

**Relatório de Pagamentos**

01/04/2024 a 30/04/2024

| EMPENHO           | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO                                                                     |                  |                 |            |
|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|
| 000002/2024       | 03/01/2024   | CONSORCIO SUMICITY                                                               |                  |                 |            |
| Data do Pagamento |              | Processo                                                                         | Data do Processo | Cheque          | Valor      |
| 01/04/2024        |              |                                                                                  |                  | Débito em Conta | 188,57     |
| 000003/2024       | 03/01/2024   | TELEMAR NORTE LESTE LTDA                                                         |                  |                 |            |
| Data do Pagamento |              | Processo                                                                         | Data do Processo | Cheque          | Valor      |
| 01/04/2024        |              |                                                                                  |                  | Débito em Conta | 371,23     |
| 000005/2024       | 03/01/2024   | AGUAS DO RIO 1 SPE S.A                                                           |                  |                 |            |
| Data do Pagamento |              | Processo                                                                         | Data do Processo | Cheque          | Valor      |
| 01/04/2024        |              |                                                                                  |                  | Débito em Conta | 49,98      |
| 000010/2024       | 19/01/2024   | E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME                                             |                  |                 |            |
| Data do Pagamento |              | Processo                                                                         | Data do Processo | Cheque          | Valor      |
| 24/04/2024        |              |                                                                                  |                  | Débito em Conta | 475,00     |
| 000013/2024       | 19/01/2024   | ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS                            |                  |                 |            |
| Data do Pagamento |              | Processo                                                                         | Data do Processo | Cheque          | Valor      |
| 30/04/2024        |              |                                                                                  |                  | Débito em Conta | 523.227,48 |
| 000014/2024       | 19/01/2024   | ALEXSANDRO VIEIRA E OUTROS - PENSIONISTAS                                        |                  |                 |            |
| Data do Pagamento |              | Processo                                                                         | Data do Processo | Cheque          | Valor      |
| 30/04/2024        |              |                                                                                  |                  | Débito em Conta | 98.455,55  |
| 000016/2024       | 30/01/2024   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                          |                  |                 |            |
| Data do Pagamento |              | Processo                                                                         | Data do Processo | Cheque          | Valor      |
| 30/04/2024        |              |                                                                                  |                  | Débito em Conta | 55,00      |
| 30/04/2024        |              |                                                                                  |                  | Débito em Conta | 77,00      |
| 000019/2024       | 01/02/2024   | SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME |                  |                 |            |
| Data do Pagamento |              | Processo                                                                         | Data do Processo | Cheque          | Valor      |
| 24/04/2024        |              |                                                                                  |                  | Débito em Conta | 7.700,00   |
| 000023/2024       | 09/02/2024   | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO                  |                  |                 |            |
| Data do Pagamento |              | Processo                                                                         | Data do Processo | Cheque          | Valor      |
| 17/04/2024        |              |                                                                                  |                  | Débito em Conta | 624,00     |
| 000025/2024       | 16/02/2024   | CHENIA MARTINS JORDAO DE CASTRO                                                  |                  |                 |            |
| Data do Pagamento |              | Processo                                                                         | Data do Processo | Cheque          | Valor      |
| 19/04/2024        |              |                                                                                  |                  | Débito em Conta | 1.412,00   |
| 000036/2024       | 12/03/2024   | JULIO CESAR FARIA LIMA                                                           |                  |                 |            |
| Data do Pagamento |              | Processo                                                                         | Data do Processo | Cheque          | Valor      |
| 24/04/2024        |              |                                                                                  |                  | Débito em Conta | 2.000,00   |
| 000040/2024       | 20/03/2024   | ADALBERTO DE OLIVERA PINTO                                                       |                  |                 |            |
| Data do Pagamento |              | Processo                                                                         | Data do Processo | Cheque          | Valor      |
| 17/04/2024        |              |                                                                                  |                  | Débito em Conta | 1.412,00   |
| 000045/2024       | 01/04/2024   | BAZAR CREMONEZ LTDA                                                              |                  |                 |            |
| Data do Pagamento |              | Processo                                                                         | Data do Processo | Cheque          | Valor      |
| 02/04/2024        |              |                                                                                  |                  | 1466            | 1.157,10   |
| 000046/2024       | 01/04/2024   | FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA LTDA ME                        |                  |                 |            |
| Data do Pagamento |              | Processo                                                                         | Data do Processo | Cheque          | Valor      |
| 03/04/2024        |              |                                                                                  |                  | Débito em Conta | 5.774,47   |
| 25/04/2024        |              |                                                                                  |                  | Débito em Conta | 6.194,41   |
| 000047/2024       | 08/04/2024   | MONICA COSTA VENCESLAU                                                           |                  |                 |            |
| Data do Pagamento |              | Processo                                                                         | Data do Processo | Cheque          | Valor      |
| 08/04/2024        |              |                                                                                  |                  | Débito em Conta | 3.000,00   |

**Relatório de Pagamentos**  
01/04/2024 a 30/04/2024

| EMPENHO           | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO                                                       |                  |                 |          |
|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|
| 000048/2024       | 08/04/2024   | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A. |                  |                 |          |
| Data do Pagamento |              | Processo                                                           | Data do Processo | Cheque          | Valor    |
| 08/04/2024        |              |                                                                    |                  | Débito em Conta | 3.477,30 |
| 000049/2024       | 08/04/2024   | SAMS - AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL                            |                  |                 |          |
| Data do Pagamento |              | Processo                                                           | Data do Processo | Cheque          | Valor    |
| 25/04/2024        |              |                                                                    |                  | Débito em Conta | 5.350,00 |
| 000050/2024       | 08/04/2024   | MONICA COSTA VENCESLAU                                             |                  |                 |          |
| Data do Pagamento |              | Processo                                                           | Data do Processo | Cheque          | Valor    |
| 19/04/2024        |              |                                                                    |                  | Débito em Conta | 6.400,00 |
| 000062/2023       | 05/07/2023   | DM CONSULTORIA E ADVOCACIA EIRELI                                  |                  |                 |          |
| Data do Pagamento |              | Processo                                                           | Data do Processo | Cheque          | Valor    |
| 24/04/2024        |              |                                                                    |                  | Débito em Conta | 6.650,00 |
| 000078/2023       | 04/10/2023   | MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA                                        |                  |                 |          |
| Data do Pagamento |              | Processo                                                           | Data do Processo | Cheque          | Valor    |
| 23/04/2024        |              |                                                                    |                  | Débito em Conta | 856,80   |