



Relação de Pagamentos

01/07/2015 a 28/07/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/07/2015	2015	000105	1224	131/2015	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.320,00	Não Aplicável - - -	3875	2402	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
01/07/2015	2015	14E6A260 B9E	1164	131/2015	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	540,00	IND.EX.ORÇ	3875		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/07/2015	2015	000106	1227	133/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.300,00	Não Aplicável - - -	3874	06/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	3.160,00				
02/07/2015	2015	000062	1223		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.549,00	Convite - 22 III	327	325	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
02/07/2015	2015	000008	1222		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	180,00	Dispensa - 24 II	326	112	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
02/07/2015	2015	000007	1221		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	520,50	Dispensa - 24 II	325	5563	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
02/07/2015	2015	000015	1220		Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	630,02	Dispensa - 24 II	328	7223	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
02/07/2015	2015	000005	1219		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	46,58	Dispensa - 24 II	323	5110715	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
02/07/2015	2015	000004	1218		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	324	3816	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
Total do Dia							:	3.046,00				
09/07/2015	2015	000107	1236		Samantha S Reis - ME	3390.39.00-31	150,00	Dispensa - 24 II	329	787	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	150,00				
13/07/2015	2015	000001	1235		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	21,36	Dispensa - 24 II	331	214567	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
13/07/2015	2015	000003	1234		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	284,92	Dispensa - 24 XXII	330	1011023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
13/07/2015	2015	000010	1260		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	224,67	Dispensa - 24 II	332	167669	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/07/2015 a 28/07/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						Total do Dia	:	530,95				
14/07/2015	2015	14E895DC 23B	1196	126/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	680,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
14/07/2015	2015	14E895DC 23B	1195	126/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.386,79	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
14/07/2015	2015	14E895DC 23B	1194	126/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.699,37	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
14/07/2015	2015	14E895C2 84E	1198	127/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	204,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
14/07/2015	2015	14E895C2 84E	1197	127/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	262,65	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
						Total do Dia	:	4.232,88				
15/07/2015	2015	000109	1237	138/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	7.086,37	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
15/07/2015	2015	000109	1238	138/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	481,25	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
						Total do Dia	:	7.567,62				
20/07/2015	2015	000006	1232		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	86,93	Dispensa - 24 II	333	14559	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
20/07/2015	2015	000014	1231		Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	68,08	Dispensa - 24 II	334	228	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
						Total do Dia	:	155,01				
27/07/2015	2015	000110	1239	143/2015	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.320,00	Não Aplicável - - -	3878	2402	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/07/2015	2015	14ECFDC0 C01	1199	143/2015	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	540,00	IND.EX.ORÇ	3878		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/07/2015 a 28/07/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
------	-----	---------	-----	------	--------------	---------------	-------	----------	--------	------	---------------	------

Total do Dia : 1.860,00

28/07/2015	2015	14F17FB8 F9D	1211	147/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	309,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
28/07/2015	2015	14F17FB8 F9D	1210	147/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.736,44	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
28/07/2015	2015	14F17FB8 F9D	1209	147/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.225,02	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
28/07/2015	2015	14F17EB9 276	1208	148/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	192,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
28/07/2015	2015	14F17EB9 276	1207	148/2015	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 : 6.082,54

Total Geral : 26.785,00

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

Márcia França Zavoli
Tessoureira
Mat.:664

Vanessa Estevão Feuchard Vieira
Controladora Interna
Mat.:1543

Jussara Silva de Souza
Diretora Presidente
Mat.:674