

**Relação de Pagamentos**

01/11/2018 a 30/11/2018

| DATA                | ANO  | EMPENHO     | PGT  | PROC      | BENEFICIÁRIO  | NAT. DESP./FT | VALOR    | TIPO LIC          | CHEQUE           | Doc.       | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|---------------------|------|-------------|------|-----------|---|---------------|----------|-------------------|------------------|------------|-----------------------|------|
| 01/11/2018          | 2018 | 166F3D36952 | 2316 | 177/2018  | Caixa Economica Federal   | Extra Orça    | 1.064,16 | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |            | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | -    |
| 01/11/2018          | 2018 | 000149      | 3013 | 182/2018  | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras                                  | 3190.11.01-31 | 2.231,51 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2018    | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O    |
| 01/11/2018          | 2018 | 000149      | 3012 | 182/2018  | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras                                  | 3190.11.01-31 | 1.229,26 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2018    | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O    |
| 01/11/2018          | 2018 | 166F3EC7075 | 2321 | 183/2018  | Prefeitura Municipal de Duas Barras                                     | Extra Orça    | 706,31   | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |            | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | -    |
| <b>Total do Dia</b> |      |             |      |           |   |               | <b>:</b> | <b>5.231,24</b>   |                  |            |                       |      |
| 05/11/2018          | 2018 | 000018      | 3007 | 14/2018   | E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME                                | 3390.39.00-31 | 235,00   | 24,II,Dispensa    | Débito em Conta. | 2018000259 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G    |
| 05/11/2018          | 2018 | 166F3CA8E2A | 2309 | 175/2018  | Caixa Economica Federal   | Extra Orça    | 529,78   | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |            | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | -    |
| 05/11/2018          | 2018 | 166F375944B | 2301 | 176/2018  | Banco Bradesco SA   | Extra Orça    | 5.307,07 | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |            | 1.1.1.1.1.06.01.00.02 | -    |
| 05/11/2018          | 2018 | 166F3776302 | 2300 | 176/2018  | Caixa Economica Federal   | Extra Orça    | 2.511,13 | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |            | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | -    |
| 05/11/2018          | 2018 | 166F3776302 | 2299 | 176/2018  | Caixa Economica Federal   | Extra Orça    | 631,93   | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |            | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | -    |
| 05/11/2018          | 2018 | 166F3D25812 | 2347 | 177/2018  | Banco Bradesco SA   | Extra Orça    | 1.217,48 | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |            | 1.1.1.1.1.06.01.00.02 | -    |
| 05/11/2018          | 2018 | 166F3E65F84 | 2320 | 184/2018  | Ministério da Previdência Social  | Extra Orça    | 85,33    | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |            | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | -    |
| 05/11/2018          | 2018 | 000150      | 3014 | 184/2018  | Ministério da Previdência Social  | 3190.13.03-31 | 234,66   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 2402       | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O    |
| 05/11/2018          | 2018 | 000151      | 3015 | 186/2018  | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras                                  | 3190.11.01-31 | 1.404,95 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2018    | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O    |
| 05/11/2018          | 2018 | 166F3FC9960 | 2322 | 187/2018  | Prefeitura Municipal de Duas Barras                                     | Extra Orça    | 127,45   | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |            | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | -    |
| 05/11/2018          | 2018 | 000114      | 3005 | 244A/2018 | Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP | 3390.39.00-31 | 1.728,00 | 22,III,Convite    | Débito em Conta. | 2018561    | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G    |
| 05/11/2018          | 2018 | 000115      | 3006 | 248A/2018 | Victor Barros Martins   | 3390.39.00-31 | 4.600,00 | 22,III,Convite    | Débito em Conta. | 2018000053 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G    |

