



Relação de Pagamentos

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/12/2016	2016	000170	1879		Carlos Eduardo Schmabl	3390.93.00-31	985,07	Não Aplicável - - -	713	001	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
01/12/2016	2016	000171	1880	239/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	900,00	Não Aplicável - - -	711	12/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
01/12/2016	2016	000171	1881	239/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.500,00	Não Aplicável - - -	4125	12/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
01/12/2016	2016	000171	1882	239/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.800,00	Não Aplicável - - -	4124	12/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	6.185,07				
02/12/2016	2016	000008	1912		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	199,00	Dispensa - 24 II	714	236	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
02/12/2016	2016	000004	1875		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	717	090	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
02/12/2016	2016	000005	1874		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	64,80	Dispensa - 24 II	718	5111216	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
02/12/2016	2016	000015	1873		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	572,10	Dispensa - 24 II	715	7555	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
02/12/2016	2016	000062	1872		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.728,00	Convite - 22 III	716	2016650	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
02/12/2016	2016	158D92E98BE	1747	227/2016	Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/12/2016	2016	158D92E98BE	1748	227/2016	Caixa Economica Federal	Extra Orça	300,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/12/2016	2016	158D931AE86	1744	228/2016	Caixa Economica Federal	Extra Orça	309,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/12/2016	2016	158D931AE86	1745	228/2016	Caixa Economica Federal	Extra Orça	4.747,64	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/12/2016	2016	158D931AE86	1746	228/2016	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.025,02	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	9.685,41				



