



Relação de Pagamentos

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/04/2016	2016	000015	1557		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	572,10	Dispensa - 24 II	516	6596	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
05/04/2016	2016	000008	1556		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	199,00	Dispensa - 24 II	515	063	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
05/04/2016	2016	000009	1555		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável - - -	518	4	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
05/04/2016	2016	000009	1554		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	60,00	Não Aplicável - - -	517	3	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
05/04/2016	2016	000002	1553		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.549,00	Convite - 22 III	514	2016178	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
05/04/2016	2016	000004	1551		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	519	004	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
05/04/2016	2016	000005	1549		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	49,56	Dispensa - 24 II	513	110416	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	2.589,56				
06/04/2016	2016	000007	1552		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	214,18	Dispensa - 24 II	4018	153449	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	214,18				
07/04/2016	2016	000050	1550		Lattanzi Caetano - Comércio e Manutenção de Extintores Ltda	3390.39.00-31	153,86	Dispensa - 24 II	4022	1472	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	153,86				
12/04/2016	2016	000060	1572		Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais	3390.39.00-31	260,00	Dispensa - 24 II	521	148270	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
12/04/2016	2016	000060	1571		Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de	3390.39.00-31	260,00	Dispensa - 24 II	521	148279	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Capitais												
12/04/2016	2016	000003	1560		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	303,94	Dispensa - 24 XXII	522	1057650	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
12/04/2016	2016	000047	1559		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	600,44	Não Aplicável - - -	527	002	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
12/04/2016	2016	000047	1558		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	600,44	Não Aplicável - - -	525	001	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
12/04/2016	2016	1540FBBE C23	1503	076/2016	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	404,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
12/04/2016	2016	1540FBBE C23	1502	076/2016	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	327,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
12/04/2016	2016	1540FBCC 0B9	1501	077/2016	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.080,24	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/04/2016	2016	1540FBCC 0B9	1500	077/2016	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	2.768,94	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/04/2016	2016	1540FBCC 0B9	1499	077/2016	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.954,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	8.559,05				
13/04/2016	2016	000010	1561		Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	65,55	Dispensa - 24 II	4019	259	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	65,55				
14/04/2016	2016	000001	1566		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	174,92	Dispensa - 24 II	529	255358	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
14/04/2016	2016	000019	1565		Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	628,83	Dispensa - 24 II	528	9537	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
Total do Dia							:	803,75				
15/04/2016	2016	000061	1573	086/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	8.656,86	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
15/04/2016	2016	000061	1574	086/2016	Folha dos Nomeados do Prev	3190.11.01-31	1.863,53	Não Aplicável	Débito em	04/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
15/04/2016	2016	000061	1575	086/2016	Duas Barras Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.364,15	- - - Conta. Não Aplicável - - -	4020	04/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	11.884,54				
18/04/2016	2016	000017	1569		Jose David Fernandes Moura - 29845254772	3390.39.00-31	520,00	Dispensa - 24 II	530	117	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	520,00				
19/04/2016	2016	000009	1612		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável - - -	532	9	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
19/04/2016	2016	000009	1611		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	60,00	Não Aplicável - - -	531	8	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
19/04/2016	2016	000006	1567		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	98,60	Dispensa - 24 II	533	13069	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	198,60				
20/04/2016	2016	000009	1568		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	200,00	Não Aplicável - - -	4023	5	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	200,00				
27/04/2016	2016	000017	1570		Jose David Fernandes Moura - 29845254772	3390.39.00-31	520,00	Dispensa - 24 II	4024	118	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
27/04/2016	2016	000064	1581	089/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.232,00	Não Aplicável - - -	4025	04/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/04/2016	2016	000064	1583	089/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	8.913,34	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/04/2016	2016	000064	1584	089/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	97.511,26	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/04/2016	2016	000065	1585	089/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	58,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/04/2016	2016	000066	1586	089/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	9.578,22	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/04/2016	2016	000067	1587	089/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	58,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/04/2016	2016	000068	1593	090/2016	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	37.819,55	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/04/2016	2016	000069	1594	090/2016	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	111,90	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/04/2016	2016	000070	1595	090/2016	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	4.228,72	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	160.031,63				
29/04/2016	2016	000064	1582	089/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.367,03	Não Aplicável - - -	4026	04/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
29/04/2016	2016	154A0A29 B16	1518	091/2016	Caixa Economica Federal	Extra Orça	309,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
29/04/2016	2016	154A0A29 B16	1517	091/2016	Caixa Economica Federal	Extra Orça	3.705,12	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
29/04/2016	2016	154A0A29 B16	1516	091/2016	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.225,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
29/04/2016	2016	154A0AD9 7E1	1515	091/2016	Banco BMG SA	Extra Orça	1.266,65	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/04/2016	2016	154A04FC D7A	1514	092/2016	Caixa Economica Federal	Extra Orça	249,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
29/04/2016	2016	154A04FC D7A	1513	092/2016	Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	9.742,20				
30/04/2016	2016	000012	1608	014/2016	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	336,95	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	009	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
30/04/2016	2016	000012	1609	014/2016	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	83,48	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	010	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
30/04/2016	2016	000012	1610	014/2016	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	16,50	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	011	1.1.1.1.1.06.03.00.02	E

Total do Dia : 436,93

Total Geral : 195.399,85

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	180.490,45
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	14.909,40

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534
CRC-RJ: 113622/0-2

Márcia França Zavoli
Tesoureira
Mat.:664

Vanessa Estevão Feuchard Vieira
Controladora Interna
Mat.:1543

Jussara Silva de Souza
Diretora Presidente
Mat.:674