



## Relação de Pagamentos

01/12/2017 a 31/12/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/12/2017	2017	16050376 C1F	2053	203/201 7	Caixa Economica Federal	Extra Orça	631,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/12/2017	2017	16050376 C1F	2052	203/201 7	Caixa Economica Federal	Extra Orça	6.273,96	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/12/2017	2017	16050376 C1F	2051	203/201 7	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.715,23	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/12/2017	2017	16050365 823	2050	204/201 7	Caixa Economica Federal	Extra Orça	529,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/12/2017	2017	000035	2399	32/2017	Zelio Pinto Venancio 03676849779	3390.39.00-31	1.152,00	Dispensa - 24 II	857	20170000 23	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>10.302,86</b>				
05/12/2017	2017	000014	2402	10/2017	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	220,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	20170002 37	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
05/12/2017	2017	000123	2397	1166/20 17	Victor Barros Martins 10921337710	3390.39.00-31	4.600,00	Convite - 22 III	858	029	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
05/12/2017	2017	000122	2395	1167/20 17	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.	2017668	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
05/12/2017	2017	160504C5 BA8	2054	2017/20 17	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	180,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
05/12/2017	2017	000176	2405	2017/20 17	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
05/12/2017	2017	000036	2398	29/2017	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	535,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	594	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
05/12/2017	2017	000013	2444	3/2017	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	612,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	9015	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
05/12/2017	2017	000013	2396	3/2017	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	612,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	9014	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
05/12/2017	2017	000005	2401	5/2017	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	64,55	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	111217	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>8.991,55</b>				



## Relação de Pagamentos

01/12/2017 a 31/12/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
06/12/2017	2017	000151	2403	171/2017	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	7.440,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	20170002 43	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>7.440,00</b>				
11/12/2017	2017	000177	2406	210/2017	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	3190.91.00-31	158.660,09	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	2927236	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
11/12/2017	2017	000006	2404	6/2017	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	351,58	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	592427	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>159.011,67</b>				
12/12/2017	2017	160505E2 DB4	2056	203/2017	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.295,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/12/2017	2017	160505E2 DB4	2055	203/2017	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	3.354,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/12/2017	2017	160505F3 A1F	2057	204/2017	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	404,19	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>5.054,67</b>				
13/12/2017	2017	000178	2409	1/2017	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	88,70	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	60027	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
13/12/2017	2017	000001	2408	1/2017	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	61,10	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	60027	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
13/12/2017	2017	000005	2407	5/2017	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	74,73	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	110118	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>224,53</b>				
14/12/2017	2017	000179	2418	215/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	898,16	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
14/12/2017	2017	000179	2417	215/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.226,67	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
14/12/2017	2017	000179	2416	215/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	5.189,51	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O



Relação de Pagamentos

01/12/2017 a 31/12/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
14/12/2017	2017	000179	2415	215/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.380,22	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
14/12/2017	2017	000181	2433	216/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	384,84	Não Aplicável - - -	859	12/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
14/12/2017	2017	000181	2432	216/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.301,43	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
14/12/2017	2017	000181	2431	216/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	156,17	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
14/12/2017	2017	000181	2430	216/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	156,17	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
14/12/2017	2017	000181	2429	216/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	15.589,51	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
14/12/2017	2017	000180	2428	216/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	948,26	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
14/12/2017	2017	000180	2427	216/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	2.517,67	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
14/12/2017	2017	000180	2426	216/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	219,28	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
14/12/2017	2017	000180	2425	216/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	156,17	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
14/12/2017	2017	000180	2424	216/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	998,71	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
14/12/2017	2017	000180	2423	216/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.896,51	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
14/12/2017	2017	000180	2422	216/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.035,27	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
14/12/2017	2017	000180	2421	216/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.729,58	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
14/12/2017	2017	000180	2420	216/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	939,80	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
14/12/2017	2017	000180	2419	216/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	128.089,37	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
14/12/2017	2017	000183	2435	217/2017	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	5.537,99	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
14/12/2017	2017	000182	2434	217/2017	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	42.657,91	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/12/2017 a 31/12/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
14/12/2017	2017	000184	2438	219/2017	Folha do Auxílio Reclusão dos Beneficiários dos Servidores da Prefeitura de Duas Barras	3390.08.99-31	146,84	Não Aplicável - - -	861	12/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
14/12/2017	2017	000184	2437	219/2017	Folha do Auxílio Reclusão dos Beneficiários dos Servidores da Prefeitura de Duas Barras	3390.08.99-31	146,84	Não Aplicável - - -	860	12/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>213.302,88</b>				
18/12/2017	2017	000002	2410	2/2017	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	105,66	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	10588	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
18/12/2017	2017	16097D944C8	2061	218/2017	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	146,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
18/12/2017	2017	16097D944C8	2060	218/2017	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	740,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
18/12/2017	2017	16097D944C8	2059	218/2017	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	-
18/12/2017	2017	16088DF13E0	2058	222/2017	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	106,66	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
18/12/2017	2017	000185	2436	222/2017	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	293,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	2402	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>3.642,54</b>				
20/12/2017	2017	000186	2450	223/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	3.387,51	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
20/12/2017	2017	000186	2449	223/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	4.446,04	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
20/12/2017	2017	000186	2448	223/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.820,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
20/12/2017	2017	000186	2447	223/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	4.152,59	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
20/12/2017	2017	000187	2455	224/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.774,75	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
20/12/2017	2017	000187	2454	224/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.210,71	Não Aplicável	Débito em	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O