Relação de Pagamentos

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
06/12/2016	2016	000009	1877		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	540,00	Não Aplicável	720	29	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
06/12/2016	2016	000019	1876		Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	641,66	Dispensa - 24 II	719	11381	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
Total do Dia							:	1.181,66				
07/12/2016	2016	000173	1886	247/2016	Associação Gaucha de Instituições de Previdência Pública	3390.39.00-31	450,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	1305	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	450,00				
12/12/2016	2016	000007	1885		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	215,04	Dispensa - 24 II	4126	142523	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
12/12/2016	2016	158F82F6B8B	1751	227/2016	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	204,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
12/12/2016	2016	158F82F6B8B	1752	227/2016	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	327,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
12/12/2016	2016	158F833103C	1753	228/2016	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.954,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/12/2016	2016	158F833103C	1754	228/2016	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	3.570,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/12/2016	2016	158F833103C	1755	228/2016	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.559,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	7.830,77				
14/12/2016	2016	000174	1893		H-Tur Agência de Viagens Ltda	3390.39.00-31	539,75	Dispensa - 24 II	4127	36727	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
14/12/2016	2016	000175	1892		H-Tur Agência de Viagens Ltda	3390.33.00-31	866,30	Dispensa - 24 II	4127	36727	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
14/12/2016	2016	000005	1889		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	55,99	Dispensa - 24 II	4131	110117	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
14/12/2016	2016	000003	1888		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	218,10	Dispensa - 24 XXII	4130	1377959	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
14/12/2016	2016	158F8BBE5B3	1756	250/2016	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	12,83	IND.EX.ORÇ	4128		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
14/12/2016	2016	000177	1914	251/2016	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.283,32	Não Aplicável - - -	4129	2402	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
14/12/2016	2016	15917F1EBF9	1757	251/2016	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	180,00	IND.EX.ORÇ	4129		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
14/12/2016	2016	15917F1EBF9	1758	251/2016	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	106,66	IND.EX.ORÇ	4129		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
14/12/2016	2016	15917F1EBF9	1759	251/2016	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	225,00	IND.EX.ORÇ	4129		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	3.487,95				
15/12/2016	2016	000168	1891		Vasconcelo e Fonseca Ltda - Me	3390.39.00-31	180,00	Dispensa - 24 II	722	261	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
15/12/2016	2016	000172	1890		DRS Calvo Ltda - Me	3390.39.00-31	370,80	Dispensa - 24 II	724	099	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
15/12/2016	2016	000001	1887		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	21,90	Dispensa - 24 II	723	291181	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
15/12/2016	2016	000179	1902	255/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.324,75	Não Aplicável - - -	721	12/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
15/12/2016	2016	000179	1903	255/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.358,83	Não Aplicável - - -	4133	12/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
15/12/2016	2016	000179	1904	255/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	233,83	Não Aplicável - - -	4132	12/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
15/12/2016	2016	000179	1905	255/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	4.067,17	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
15/12/2016	2016	000180	1906	256/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.247,17	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
15/12/2016	2016	000181	1916	257/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	112.784,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
15/12/2016	2016	000182	1917	257/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	9.303,56	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
15/12/2016	2016	000183	1918	258/2016	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	39.458,70	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
15/12/2016	2016	000184	1919	258/2016	Folha dos Pensionistas do	3190.03.01-31	4.828,32	Não Aplicável	Débito em	12/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
				6	Prev Duas Barras			- - -			Conta.		
							Total do Dia	:	177.179,63				
19/12/2016	2016	000006	1913		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	144,56	Dispensa - 24 II	4136	12275	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E	
19/12/2016	2016	000015	1911		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	572,10	Dispensa - 24 II	735	7659	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G	
19/12/2016	2016	000008	1910		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	199,00	Dispensa - 24 II	733	250	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G	
19/12/2016	2016	000019	1909		Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	641,66	Dispensa - 24 II	736	11421	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G	
19/12/2016	2016	000176	1908		Hudson Teixeira Thurler - ME	3390.30.00-31	584,22	Dispensa - 24 II	737	193	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
19/12/2016	2016	000062	1907		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.728,00	Convite - 22 III	734	2016687	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G	
19/12/2016	2016	000149	1901		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	150,11	Não Aplicável - - -	731	005	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	
19/12/2016	2016	000149	1900		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	150,11	Não Aplicável - - -	732	004	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	
19/12/2016	2016	000011	1899		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	90,06	Não Aplicável - - -	726	021	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	
19/12/2016	2016	000011	1898		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	90,06	Não Aplicável - - -	728	020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	
19/12/2016	2016	000011	1897		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	90,06	Não Aplicável - - -	729	019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	
19/12/2016	2016	000011	1896		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	90,06	Não Aplicável - - -	730	018	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	
19/12/2016	2016	000011	1895		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	90,06	Não Aplicável - - -	727	017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	
19/12/2016	2016	000011	1894		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	90,06	Não Aplicável - - -	725	016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	
19/12/2016	2016	000185	1920	259/2016	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	990,00	Não Aplicável - - -	4135	2402	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	