**Relação de Pagamentos**

01/11/2018 a 30/11/2018

| DATA                | ANO  | EMPENHO | PGT  | PROC     | BENEFICIÁRIO                                    | NAT. DESP./FT | VALOR    | TIPO LIC          | CHEQUE           | Doc.    | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|---------------------|------|---------|------|----------|---|---------------|----------|-------------------|------------------|---------|-----------------------|------|
| 05/11/2018          | 2018 | 000008  | 3008 | 6/2018   | Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae     | 3390.39.00-31 | 69,9424  | II,Dispensa       | Débito em Conta. | 5111118 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E    |
| <b>Total do Dia</b> |      |         |      |          |   |               | <b>:</b> | <b>18.682,72</b>  |                  |         |                       |      |
| 07/11/2018          | 2018 | 000152  | 3079 | 188/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras          | 3190.01.01-31 | 977,23   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O    |
| <b>Total do Dia</b> |      |         |      |          |   |               | <b>:</b> | <b>977,23</b>     |                  |         |                       |      |
| 09/11/2018          | 2018 | 000030  | 3017 | 15/2018  | Mais Valia Consultoria Ltda                     | 3390.39.00-31 | 475,0024 | II,Dispensa       | Débito em Conta. | 1016    | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G    |
| 09/11/2018          | 2018 | 000014  | 3019 | 9/2018   | Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras | 3390.14.00-31 | 480,00   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 18      | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E    |
| 09/11/2018          | 2018 | 000014  | 3018 | 9/2018   | Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras | 3390.14.00-31 | 621,00   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 17      | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E    |
| <b>Total do Dia</b> |      |         |      |          |   |               | <b>:</b> | <b>1.576,00</b>   |                  |         |                       |      |
| 16/11/2018          | 2018 | 000016  | 3027 |          | Jetons do Comitê de Investimentos               | 3390.36.00-31 | 164,7024 | II,Dispensa       | 27               | 022     | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E    |
| 16/11/2018          | 2018 | 000016  | 3026 | 11/2018  | Jetons do Comitê de Investimentos               | 3390.36.00-31 | 164,7024 | II,Dispensa       | Débito em Conta. | 023     | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E    |
| 16/11/2018          | 2018 | 000009  | 3028 | 7/2018   | Ampla Energia e Serviços S.A.                   | 3390.39.00-31 | 248,9824 | XXII,Dispensa     | Débito em Conta. | 1392388 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E    |
| <b>Total do Dia</b> |      |         |      |          |   |               | <b>:</b> | <b>578,38</b>     |                  |         |                       |      |
| 19/11/2018          | 2018 | 000154  | 3033 | 190/2018 | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras          | 3190.11.01-31 | 1.976,47 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2018 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O    |
| 19/11/2018          | 2018 | 000154  | 3032 | 190/2018 | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras          | 3190.11.01-31 | 2.335,48 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2018 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O    |
| 19/11/2018          | 2018 | 000154  | 3030 | 190/2018 | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras          | 3190.11.01-31 | 4.040,26 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2018 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O    |

**Relação de Pagamentos**

01/11/2018 a 30/11/2018

| 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>8.352,21</b>   |                  |         |                       |      |
| 21/11/2018          | 2018 | 000019       | 3024 | 16/2018  | Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME   | 3390.39.00-31 | 627,50 24 | II,Dispensa       | Débito em Conta. | 10386   | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G    |
| 21/11/2018          | 2018 | 000004       | 3025 | 2/2018   | Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME              | 3390.39.00-31 | 199,80 24 | II,Dispensa       | Débito em Conta. | 362     | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G    |
| <b>Total do Dia</b> |      |              |      |          |   |               | <b>:</b>  | <b>827,30</b>     |                  |         |                       |      |
| 22/11/2018          | 2018 | 000155       | 3039 | 10/2018  | Jetons do Conselho de Administração               | 3390.36.00-31 | 98,82 24  | II,Dispensa       | Débito em Conta. | 005     | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E    |
| 22/11/2018          | 2018 | 000155       | 3038 | 10/2018  | Jetons do Conselho de Administração               | 3390.36.00-31 | 98,82 24  | II,Dispensa       | Débito em Conta. | 004     | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E    |
| 22/11/2018          | 2018 | 000155       | 3037 | 10/2018  | Jetons do Conselho de Administração               | 3390.36.00-31 | 98,82 24  | II,Dispensa       | Débito em Conta. | 003     | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E    |
| 22/11/2018          | 2018 | 000155       | 3036 | 10/2018  | Jetons do Conselho de Administração               | 3390.36.00-31 | 98,82 24  | II,Dispensa       | Débito em Conta. | 002     | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E    |
| 22/11/2018          | 2018 | 000155       | 3035 | 10/2018  | Jetons do Conselho de Administração               | 3390.36.00-31 | 29,46 24  | II,Dispensa       | Débito em Conta. | 001     | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E    |
| 22/11/2018          | 2018 | 000015       | 3034 | 10/2018  | Jetons do Conselho de Administração               | 3390.36.00-31 | 69,36 24  | II,Dispensa       | Débito em Conta. | 019     | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E    |
| 22/11/2018          | 2018 | 000153       | 3029 | 189/2018 | H-Tur Agência de Viagens Ltda                     | 3390.39.00-31 | 526,89 24 | II,Dispensa       | Débito em Conta. | 45754   | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O    |
| 22/11/2018          | 2018 | 000158       | 3042 | 194/2018 | Folha dos Pensionistas do Previdência Duas Barras | 3190.03.01-31 | 5.604,46  | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O    |
| 22/11/2018          | 2018 | 000157       | 3041 | 194/2018 | Folha dos Pensionistas do Previdência Duas Barras | 3190.05.01-31 | 45,00     | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O    |
| 22/11/2018          | 2018 | 000156       | 3040 | 194/2018 | Folha dos Pensionistas do Previdência Duas Barras | 3190.03.01-31 | 48.074,07 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O    |
| 22/11/2018          | 2018 | 167745AB B6A | 2323 | 195/2018 | Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras     | Extra Orça    | 286,20    | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 22/11/2018          | 2018 | 000162       | 3061 | 195/2018 | Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras     | 3190.05.01-31 | 63,42     | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O    |
| 22/11/2018          | 2018 | 000161       | 3060 | 195/2018 | Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras     | 3190.01.01-31 | 29.263,01 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O    |