Relação de Pagamentos

01/12/2017 a 31/12/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
				7	Duas Barras			- - -	Conta.			
20/12/2017	2017	000188	2453	224/201	Folha dos Inativos do Prev	3190.05.01-31	31,07	Não Aplicável	Débito em	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
				7	Duas Barras			- - -	Conta.			
20/12/2017	2017	000187	2452	224/201	Folha dos Inativos do Prev	3190.01.01-31	124.263,48	Não Aplicável	Débito em	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
				7	Duas Barras			- - -	Conta.			
20/12/2017	2017	000187	2451	224/201	Folha dos Inativos do Prev	3190.01.01-31	904,60	Não Aplicável	Débito em	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
				7	Duas Barras			- - -	Conta.			
20/12/2017	2017	000189	2469	224/201	Folha dos Inativos do Prev	3190.01.01-31	654,64	Não Aplicável	Débito em	12/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
				7	Duas Barras			- - -	Conta.			
20/12/2017	2017	000189	2467	224/201	Folha dos Inativos do Prev	3190.01.01-31	905,55	Não Aplicável	Débito em	12/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
				7	Duas Barras			- - -	Conta.			
20/12/2017	2017	000189	2468	224/201	Folha dos Inativos do Prev	3190.01.01-31	5.065,27	Não Aplicável	Débito em	12/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
				7	Duas Barras			- - -	Conta.			
20/12/2017	2017	000190	2465	224/201	Folha dos Inativos do Prev	3190.05.01-31	62,14	Não Aplicável	Débito em	12/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
				7	Duas Barras			- - -	Conta.			
20/12/2017	2017	000189	2464	224/201	Folha dos Inativos do Prev	3190.01.01-31	15.314,07	Não Aplicável	Débito em	12/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
				7	Duas Barras			- - -	Conta.			
20/12/2017	2017	000189	2463	224/201	Folha dos Inativos do Prev	3190.01.01-31	1.110,01	Não Aplicável	862	12/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
				7	Duas Barras			- - -				
20/12/2017	2017	000187	2462	224/201	Folha dos Inativos do Prev	3190.01.01-31	937,00	Não Aplicável	Débito em	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
				7	Duas Barras			- - -	Conta.			
20/12/2017	2017	000187	2461	224/201	Folha dos Inativos do Prev	3190.01.01-31	1.315,72	Não Aplicável	Débito em	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
				7	Duas Barras			- - -	Conta.			
20/12/2017	2017	000187	2460	224/201	Folha dos Inativos do Prev	3190.01.01-31	2.486,52	Não Aplicável	Débito em	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
				7	Duas Barras			- - -	Conta.			
20/12/2017	2017	000187	2459	224/201	Folha dos Inativos do Prev	3190.01.01-31	983,73	Não Aplicável	Débito em	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
				7	Duas Barras			- - -	Conta.			
20/12/2017	2017	000187	2458	224/201	Folha dos Inativos do Prev	3190.01.01-31	1.314,36	Não Aplicável	Débito em	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
				7	Duas Barras			- - -	Conta.			
20/12/2017	2017	000187	2457	224/201	Folha dos Inativos do Prev	3190.01.01-31	1.793,15	Não Aplicável	Débito em	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
				7	Duas Barras			- - -	Conta.			
20/12/2017	2017	000187	2456	224/201	Folha dos Inativos do Prev	3190.01.01-31	1.579,58	Não Aplicável	Débito em	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
				7	Duas Barras			- - -	Conta.			
20/12/2017	2017	000193	2472	225/201	Folha dos Pensionistas do	3190.03.01-31	5.442,81	Não Aplicável	Débito em	12/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
				7	Prev Duas Barras			- - -	Conta.			



