Relação de Pagamentos

01/11/2017 a 30/11/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/11/2017	2017	000014	2334	10/2017	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	220,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	2017000212	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
03/11/2017	2017	000122	2333	1167/2017	Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.728,00	Convite - 22 III	Débito em Conta.	2017610	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
03/11/2017	2017	000163	2358	183/2017	Sinthia de Mello Tupini Bouquimpani 00610309706	3390.39.00-31	560,00	Dispensa - 24 II	848	2017000001	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
03/11/2017	2017	000036	2332	29/2017	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	535,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	0560	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
03/11/2017	2017	000013	2330	3/2017	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	612,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	8896	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
03/11/2017	2017	000005	2331	5/2017	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	62,39	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	111117	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
						Total do Dia :	**3.717,39**					
06/11/2017	2017	000123	2329	1166/2017	Victor Barros Martins 10921337710	3390.39.00-31	4.600,00	Convite - 22 III	849	026	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
06/11/2017	2017	15FB092D575	2020	181/2017	Caixa Economica Federal	Extra Orça	631,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/11/2017	2017	15FB092D575	2019	181/2017	Caixa Economica Federal	Extra Orça	6.273,96	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/11/2017	2017	15FB092D575	2018	181/2017	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.715,23	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/11/2017	2017	15FB0851594	2010	182/2017	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 :	**13.521,57**					
09/11/2017	2017	15FE8EE24BD	2033	186/2017	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	180,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
09/11/2017	2017	000164	2360	186/2017	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	440,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	2402	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
09/11/2017	2017	000006	2369	6/2017	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	372,13	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	117066	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E

Relação de Pagamentos

01/11/2017 a 30/11/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						Total do Dia :	**992,13**					
13/11/2017	2017	15FE8E33498	2032	181/2017	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.295,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
13/11/2017	2017	15FE8E33498	2031	181/2017	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	3.354,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
13/11/2017	2017	15FE8C9516E	2030	182/2017	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	404,19	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
						Total do Dia :	**5.054,67**					
17/11/2017	2017	000001	2366	1/2017	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	149,80	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	208	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
17/11/2017	2017	000016	2371	11/2017	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	159,99	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	018	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
17/11/2017	2017	000016	2370	11/2017	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	159,99	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
17/11/2017	2017	000165	2361	190/2017	R Faria - ME	3390.30.00-31	360,00	Dispensa - 24 II	850	3166	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
17/11/2017	2017	000002	2367	2/2017	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	105,66	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	10962	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
17/11/2017	2017	000004	2368	4/2017	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	217,33	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	1356219	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
						Total do Dia :	**1.152,77**					
21/11/2017	2017	000167	2365	196/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.969,01	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
21/11/2017	2017	000167	2364	196/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.820,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
21/11/2017	2017	000167	2363	196/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.266,88	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
21/11/2017	2017	000167	2362	196/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	4.152,59	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O

Relação de Pagamentos

01/11/2017 a 30/11/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						Total do Dia :	**10.208,48**					
27/11/2017	2017	000171	2386	200/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	62,14	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/11/2017	2017	000170	2385	200/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	15.314,07	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/11/2017	2017	000169	2383	200/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	31,07	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/11/2017	2017	000168	2382	200/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	124.263,48	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/11/2017	2017	000174	2392	201/2017	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	5.442,81	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/11/2017	2017	000173	2391	201/2017	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	119,25	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/11/2017	2017	000172	2390	201/2017	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	41.489,84	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/11/2017	2017	1600850D010	2049	203/2017	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	75,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/11/2017	2017	16008523F05	2048	203/2017	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	284,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/11/2017	2017	160085394AD	2047	203/2017	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	146,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/11/2017	2017	160085394AD	2046	203/2017	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	2.250,43	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/11/2017	2017	160085394AD	2045	203/2017	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	740,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/11/2017	2017	1600843B6CD	2035	204/2017	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	140,46	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
27/11/2017	2017	16008427298	2034	204/2017	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	33,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
						Total do Dia :	**190.392,36**					

Relação de Pagamentos

01/11/2017 a 30/11/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/11/2017	2017	000170	2387	200/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.110,01	Não Aplicável - - -	853	11/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
28/11/2017	2017	000170	2384	200/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	5.065,27	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
28/11/2017	2017	000168	2414	200/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	937,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
28/11/2017	2017	000168	2379	200/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.315,72	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
28/11/2017	2017	000168	2378	200/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	2.486,52	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
28/11/2017	2017	000168	2377	200/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	983,73	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
28/11/2017	2017	000168	2376	200/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.793,15	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
28/11/2017	2017	000168	2375	200/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.579,58	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
28/11/2017	2017	000168	2374	200/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.774,75	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
28/11/2017	2017	000168	2373	200/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.210,71	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
28/11/2017	2017	000168	2372	200/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	904,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
28/11/2017	2017	000175	2394	202/2017	Folha do Auxílio Reclusão dos Beneficiários dos Servidores da Prefeitura de Duas Barras	3390.08.99-31	587,37	Não Aplicável - - -	852	11/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
28/11/2017	2017	000175	2393	202/2017	Folha do Auxílio Reclusão dos Beneficiários dos Servidores da Prefeitura de Duas Barras	3390.08.99-31	587,37	Não Aplicável - - -	851	11/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
28/11/2017	2017	1600854EE52	2044	203/2017	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	153,50	IND.EX.ORÇ	4232		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/11/2017	2017	1600854EE52	2043	203/2017	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	885,35	IND.EX.ORÇ	4232		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/11/2017	2017	1600854EE52	2042	203/2017	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	69,40	IND.EX.ORÇ	4232		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/11/2017	2017	1600855FE49	2041	203/2017	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	431,29	IND.EX.ORÇ	4233		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

Relação de Pagamentos

01/11/2017 a 30/11/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/11/2017	2017	1600847CBFD	2040	204/2017	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	55,38	IND.EX.ORÇ	855		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/11/2017	2017	1600847CBFD	2039	204/2017	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	21,08	IND.EX.ORÇ	855		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/11/2017	2017	16008458731	2038	204/2017	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	304,60	IND.EX.ORÇ	854		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/11/2017	2017	16008458731	2037	204/2017	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	34,70	IND.EX.ORÇ	854		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/11/2017	2017	16008458731	2036	204/2017	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	74,10	IND.EX.ORÇ	854		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
						Total do Dia :	**22.365,18**					
29/11/2017	2017	000170	2388	200/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	905,55	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
29/11/2017	2017	000168	2381	200/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.314,36	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
29/11/2017	2017	000170	2389	200/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	654,64	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
						Total do Dia :	**2.874,55**					
30/11/2017	2017	000048	2400	52/2017	Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	64,82	Dispensa - 24 II	856	2017000013	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
30/11/2017	2017	000008	2413	7/2017	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	17,90	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	023	1.1.1.1.1.06.03.00.02	E
30/11/2017	2017	000008	2412	7/2017	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	84,80	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
30/11/2017	2017	000008	2411	7/2017	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	341,75	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	021	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
						Total do Dia :	**509,27**					

Relação de Pagamentos

01/11/2017 a 30/11/2017

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

Total Geral : 250.788,37

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	230.933,03
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	19.855,34

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

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tesoureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406