



Relação de Pagamentos

01/07/2017 a 31/07/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/07/2017	2017	15D29728 67B	1918	110/201 7	Caixa Economica Federal	Extra Orça	614,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/07/2017	2017	15D29728 67B	1919	110/201 7	Caixa Economica Federal	Extra Orça	4.683,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/07/2017	2017	15D29728 67B	1920	110/201 7	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.460,41	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/07/2017	2017	15D29872 2D3	1930	111/201 7	Caixa Economica Federal	Extra Orça	300,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/07/2017	2017	000005	2128	5/2017	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	58,15	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	110717	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	7.116,47				
04/07/2017	2017	000014	2136	10/2017	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	220,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	124	1.1.1.1.1.06.03.00.04	G
04/07/2017	2017	000104	2165	114/201 7	Associação das Entidades de Previdência dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro	3390.39.00-31	200,00	Dispensa - 24 II	815	001	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
04/07/2017	2017	000036	2139	29/2017	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	535,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	427	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
04/07/2017	2017	000059	2140	64/2017	Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.728,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	2017353	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
Total do Dia							:	2.683,00				
07/07/2017	2017	000016	2219	11/2017	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	159,99	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	010	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
07/07/2017	2017	000016	2218	11/2017	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	159,99	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	009	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
07/07/2017	2017	000013	2125	3/2017	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	612,00	Dispensa - 24 II	817	8409	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
07/07/2017	2017	000048	2124	52/2017	Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	85,72	Dispensa - 24 II	816	006	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/07/2017 a 31/07/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							Total do Dia	:	1.017,70				
10/07/2017	2017	000108	2181	122/2017	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	440,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	2402	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
10/07/2017	2017	15DB84B2AB9	1940	122/2017	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	180,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
10/07/2017	2017	000035	2172	32/2017	Zelio Pinto Venancio 03676849779	3390.39.00-31	720,00	Dispensa - 24 II	818	2017000013	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	
10/07/2017	2017	000006	2171	6/2017	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	318,03	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	132033	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E	
10/07/2017	2017	000012	2174	8/2017	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	140,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12	1.1.1.1.1.06.03.00.04	E	
10/07/2017	2017	000012	2173	8/2017	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	200,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11	1.1.1.1.1.06.03.00.04	E	
							Total do Dia	:	1.998,03				
12/07/2017	2017	15D5B0788F8	1937	110/2017	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	3.354,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
12/07/2017	2017	15D5B0788F8	1938	110/2017	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.295,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
12/07/2017	2017	15D5AF756DA	1939	111/2017	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				
17/07/2017	2017	000109	2186	124/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.523,81	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O	
17/07/2017	2017	000109	2185	124/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	4.153,89	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O	
17/07/2017	2017	000109	2217	124/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.820,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O	
17/07/2017	2017	000109	2182	124/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.970,71	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O	



Relação de Pagamentos

01/07/2017 a 31/07/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							Total do Dia	:	10.468,41				
18/07/2017	2017	000001	2170	1/2017	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	160	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G	
18/07/2017	2017	000093	2167	102/2017	Manoel Lopes Barbosa Filho 39113973720	4490.52.00-31	910,00	Não Aplicável - - -	819	582151	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
18/07/2017	2017	000002	2168	2/2017	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	107,51	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	11778	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E	
18/07/2017	2017	000004	2169	4/2017	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	203,55	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	1344148	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E	
							Total do Dia	:	1.340,96				
19/07/2017	2017	000110	2187	127/2017	Ministério da Fazenda	3390.39.00-31	250,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1345	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
							Total do Dia	:	250,00				
20/07/2017	2017	000035	2175	32/2017	Zelio Pinto Venancio 03676849779	3390.39.00-31	555,00	Dispensa - 24 II	820	20170000 14	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	
							Total do Dia	:	555,00				
24/07/2017	2017	000106	2179	117/2017	Hotel e Bar Praia das Flexas Limitada	3390.39.00-31	256,75	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	7041	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
24/07/2017	2017	000106	2178	117/2017	Hotel e Bar Praia das Flexas Limitada	3390.39.00-31	256,75	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	7042	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
24/07/2017	2017	000112	2188	129/2017	Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais	3390.39.00-31	75,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	02600346 43	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
							Total do Dia	:	588,50				