Relação de Pagamentos

01/12/2017 a 31/12/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/12/2017	2017	000192	2471	225/2017	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	119,25	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
20/12/2017	2017	000191	2470	225/2017	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	41.489,84	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
20/12/2017	2017	000194	2475	226/2017	Folha do Auxílio Reclusão dos Beneficiários dos Servidores da Prefeitura de Duas Barras	3390.08.99-31	587,37	Não Aplicável - - -	864	12/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
20/12/2017	2017	000194	2474	226/2017	Folha do Auxílio Reclusão dos Beneficiários dos Servidores da Prefeitura de Duas Barras	3390.08.99-31	587,37	Não Aplicável - - -	863	12/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
20/12/2017	2017	160B8991 A9E	2070	227/2017	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	-
20/12/2017	2017	160B89AB 93F	2069	227/2017	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	284,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
20/12/2017	2017	160B89C4 316	2068	227/2017	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	740,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
20/12/2017	2017	160B89C4 316	2067	227/2017	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	146,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
20/12/2017	2017	160B89C4 316	2066	227/2017	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	-
20/12/2017	2017	160B8A7C F11	2077	228/2017	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	33,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
20/12/2017	2017	160B8A8E 134	2076	228/2017	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	140,46	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
20/12/2017	2017	000036	2440	29/2017	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	535,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	636	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
20/12/2017	2017	000004	2439	4/2017	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	288,71	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	1358100	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>228.232,54</b>				
21/12/2017	2017	000014	2441	10/2017	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	220,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	20170002 50	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
21/12/2017	2017	000122	2442	1167/2017	Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e	3390.39.00-31	1.728,00	Convite - 22 III	Débito em Conta.	2017739	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G



Relação de Pagamentos

01/12/2017 a 31/12/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Turismo S/S Ltda - EPP												
21/12/2017	2017	160B89E1 7D3	2065	227/201 7	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	69,40	IND.EX.ORÇ	4234		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
21/12/2017	2017	160B89E1 7D3	2064	227/201 7	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	885,35	IND.EX.ORÇ	4234		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
21/12/2017	2017	160B89E1 7D3	2063	227/201 7	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	153,50	IND.EX.ORÇ	4234		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
21/12/2017	2017	160B89F3 F30	2062	227/201 7	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	431,29	IND.EX.ORÇ	4235		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
21/12/2017	2017	160B8AA7 952	2075	228/201 7	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	4,70	IND.EX.ORÇ	866		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
21/12/2017	2017	160B8AA7 952	2074	228/201 7	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	104,10	IND.EX.ORÇ	866		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
21/12/2017	2017	160B8AA7 952	2073	228/201 7	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	304,60	IND.EX.ORÇ	866		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
21/12/2017	2017	160B8ABC 59A	2072	228/201 7	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	21,08	IND.EX.ORÇ	865		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
21/12/2017	2017	160B8ABC 59A	2071	228/201 7	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	55,38	IND.EX.ORÇ	865		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>3.977,40</b>				
27/12/2017	2017	000123	2445	1166/20 17	Victor Barros Martins 10921337710	3390.39.00-31	4.600,00	Convite - 22 III	Débito em Conta.	031	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
27/12/2017	2017	000166	2446	195/201 7	R Faria - ME	3390.30.00-31	105,00	Dispensa - 24 II	868	3200	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/12/2017	2017	000180	2443	216/201 7	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	469,90	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
27/12/2017	2017	000195	2481	233/201 7	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
27/12/2017	2017	160CDB76 7E8	2078	233/201 7	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	180,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-



**Relação de Pagamentos**

01/12/2017 a 31/12/2017

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

Total do Dia : 5.794,90

28/12/2017	2017	000048	2476	52/2017	Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	70,36	Dispensa - 24 II	869	20170000 14	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
28/12/2017	2017	000008	2480	7/2017	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	17,90	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	026	1.1.1.1.1.06.03.00.02	E
28/12/2017	2017	000008	2479	7/2017	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	137,30	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	025	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
28/12/2017	2017	000010	2478	7/2017	Banco Bradesco SA	3390.39.00-31	27,80	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	005	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
28/12/2017	2017	000008	2477	7/2017	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	693,25	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	024	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E

Total do Dia : 946,61

Total Geral : 646.922,15

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

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