Relação de Pagamentos

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
19/12/2016	2016	15945DCD 635	1760	259/201 6	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	405,00	IND.EX.ORÇ	4135		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
19/12/2016	2016	000186	1921	263/201 6	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	38.792,31	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
19/12/2016	2016	000187	1922	263/201 6	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	5.104,72	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	50.002,15				
20/12/2016	2016	000188	1923	264/201 6	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.258,83	Não Aplicável - - -	4134	12/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
20/12/2016	2016	000188	1924	264/201 6	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	103.097,67	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
20/12/2016	2016	000188	1925	264/201 6	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	9.347,16	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
20/12/2016	2016	000189	1926	264/201 6	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	9.744,75	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	123.448,41				
21/12/2016	2016	15945E66 7A4	1761	260/201 6	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	97,83	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
21/12/2016	2016	15945E66 7A4	1762	260/201 6	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	2.065,21	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
21/12/2016	2016	15945E66 7A4	1763	260/201 6	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	27,83	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
21/12/2016	2016	15945E66 7A4	1764	260/201 6	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	688,79	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
21/12/2016	2016	15945E73 FCD	1765	260/201 6	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	60,10	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
21/12/2016	2016	159466B6 4DE	1774	261/201 6	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	336,44	IND.EX.ORÇ	4138		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
21/12/2016	2016	1594669A 9B8	1775	261/201 6	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.087,03	IND.EX.ORÇ	4137		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
21/12/2016	2016	15946681	1776	261/201	Orsaf Org. de Serviços e 6 Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	88,00	IND.EX.ORÇ	4141		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
21/12/2016	2016	15946681	1777	261/201	Orsaf Org. de Serviços e 6 Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	653,50	IND.EX.ORÇ	4141		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
21/12/2016	2016	15946681	1778	261/201	Orsaf Org. de Serviços e 6 Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	146,00	IND.EX.ORÇ	4141		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
21/12/2016	2016	15946667	1779	261/201	Prefeitura Municipal de Duas 6 Barras	Extra Orça	155,81	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
21/12/2016	2016	15946645	1780	261/201	Prefeitura Municipal de Duas 6 Barras	Extra Orça	744,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
21/12/2016	2016	15946645	1781	261/201	Prefeitura Municipal de Duas 6 Barras	Extra Orça	2.065,21	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
21/12/2016	2016	15946645	1782	261/201	Prefeitura Municipal de Duas 6 Barras	Extra Orça	97,83	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
21/12/2016	2016	15946624	1783	261/201	Associação de Pais e Amigos 6 dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	70,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
21/12/2016	2016	15946511	1766	262/201	Prefeitura Municipal de Duas 6 Barras	Extra Orça	6,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
21/12/2016	2016	1594654C	1767	262/201	Prefeitura Municipal de Duas 6 Barras	Extra Orça	63,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
21/12/2016	2016	1594652E	1768	262/201	Orsaf Org. de Serviços e 6 Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	70,50	IND.EX.ORÇ	741		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
21/12/2016	2016	1594652E	1769	262/201	Orsaf Org. de Serviços e 6 Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	33,00	IND.EX.ORÇ	741		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
21/12/2016	2016	1594652E	1770	262/201	Orsaf Org. de Serviços e 6 Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	113,00	IND.EX.ORÇ	741		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
21/12/2016	2016	15946564	1771	262/201	Banco do Brasil SA 6	Extra Orça	34,48	IND.EX.ORÇ	738		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
21/12/2016	2016	15946579	1772	262/201	Sindicato dos Servidores 6 Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	19,77	IND.EX.ORÇ	740		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
21/12/2016	2016	15946579	1773	262/201	Sindicato dos Servidores 6 Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	78,14	IND.EX.ORÇ	740		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							Total do Dia	:	8.802,84				
22/12/2016	2016	000190	1934		Ministério da Fazenda	3390.39.00-31	3.480,00	Não Aplicável - - -	744	1107	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
22/12/2016	2016	000159	1928		Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	147,01	Dispensa - 24 II	743	0016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	
22/12/2016	2016	000191	1927		Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	16,74	Dispensa - 24 II	743	016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
22/12/2016	2016	000178	1915		Reinaldo de Paulo Nascimento 07824681793	3390.39.00-31	2.100,00	Dispensa - 24 II	742	20160000 19	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
							Total do Dia	:	5.743,75				
27/12/2016	2016	000196	1933		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	8.611,11	Não Aplicável - - -	4142	12/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
27/12/2016	2016	000195	1932		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	7.766,00	Não Aplicável - - -	4145	12/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
27/12/2016	2016	000194	1931		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	4.074,67	Não Aplicável - - -	745	12/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
27/12/2016	2016	000193	1930		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	4.266,67	Não Aplicável - - -	4144	12/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
27/12/2016	2016	000192	1929		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	10.000,00	Não Aplicável - - -	4143	12/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
							Total do Dia	:	34.718,45				
31/12/2016	2016	000012	1935	14/2016	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	543,73	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	027	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E	
31/12/2016	2016	000197	1936	14/2016	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	112,14	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
31/12/2016	2016	000197	1937	14/2016	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	34,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	002	1.1.1.1.1.06.03.00.02	O	
31/12/2016	2016	000197	1938	14/2016	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	171,16	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	003	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 8 de 8

Relação de Pagamentos

01/12/2016 a 31/12/2016

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

Total do Dia : 861,03

Total Geral : 429.577,12

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

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

Márcia França Zavoli
Tesoureira
Mat.:664

Jussara Silva de Souza
Diretora Presidente
Mat.:674