



Relação de Pagamentos

01/02/2017 a 28/02/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/02/2017	2017	15A7B79B5F9	1795	22/2017	Caixa Economica Federal	Extra Orça	309,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/02/2017	2017	15A7B79B5F9	1796	22/2017	Caixa Economica Federal	Extra Orça	4.747,64	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/02/2017	2017	15A7B79B5F9	1797	22/2017	Caixa Economica Federal	Extra Orça	250,48	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/02/2017	2017	15A7B962C31	1811	23/2017	Caixa Economica Federal	Extra Orça	300,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	5.608,45				
03/02/2017	2017	000029	1967	24/2017	Fermac Bibarrense Materiais de Construção Ltda - ME	3390.30.00-31	1.721,37	Dispensa - 24 II	4160	1523	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
03/02/2017	2017	000030	1968	25/2016	Carlos Alberto de Carvalho - Mei	3390.30.00-31	3.979,10	Dispensa - 24 II	4161	349027	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	5.700,47				
06/02/2017	2017	000007	1939		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.728,00	Convite - 22 III	756	47	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
Total do Dia							:	1.728,00				
09/02/2017	2017	000019	1951	15/2017	Marcelo Mattos Tavares - ME	3390.30.00-31	150,00	Dispensa - 24 II	4163	292	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
09/02/2017	2017	000019	1952	15/2017	Marcelo Mattos Tavares - ME	3390.30.00-31	1.908,60	Dispensa - 24 II	4163	295	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
09/02/2017	2017	000013	1949	3/2017	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	612,00	Dispensa - 24 II	4162	7797	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
Total do Dia							:	2.670,60				
10/02/2017	2017	000038	1978	37/2017	User System Informática Ltda Me	3390.30.00-31	90,00	Dispensa - 24 II	4164	4844	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/02/2017 a 28/02/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	90,00				
13/02/2017	2017	000001	1946	1/2017	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	4167	109	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
13/02/2017	2017	15A7B7B2 B11	1793	22/2017	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.559,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
13/02/2017	2017	15A7B7B2 B11	1794	22/2017	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	3.354,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
13/02/2017	2017	15A7B988 AE4	1810	23/2017	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	404,19	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
13/02/2017	2017	000004	1947	4/2017	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	346,91	Dispensa - 24 XXII	4165	1379439	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
13/02/2017	2017	000006	1948	6/2017	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	291,37	Dispensa - 24 II	4166	135693	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	6.076,85				
14/02/2017	2017	000020	1953	17/2017	Associação das Entidades de Previdência dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro	3390.39.00-31	1.200,00	Dispensa - 24 II	757	311	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	1.200,00				
23/02/2017	2017	000002	1983	2/2017	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	102,48	Dispensa - 24 II	4168	12102	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
23/02/2017	2017	000040	2003	46/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.970,71	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
23/02/2017	2017	000040	2004	46/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	7.873,52	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
23/02/2017	2017	000041	1993	47/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	125.908,98	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
23/02/2017	2017	000042	1994	47/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	31,07	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/02/2017 a 28/02/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
23/02/2017	2017	000043	1995	47/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	12.152,11	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
23/02/2017	2017	000044	1996	47/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	62,14	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
23/02/2017	2017	000045	1997	48/2017	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	41.298,07	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
23/02/2017	2017	000046	1998	48/2017	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	119,25	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
23/02/2017	2017	000047	1999	48/2017	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	5.446,41	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	194.964,74				
28/02/2017	2017	000008	2005	7/2017	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	41,94	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	004	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
28/02/2017	2017	000008	2001	7/2017	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	338,26	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	003	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	380,20				
Total Geral							:	218.419,31				

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

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

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tesoreira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406