



Relação de Pagamentos

01/02/2018 a 28/02/2018

| DATA                | ANO  | EMPENHO         | PGT  | PROC      | BENEFICIÁRIO  | NAT. DESP./FT | VALOR    | TIPO LIC               | CHEQUE              | Doc.           | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|-----------|---|---------------|----------|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|------|
| 02/02/2018          | 2018 | 000002          | 2483 | 1166/2017 | Victor Barros Martins<br>10921337710  | 3390.39.00-31 | 4.600,00 | Convite - 22<br>III    | Débito em<br>Conta. | 00000002       | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G    |
| 02/02/2018          | 2018 | 000001          | 2482 | 1167/2017 | Sapitur - Sistemas de<br>Administração Pub. Info. e<br>Turismo S/S Ltda - EPP | 3390.39.00-31 | 1.728,00 | Convite - 22<br>III    | Débito em<br>Conta. | 201851         | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G    |
| 02/02/2018          | 2018 | 000018          | 2489 | 14/2018   | E & V Tecnologia e<br>Comunicação Ltda - ME                                   | 3390.39.00-31 | 235,00   | Dispensa - 24<br>II    | Débito em<br>Conta. | 20180000<br>19 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G    |
| 02/02/2018          | 2018 | 000003          | 2484 | 29/2017   | Mais Valia Consultoria Ltda   | 3390.39.00-31 | 535,00   | Dispensa - 24<br>II    | Débito em<br>Conta. | 00000667       | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O    |
| 02/02/2018          | 2018 | 000008          | 2487 | 6/2018    | Companhia Estadual de Aguas e<br>Esgotos Cedae                                | 3390.39.00-31 | 67,94    | Dispensa - 24<br>II    | Débito em<br>Conta. | 110218         | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E    |
| <b>Total do Dia</b> |      |                 |      |           |   |               | <b>:</b> | <b>7.165,94</b>        |                     |                |                       |      |
| 07/02/2018          | 2018 | 161CEA57<br>CC6 | 2087 | 27/2018   | Caixa Economica Federal   | Extra Orça    | 529,76   | IND.EX.ORÇ             | Débito em<br>Conta. |                | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | -    |
| 07/02/2018          | 2018 | 161CEA57<br>CC6 | 2086 | 27/2018   | Caixa Economica Federal   | Extra Orça    | 618,62   | IND.EX.ORÇ             | Débito em<br>Conta. |                | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | -    |
| 07/02/2018          | 2018 | 161CEB95<br>E35 | 2098 | 28/2018   | Caixa Economica Federal   | Extra Orça    | 631,91   | IND.EX.ORÇ             | Débito em<br>Conta. |                | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | -    |
| 07/02/2018          | 2018 | 161CEB95<br>E35 | 2097 | 28/2018   | Caixa Economica Federal   | Extra Orça    | 6.104,52 | IND.EX.ORÇ             | Débito em<br>Conta. |                | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | -    |
| 07/02/2018          | 2018 | 161CEB95<br>E35 | 2096 | 28/2018   | Caixa Economica Federal   | Extra Orça    | 1.715,23 | IND.EX.ORÇ             | Débito em<br>Conta. |                | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | -    |
| <b>Total do Dia</b> |      |                 |      |           |   |               | <b>:</b> | <b>9.600,04</b>        |                     |                |                       |      |
| 19/02/2018          | 2018 | 000004          | 2491 | 2/2018    | Brasilnet Telecomunicações<br>Ltda - ME                                       | 3390.39.00-31 | 149,80   | Dispensa - 24<br>II    | Débito em<br>Conta. | 220            | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G    |
| 19/02/2018          | 2018 | 000034          | 2552 | 32/2018   | Folha dos Nomeados do Prev<br>Duas Barras                                     | 3190.11.01-31 | 2.281,39 | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 02/2018        | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O    |
| 19/02/2018          | 2018 | 000034          | 2551 | 32/2018   | Folha dos Nomeados do Prev<br>Duas Barras                                     | 3190.11.01-31 | 4.196,19 | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 02/2018        | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O    |
| 19/02/2018          | 2018 | 000034          | 2550 | 32/2018   | Folha dos Nomeados do Prev<br>Duas Barras                                     | 3190.11.01-31 | 2.331,35 | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 02/2018        | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O    |



