA DO CARMO SOUSA MOURA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/03/2022			Débito em Conta	4.580,00	
000039/2022	16/03/2022	MONICA COSTA VENCESLAU			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/03/2022			1425	3.000,00	
000040/2022	16/03/2022	MONICA COSTA VENCESLAU			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
16/03/2022			Débito em Conta	90,00	
000041/2022	16/03/2022	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA LTDA ME			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/03/2022			Débito em Conta	5.514,37	
000042/2022	16/03/2022	FABRICIO RODRIGUES DA SILVA 14344762789			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/03/2022			Débito em Conta	2.650,00	
000043/2022	16/03/2022	FABRICIO RODRIGUES DA SILVA 14344762789			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/03/2022			Débito em Conta	1.380,00	
000044/2022	28/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
28/03/2022			Débito em Conta	514,47	
000045/2022	30/03/2022	APEPREV			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
30/03/2022			Débito em Conta	2.390,00	
000086/2021	04/08/2021	SAPITUR SISTEMA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, INFORMATICA E TURISMO S/S LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
15/03/2022			Débito em Conta	2.900,00	
000097/2021	01/09/2021	MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
03/03/2022			Débito em Conta	750,00	