

**Relatório de Pagamentos**  
01/10/2024 a 31/10/2024

| EMPENHO           | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO                                                                     |                 |            |  |
|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--|
| 000002/2024       | 03/01/2024   | CONSORCIO SUMICITY                                                               |                 |            |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                                 | Cheque          | Valor      |  |
| 01/10/2024        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 188,58     |  |
| 000003/2024       | 03/01/2024   | TELEMAR NORTE LESTE LTDA                                                         |                 |            |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                                 | Cheque          | Valor      |  |
| 01/10/2024        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 313,25     |  |
| 000004/2024       | 03/01/2024   | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.                                                    |                 |            |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                                 | Cheque          | Valor      |  |
| 01/10/2024        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 553,57     |  |
| 04/10/2024        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 17,79      |  |
| 000005/2024       | 03/01/2024   | AGUAS DO RIO 1 SPE S.A                                                           |                 |            |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                                 | Cheque          | Valor      |  |
| 01/10/2024        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 284,63     |  |
| 000010/2024       | 19/01/2024   | E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME                                             |                 |            |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                                 | Cheque          | Valor      |  |
| 18/10/2024        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 475,00     |  |
| 000016/2024       | 30/01/2024   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                          |                 |            |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                                 | Cheque          | Valor      |  |
| 31/10/2024        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 69,00      |  |
| 31/10/2024        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 69,00      |  |
| 000036/2024       | 12/03/2024   | JULIO CESAR FARIA LIMA                                                           |                 |            |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                                 | Cheque          | Valor      |  |
| 09/10/2024        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 2.000,00   |  |
| 000046/2024       | 01/04/2024   | FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA LTDA ME                        |                 |            |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                                 | Cheque          | Valor      |  |
| 01/10/2024        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 5.984,44   |  |
| 29/10/2024        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 5.984,44   |  |
| 000065/2024       | 05/07/2024   | DM CONSULTORIA E ADVOCACIA EIRELI                                                |                 |            |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                                 | Cheque          | Valor      |  |
| 24/10/2024        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 6.986,57   |  |
| 000081/2024       | 05/08/2024   | 55.652.102 RENATA SILVA DA COSTA                                                 |                 |            |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                                 | Cheque          | Valor      |  |
| 03/10/2024        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 1.550,00   |  |
| 000099/2024       | 17/09/2024   | SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME |                 |            |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                                 | Cheque          | Valor      |  |
| 22/10/2024        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 7.700,00   |  |
| 000101/2024       | 25/09/2024   | 56.617.763 RODRIGO DE JESUS LANES                                                |                 |            |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                                 | Cheque          | Valor      |  |
| 24/10/2024        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 3.300,00   |  |
| 000104/2024       | 01/10/2024   | ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS                            |                 |            |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                                 | Cheque          | Valor      |  |
| 01/10/2024        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 535.579,35 |  |
| 31/10/2024        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 528.691,61 |  |
| 000105/2024       | 01/10/2024   | MONICA COSTA VENCESLAU                                                           |                 |            |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                                 | Cheque          | Valor      |  |
| 01/10/2024        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 5.000,00   |  |

**Relatório de Pagamentos**  
01/10/2024 a 31/10/2024

| EMPENHO                  | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO                                                    |                         |                 |              |
|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 000106/2024              | 04/10/2024   | ISRAEL JOSE ANTONIO DA CUNHA                                    |                         |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> |              | <b>Processo</b>                                                 | <b>Data do Processo</b> | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 04/10/2024               |              |                                                                 |                         | Débito em Conta | 200,84       |
| 000107/2024              | 04/10/2024   | MONICA COSTA VENCESLAU                                          |                         |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> |              | <b>Processo</b>                                                 | <b>Data do Processo</b> | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 04/10/2024               |              |                                                                 |                         | Débito em Conta | 210,00       |
| 000108/2024              | 04/10/2024   | MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA                                     |                         |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> |              | <b>Processo</b>                                                 | <b>Data do Processo</b> | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 22/10/2024               |              |                                                                 |                         | Débito em Conta | 1.870,74     |
| 000109/2024              | 21/10/2024   | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |                         |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> |              | <b>Processo</b>                                                 | <b>Data do Processo</b> | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 22/10/2024               |              |                                                                 |                         | Débito em Conta | 626,86       |
| 000110/2024              | 24/10/2024   | MARIA DO CARMO SOUSA MOURA                                      |                         |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> |              | <b>Processo</b>                                                 | <b>Data do Processo</b> | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 24/10/2024               |              |                                                                 |                         | Débito em Conta | 814,00       |
| 000111/2024              | 24/10/2024   | RENATO DA SILVA GOULART 12257511794                             |                         |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> |              | <b>Processo</b>                                                 | <b>Data do Processo</b> | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 30/10/2024               |              |                                                                 |                         | Débito em Conta | 3.000,00     |
| 000112/2024              | 24/10/2024   | RENATO DA SILVA GOULART 12257511794                             |                         |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> |              | <b>Processo</b>                                                 | <b>Data do Processo</b> | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 30/10/2024               |              |                                                                 |                         | Débito em Conta | 500,00       |
| 000113/2024              | 31/10/2024   | ISRAEL JOSE ANTONIO DA CUNHA                                    |                         |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> |              | <b>Processo</b>                                                 | <b>Data do Processo</b> | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 31/10/2024               |              |                                                                 |                         | Débito em Conta | 3.200,00     |
| 000114/2024              | 31/10/2024   | ALEXSANDRO VIEIRA E OUTROS - PENSIONISTAS                       |                         |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> |              | <b>Processo</b>                                                 | <b>Data do Processo</b> | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 31/10/2024               |              |                                                                 |                         | Débito em Conta | 104.718,21   |