Relação de Pagamentos

01/07/2017 a 31/07/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/07/2017	2017	000107	2180	115/2017	Carlos Alberto de Carvalho - Mei	3390.39.00-31	4.970,00	Dispensa - 24 II	823	20170000 07	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/07/2017	2017	000113	2200	131/2017	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	41.263,90	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/07/2017	2017	000115	2202	131/2017	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	5.446,41	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/07/2017	2017	000114	2201	131/2017	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	119,25	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/07/2017	2017	000117	2206	132/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	31,07	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/07/2017	2017	000116	2205	132/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	117.857,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/07/2017	2017	000119	2204	132/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	62,14	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/07/2017	2017	000118	2203	132/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	14.003,99	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/07/2017	2017	000116	2196	132/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.317,71	Não Aplicável - - -	4222	07/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/07/2017	2017	000116	2194	132/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.444,97	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/07/2017	2017	000116	2193	132/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	2.495,27	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/07/2017	2017	000116	2192	132/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.703,64	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/07/2017	2017	000116	2191	132/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.774,75	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/07/2017	2017	000116	2190	132/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.659,49	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/07/2017	2017	000116	2189	132/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	906,30	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/07/2017	2017	000120	2199	135/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	3.641,25	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	198.697,46				
27/07/2017	2017	15DB8C5B	1948	133/201	Orsaf Org. de Serviços e	Extra Orça	66,00	IND.EX.ORÇ	4223		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/07/2017 a 31/07/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		12D		7	Assistência Funeral Ltda							
27/07/2017	2017	15DB8C5B 12D	1949	133/201 7	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	774,35	IND.EX.ORÇ	4223		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/07/2017	2017	15DB8C5B 12D	1950	133/201 7	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	146,00	IND.EX.ORÇ	4223		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/07/2017	2017	15DB8C71 BB6	1951	133/201 7	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	441,34	IND.EX.ORÇ	4224		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/07/2017	2017	15DB8C81 A72	1952	133/201 7	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	226,23	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/07/2017	2017	15DB8C93 E10	1953	133/201 7	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	740,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/07/2017	2017	15DB8C93 E10	1954	133/201 7	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	2.202,01	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/07/2017	2017	15DB8C93 E10	1955	133/201 7	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	146,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/07/2017	2017	15DB8CA5 E6B	1956	133/201 7	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	-
27/07/2017	2017	15DB8B91 002	1941	134/201 7	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	70,50	IND.EX.ORÇ	821		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
27/07/2017	2017	15DB8B91 002	1942	134/201 7	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	33,00	IND.EX.ORÇ	821		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
27/07/2017	2017	15DB8B91 002	1943	134/201 7	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	181,40	IND.EX.ORÇ	821		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
27/07/2017	2017	15DB8BAA 1DD	1944	134/201 7	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	68,05	IND.EX.ORÇ	822		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
27/07/2017	2017	15DB8BAA 1DD	1945	134/201 7	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	21,08	IND.EX.ORÇ	822		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
27/07/2017	2017	15DB8C03 34F	1946	134/201 7	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	6,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-

Total do Dia : 5.198,28



Relação de Pagamentos

01/07/2017 a 31/07/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/07/2017	2017	000116	2195	132/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	937,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	937,00				
31/07/2017	2017	000010	2216	7/2017	Banco Bradesco SA	3390.39.00-31	17,50	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	002	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
31/07/2017	2017	000008	2215	7/2017	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	62,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
31/07/2017	2017	000008	2214	7/2017	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	333,65	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	413,15				
Total Geral							:	236.318,63				

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