**Relação de Pagamentos**

01/11/2018 a 30/11/2018

| DATA                | ANO  | EMPENHO | PGT  | PROC     | BENEFICIÁRIO  | NAT. DESP./FT | VALOR      | TIPO LIC          | CHEQUE           | Doc.    | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|---------------------|------|---------|------|----------|---|---------------|------------|-------------------|------------------|---------|-----------------------|------|
| 22/11/2018          | 2018 | 000160  | 3058 | 195/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras                | 3190.05.01-31 | 31,71      | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O    |
| 22/11/2018          | 2018 | 000159  | 3057 | 195/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras                | 3190.01.01-31 | 169.160,02 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O    |
| 22/11/2018          | 2018 | 000006  | 3023 | 4/2018   | Telemar Norte Leste S/A                               | 3390.39.00-31 | 299,65     | 24,II,Dispensa    | Débito em Conta. | 6015679 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E    |
| 22/11/2018          | 2018 | 000007  | 3022 | 5/2018   | Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel | 3390.39.00-31 | 109,07     | 24,II,Dispensa    | Débito em Conta. | 84432   | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E    |
| <b>Total do Dia</b> |      |         |      |          |   |               | <b>:</b>   | <b>253.957,60</b> |                  |         |                       |      |
| 23/11/2018          | 2018 | 000163  | 3068 |          | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras                | 3190.11.01-31 | 1.820,00   | -,-,Não Aplicável | 28               | 11/2018 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O    |
| 23/11/2018          | 2018 | 000159  | 3055 | 195/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras                | 3190.01.01-31 | 1.412,63   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O    |
| 23/11/2018          | 2018 | 000159  | 3054 | 195/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras                | 3190.01.01-31 | 1.856,87   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O    |
| 23/11/2018          | 2018 | 000159  | 3053 | 195/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras                | 3190.01.01-31 | 2.510,31   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O    |
| 23/11/2018          | 2018 | 000159  | 3052 | 195/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras                | 3190.01.01-31 | 1.221,44   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O    |
| 23/11/2018          | 2018 | 000159  | 3051 | 195/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras                | 3190.01.01-31 | 954,00     | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O    |
| 23/11/2018          | 2018 | 000159  | 3050 | 195/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras                | 3190.01.01-31 | 1.251,02   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O    |
| 23/11/2018          | 2018 | 000159  | 3045 | 195/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras                | 3190.01.01-31 | 1.415,69   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O    |
| 23/11/2018          | 2018 | 000159  | 3080 | 195/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras                | 3190.01.01-31 | 989,92     | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O    |
| 23/11/2018          | 2018 | 000159  | 3048 | 195/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras                | 3190.01.01-31 | 1.397,85   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O    |
| 23/11/2018          | 2018 | 000161  | 3067 | 195/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras                | 3190.01.01-31 | 1.736,43   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.04 | O    |
| 23/11/2018          | 2018 | 000161  | 3066 | 195/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras                | 3190.01.01-31 | 1.264,45   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.04 | O    |