Relação de Pagamentos

01/02/2018 a 28/02/2018

| DATA                | ANO  | EMPENHO | PGT  | PROC    | BENEFICIÁRIO  | NAT. DESP./FT | VALOR    | TIPO LIC            | CHEQUE           | Doc.    | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|---------------------|------|---------|------|---------|---|---------------|----------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|------|
| 19/02/2018          | 2018 | 000034  | 2549 | 32/2018 | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras                | 3190.11.01-31 | 1.926,16 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2018 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O    |
| 19/02/2018          | 2018 | 000006  | 2492 | 4/2018  | Telemar Norte Leste S/A                               | 3390.39.00-31 | 412,70   | Dispensa - 24 II    | Débito em Conta. | 109810  | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E    |
| 19/02/2018          | 2018 | 000007  | 2493 | 5/2018  | Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel | 3390.39.00-31 | 105,66   | Dispensa - 24 II    | Débito em Conta. | 10263   | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E    |
| 19/02/2018          | 2018 | 000009  | 2494 | 7/2018  | Ampla Energia e Serviços S.A.                         | 3390.39.00-31 | 305,75   | Dispensa - 24 XXII  | Débito em Conta. | 1363559 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E    |
| <b>Total do Dia</b> |      |         |      |         |   |               | <b>:</b> | <b>11.709,00</b>    |                  |         |                       |      |
| 21/02/2018          | 2018 | 000019  | 2525 | 16/2018 | Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME       | 3390.39.00-31 | 627,50   | Dispensa - 24 II    | Débito em Conta. | 9268    | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G    |
| <b>Total do Dia</b> |      |         |      |         |   |               | <b>:</b> | <b>627,50</b>       |                  |         |                       |      |
| 22/02/2018          | 2018 | 000031  | 2528 |         | Luiz Felipe Conceição Reis de Medeiros 17444992762    | 3390.30.00-31 | 4.716,35 | Dispensa - 24 II    | 1                | 931987  | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G    |
| <b>Total do Dia</b> |      |         |      |         |   |               | <b>:</b> | <b>4.716,35</b>     |                  |         |                       |      |
| 26/02/2018          | 2018 | 000007  | 2526 | 5/2018  | Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel | 3390.39.00-31 | 105,66   | Dispensa - 24 II    | Débito em Conta. | 9933    | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E    |
| <b>Total do Dia</b> |      |         |      |         |   |               | <b>:</b> | <b>105,66</b>       |                  |         |                       |      |
| 28/02/2018          | 2018 | 000038  | 2570 | 35/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras                | 3190.01.01-31 | 922,55   | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.04 | O    |
| 28/02/2018          | 2018 | 000036  | 2564 | 35/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras                | 3190.01.01-31 | 1.445,80 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O    |
| 28/02/2018          | 2018 | 000038  | 2569 | 35/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras                | 3190.01.01-31 | 5.101,11 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.04 | O    |
| 28/02/2018          | 2018 | 000038  | 2568 | 35/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras                | 3190.01.01-31 | 671,64   | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.04 | O    |



Relação de Pagamentos

01/02/2018 a 28/02/2018

| DATA       | ANO  | EMPENHO         | PGT  | PROC    | BENEFICIÁRIO   | NAT. DESP./FT | VALOR      | TIPO LIC            | CHEQUE           | Doc.    | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|------------|------|-----------------|------|---------|--|---------------|------------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|------|
| 28/02/2018 | 2018 | 000039          | 2567 | 35/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras               | 3190.05.01-31 | 63,42      | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | 0    |
| 28/02/2018 | 2018 | 000038          | 2566 | 35/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras               | 3190.01.01-31 | 20.993,83  | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | 0    |
| 28/02/2018 | 2018 | 000036          | 2565 | 35/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras               | 3190.01.01-31 | 1.335,66   | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | 0    |
| 28/02/2018 | 2018 | 000036          | 2563 | 35/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras               | 3190.01.01-31 | 1.579,58   | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | 0    |
| 28/02/2018 | 2018 | 000036          | 2562 | 35/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras               | 3190.01.01-31 | 2.513,46   | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | 0    |
| 28/02/2018 | 2018 | 000036          | 2561 | 35/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras               | 3190.01.01-31 | 1.221,44   | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | 0    |
| 28/02/2018 | 2018 | 000036          | 2560 | 35/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras               | 3190.01.01-31 | 954,00     | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | 0    |
| 28/02/2018 | 2018 | 000036          | 2559 | 35/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras               | 3190.01.01-31 | 1.785,93   | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | 0    |
| 28/02/2018 | 2018 | 000036          | 2558 | 35/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras               | 3190.01.01-31 | 989,92     | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | 0    |
| 28/02/2018 | 2018 | 000036          | 2557 | 35/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras               | 3190.01.01-31 | 1.793,15   | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | 0    |
| 28/02/2018 | 2018 | 000036          | 2556 | 35/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras               | 3190.01.01-31 | 1.335,60   | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | 0    |
| 28/02/2018 | 2018 | 000036          | 2555 | 35/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras               | 3190.01.01-31 | 918,80     | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | 0    |
| 28/02/2018 | 2018 | 000037          | 2554 | 35/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras               | 3190.05.01-31 | 31,71      | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | 0    |
| 28/02/2018 | 2018 | 000036          | 2553 | 35/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras               | 3190.01.01-31 | 143.299,55 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | 0    |
| 28/02/2018 | 2018 | 000042          | 2573 | 36/2018 | Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras           | 3190.03.01-31 | 5.554,61   | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | 0    |
| 28/02/2018 | 2018 | 000041          | 2572 | 36/2018 | Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras           | 3190.05.01-31 | 121,71     | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | 0    |
| 28/02/2018 | 2018 | 000040          | 2571 | 36/2018 | Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras           | 3190.03.01-31 | 45.809,75  | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | 0    |
| 28/02/2018 | 2018 | 1623A641<br>FA4 | 2131 | 37/2018 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas | Extra Orça    | 75,00      | IND.EX.ORÇ          | Débito em Conta. |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |



Relação de Pagamentos

01/02/2018 a 28/02/2018

| DATA       | ANO  | EMPENHO         | PGT  | PROC    | BENEFICIÁRIO  | NAT. DESP./FT | VALOR    | TIPO LIC            | CHEQUE           | Doc. | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|------------|------|-----------------|------|---------|---|---------------|----------|---------------------|------------------|------|-----------------------|------|
|            |      |                 |      |         | Barras  |               |          |                     |                  |      |                       |      |
| 28/02/2018 | 2018 | 1623A657<br>25C | 2130 | 37/2018 | Prefeitura Municipal de Duas Barras                         | Extra Orça    | 338,67   | IND.EX.ORÇ          | Débito em Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 28/02/2018 | 2018 | 1623A669<br>CE4 | 2129 | 37/2018 | Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras | Extra Orça    | 436,29   | IND.EX.ORÇ          | Débito em Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 28/02/2018 | 2018 | 1623A693<br>751 | 2128 | 37/2018 | Prefeitura Municipal de Duas Barras                         | Extra Orça    | 833,22   | IND.EX.ORÇ          | Débito em Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | -    |
| 28/02/2018 | 2018 | 1623A6A4<br>FCB | 2127 | 37/2018 | Prefeitura Municipal de Duas Barras                         | Extra Orça    | 2.258,84 | IND.EX.ORÇ          | Débito em Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 28/02/2018 | 2018 | 1623A6A4<br>FCB | 2126 | 37/2018 | Prefeitura Municipal de Duas Barras                         | Extra Orça    | 162,69   | IND.EX.ORÇ          | Débito em Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 28/02/2018 | 2018 | 1623A6D6<br>7E8 | 2125 | 37/2018 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda           | Extra Orça    | 104,10   | IND.EX.ORÇ          | Débito em Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | -    |
| 28/02/2018 | 2018 | 1623A6ED<br>CE3 | 2124 | 37/2018 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda           | Extra Orça    | 1.042,70 | IND.EX.ORÇ          | Débito em Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 28/02/2018 | 2018 | 1623A6ED<br>CE3 | 2123 | 37/2018 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda           | Extra Orça    | 153,50   | IND.EX.ORÇ          | Débito em Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 28/02/2018 | 2018 | 1623A80B<br>A64 | 2138 | 38/2018 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda           | Extra Orça    | 304,60   | IND.EX.ORÇ          | Débito em Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | -    |
| 28/02/2018 | 2018 | 1623A80B<br>A64 | 2137 | 38/2018 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda           | Extra Orça    | 74,10    | IND.EX.ORÇ          | Débito em Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | -    |
| 28/02/2018 | 2018 | 1623A828<br>101 | 2136 | 38/2018 | Prefeitura Municipal de Duas Barras                         | Extra Orça    | 146,79   | IND.EX.ORÇ          | Débito em Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | -    |
| 28/02/2018 | 2018 | 1623A83F<br>930 | 2135 | 38/2018 | Prefeitura Municipal de Duas Barras                         | Extra Orça    | 33,27    | IND.EX.ORÇ          | Débito em Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | -    |
| 28/02/2018 | 2018 | 1623A859<br>D4C | 2134 | 38/2018 | Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras | Extra Orça    | 21,51    | IND.EX.ORÇ          | Débito em Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | -    |
| 28/02/2018 | 2018 | 1623A859<br>D4C | 2133 | 38/2018 | Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras | Extra Orça    | 55,96    | IND.EX.ORÇ          | Débito em Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | -    |
| 28/02/2018 | 2018 | 000043          | 2574 | 39/2018 | Igor de S Oliveira - ME                                     | 3390.30.00-31 | 150,00   | Dispensa - 24 II    | Débito em Conta. | 972  | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O    |
| 28/02/2018 | 2018 | 000012          | 2539 | 8/2018  | Banco Bradesco SA   | 3390.39.00-31 | 6,60     | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 002  | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | E    |



**Relação de Pagamentos**

01/02/2018 a 28/02/2018

| DATA       | ANO  | EMPENHO | PGT  | PROC   | BENEFICIÁRIO                                       | NAT. DESP./FT | VALOR  | TIPO LIC               | CHEQUE              | Doc. | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|------------|------|---------|------|--------|--|---------------|--------|------------------------|---------------------|------|-----------------------|------|
| 28/02/2018 | 2018 | 000010  | 2538 | 8/2018 | Itau Unibanco S. A.                                | 3390.39.00-31 | 381,25 | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 003  | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | E    |
| 28/02/2018 | 2018 | 000014  | 2524 | 9/2018 | Diarias Diversos Servidores<br>do Prev Duas Barras | 3390.14.00-31 | 140,00 | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 1    | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E    |

Total do Dia : 245.162,31

Total Geral : 279.086,80

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

\_\_\_\_\_  
Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534

\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Zavoli Wermelinger  
Tesoqueira  
Mat.:685

\_\_\_\_\_  
Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406

CRC-RJ 113622/O-2: 113622/O-2