



Relação de Pagamentos

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/11/2016	2016	1584412E 101	1697	209/201 6	Caixa Economica Federal	Extra Orça	279,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/11/2016	2016	1584412E 101	1698	209/201 6	Caixa Economica Federal	Extra Orça	4.747,64	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/11/2016	2016	1584412E 101	1699	209/201 6	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.225,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>7.251,68</b>				
03/11/2016	2016	000011	1827		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	90,06	Não Aplicável - - -	689	015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
03/11/2016	2016	000011	1826		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	90,06	Não Aplicável - - -	690	014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
03/11/2016	2016	000011	1825		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	90,06	Não Aplicável - - -	685	013	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
03/11/2016	2016	000011	1824		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	90,06	Não Aplicável - - -	686	012	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
03/11/2016	2016	000011	1823		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	90,06	Não Aplicável - - -	688	011	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
03/11/2016	2016	000011	1822		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	90,06	Não Aplicável - - -	687	010	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
03/11/2016	2016	000157	1844	213/201 6	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	600,00	Não Aplicável - - -	691	11/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
03/11/2016	2016	000157	1845	213/201 6	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.250,00	Não Aplicável - - -	4116	11/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
03/11/2016	2016	000157	1846	213/201 6	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.000,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>4.390,36</b>				
04/11/2016	2016	000062	1832		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.728,00	Convite - 22 III	696	2016598	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
04/11/2016	2016	000005	1831		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	55,15	Dispensa - 24 II	694	111116	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/11/2016	2016	000007	1830		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	192,11	Dispensa - 24 II	693	136682	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
04/11/2016	2016	000015	1829		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	572,10	Dispensa - 24 II	697	7430	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
04/11/2016	2016	000008	1828		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	199,00	Dispensa - 24 II	695	216	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
04/11/2016	2016	1584412E 101	1700	209/201 6	Caixa Economica Federal	Extra Orça	30,82	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/11/2016	2016	15844432 ADF	1720	210/201 6	Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/11/2016	2016	15844432 ADF	1721	210/201 6	Caixa Economica Federal	Extra Orça	300,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>3.696,27</b>				
10/11/2016	2016	000009	1853		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	60,00	Não Aplicável - - -	699	28	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
10/11/2016	2016	000004	1852		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	698	077	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
10/11/2016	2016	000019	1851		Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	641,66	Dispensa - 24 II	700	11181	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>821,56</b>				
14/11/2016	2016	15891728 174	1722	209/201 6	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	3.570,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
14/11/2016	2016	15891728 174	1723	209/201 6	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.559,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
14/11/2016	2016	15891728 174	1724	209/201 6	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.954,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
14/11/2016	2016	15891737 373	1725	210/201 6	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	327,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
14/11/2016	2016	15891737 373	1726	210/201 6	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	404,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>7.815,73</b>				
16/11/2016	2016	000158	1856	215/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.299,75	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
16/11/2016	2016	000158	1857	215/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	64,93	Não Aplicável - - -	4118	11/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
16/11/2016	2016	000158	1858	215/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.632,68	Não Aplicável - - -	4119	11/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
16/11/2016	2016	000158	1859	215/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	4.067,17	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>7.064,53</b>				
17/11/2016	2016	000003	1850		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	204,41	Dispensa - 24 XXII	702	1350888	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>204,41</b>				
18/11/2016	2016	000006	1849		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	194,61	Dispensa - 24 II	703	12033	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>194,61</b>				
21/11/2016	2016	000149	1855		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	150,11	Não Aplicável - - -	704	003	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	
21/11/2016	2016	000149	1854		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	150,11	Não Aplicável - - -	705	002	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>300,22</b>				
23/11/2016	2016	000017	1860		Jose David Fernandes Moura - 29845254772	3390.39.00-31	280,00	Dispensa - 24 II	706	201600003	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	



Relação de Pagamentos

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>280,00</b>					
28/11/2016	2016	000010	1862		Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	94,29	Dispensa - 24 II	707	20160000 13	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	
28/11/2016	2016	000159	1861		Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	10,99	Dispensa - 24 II	707	20160000 13	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	
28/11/2016	2016	000161	1864	223/201 6	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	9.347,16	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
28/11/2016	2016	000161	1865	223/201 6	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	100.981,98	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
28/11/2016	2016	000162	1866	223/201 6	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	29,16	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
28/11/2016	2016	000163	1867	223/201 6	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	9.006,62	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
28/11/2016	2016	000164	1868	223/201 6	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	58,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
28/11/2016	2016	000165	1869	224/201 6	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	38.680,41	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
28/11/2016	2016	000166	1870	224/201 6	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	111,90	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
28/11/2016	2016	000167	1871	224/201 6	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	5.104,72	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
28/11/2016	2016	000160	1863	225/201 6	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.968,25	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>165.393,80</b>					
29/11/2016	2016	158CB3DC 651	1727	227/201 6	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	19,77	IND.EX.ORÇ	710		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-	
29/11/2016	2016	158CB3DC 651	1728	227/201 6	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	78,14	IND.EX.ORÇ	710		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-	
29/11/2016	2016	158CB3EF 957	1729	227/201 6	Banco do Brasil SA	Extra Orça	34,48	IND.EX.ORÇ	709		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-	



Relação de Pagamentos

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/11/2016	2016	158CB405 F53	1730	227/201 6	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	33,00	IND.EX.ORÇ	708		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/11/2016	2016	158CB405 F53	1731	227/201 6	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	70,50	IND.EX.ORÇ	708		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/11/2016	2016	158CB405 F53	1732	227/201 6	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	113,00	IND.EX.ORÇ	708		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/11/2016	2016	158CB414 CFD	1743	227/201 6	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	6,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/11/2016	2016	158D92C9 080	1749	227/201 6	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	63,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/11/2016	2016	158CB4FD 397	1733	228/201 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	-
29/11/2016	2016	158CB4FD 397	1734	228/201 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	-
29/11/2016	2016	158CB4FD 397	1735	228/201 6	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	744,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/11/2016	2016	158CB4D6 828	1736	228/201 6	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	155,81	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/11/2016	2016	158CB4C7 C28	1737	228/201 6	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	70,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/11/2016	2016	158CB4B1 DE2	1738	228/201 6	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	77,00	IND.EX.ORÇ	4123		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/11/2016	2016	158CB4B1 DE2	1739	228/201 6	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	653,50	IND.EX.ORÇ	4123		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/11/2016	2016	158CB4B1 DE2	1740	228/201 6	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	146,00	IND.EX.ORÇ	4123		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/11/2016	2016	158CB486 A77	1741	228/201 6	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.087,03	IND.EX.ORÇ	4121		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/11/2016	2016	158CB478 ODC	1742	228/201 6	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	336,44	IND.EX.ORÇ	4120		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>5.852,08</b>				
30/11/2016	2016	000012	1883	14/2016	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	317,93	Não Aplicável	Débito em	025	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E



**Relação de Pagamentos**

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
								- - -	Conta.			
30/11/2016	2016	000012	1884	14/2016	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	59,15	Não Aplicável	Débito em	026	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
								- - -	Conta.			
30/11/2016	2016	000169	1878	235/201	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	990,00	Não Aplicável	712	2402	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
								- - -				
30/11/2016	2016	158D9856 424	1750	235/201	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	405,00	IND.EX.ORÇ	712		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-

Total do Dia : 1.772,08

Total Geral : 205.037,33

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

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

Márcia França Zavoli  
Tessoureira  
Mat.:664

Jussara Silva de Souza  
Diretora Presidente  
Mat.:674