**Relação de Pagamentos**

01/11/2018 a 30/11/2018

| DATA                | ANO  | EMPENHO     | PGT  | PROC     | BENEFICIÁRIO  | NAT. DESP./FT | VALOR    | TIPO LIC          | CHEQUE           | Doc.    | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|---------------------|------|-------------|------|----------|---|---------------|----------|-------------------|------------------|---------|-----------------------|------|
| 23/11/2018          | 2018 | 000161      | 3065 | 195/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras                      | 3190.01.01-31 | 5.101,11 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.04 | 0    |
| 23/11/2018          | 2018 | 000161      | 3064 | 195/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras                      | 3190.01.01-31 | 919,35   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.04 | 0    |
| 23/11/2018          | 2018 | 000161      | 3063 | 195/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras                      | 3190.01.01-31 | 653,54   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.04 | 0    |
| 23/11/2018          | 2018 | 000161      | 3062 | 195/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras                      | 3190.01.01-31 | 1.222,86 | -,-,Não Aplicável | 873              | 11/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | 0    |
| 23/11/2018          | 2018 | 000159      | 3059 | 195/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras                      | 3190.01.01-31 | 972,56   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | 0    |
| 23/11/2018          | 2018 | 000159      | 3056 | 195/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras                      | 3190.01.01-31 | 1.129,49 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | 0    |
| <b>Total do Dia</b> |      |             |      |          |   |               | <b>:</b> | <b>27.829,52</b>  |                  |         |                       |      |
| 27/11/2018          | 2018 | 1678922C55F | 2344 | 197/2018 | Companhia de Seguros Previdencia do Sul                     | Extra Orça    | 93,31    | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |         | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | -    |
| 27/11/2018          | 2018 | 1678924205E | 2343 | 197/2018 | Prefeitura Municipal de Duas Barras                         | Extra Orça    | 146,79   | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |         | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | -    |
| 27/11/2018          | 2018 | 1678928771E | 2342 | 197/2018 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda           | Extra Orça    | 555,65   | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |         | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | -    |
| 27/11/2018          | 2018 | 1678928771E | 2341 | 197/2018 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda           | Extra Orça    | 81,40    | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |         | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | -    |
| 27/11/2018          | 2018 | 1678929C5AE | 2340 | 197/2018 | Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras | Extra Orça    | 58,15    | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |         | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | -    |
| 27/11/2018          | 2018 | 1678929C5AE | 2339 | 197/2018 | 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 | -    |
| 27/11/2018          | 2018 | 16788FE5C07 | 2336 | 198/2018 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras | Extra Orça    | 90,00    | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 27/11/2018          | 2018 | 1678905705C | 2335 | 198/2018 | Companhia de Seguros Previdencia do Sul                     | Extra Orça    | 470,93   | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 27/11/2018          | 2018 | 1678906D00F | 2334 | 198/2018 | Prefeitura Municipal de Duas Barras                         | Extra Orça    | 2.459,92 | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |

**Relação de Pagamentos**

01/11/2018 a 30/11/2018

| DATA                | ANO  | EMPENHO         | PGT  | PROC         | BENEFICIÁRIO  | NAT. DESP./FT | VALOR    | TIPO LIC          | CHEQUE           | Doc. | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|--------------|---|---------------|----------|-------------------|------------------|------|-----------------------|------|
| 27/11/2018          | 2018 | 1678906D<br>00F | 2333 | 198/201<br>8 | Prefeitura Municipal de Duas Barras                         | Extra Orça    | 162,69   | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 27/11/2018          | 2018 | 1678907D<br>205 | 2332 | 198/201<br>8 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda           | Extra Orça    | 1.520,05 | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 27/11/2018          | 2018 | 1678907D<br>205 | 2331 | 198/201<br>8 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda           | Extra Orça    | 174,15   | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 27/11/2018          | 2018 | 16789093<br>49A | 2330 | 198/201<br>8 | Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras | Extra Orça    | 415,84   | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 27/11/2018          | 2018 | 1677477D<br>5C5 | 2325 | 199/201<br>8 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda           | Extra Orça    | 121,40   | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | -    |
| 27/11/2018          | 2018 | 1677478D<br>C25 | 2324 | 199/201<br>8 | Prefeitura Municipal de Duas Barras                         | Extra Orça    | 833,76   | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | -    |
| <b>Total do Dia</b> |      |                 |      |              |   |               | <b>:</b> | <b>7.205,55</b>   |                  |      |                       |      |
| 30/11/2018          | 2018 | 000012          | 3078 | 199/201<br>8 | Banco Bradesco SA   | 3390.39.00-31 | 10,00    | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 009  | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | E    |
| 30/11/2018          | 2018 | 000010          | 3077 | 8/2018       | Itau Unibanco S. A.   | 3390.39.00-31 | 456,10   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 013  | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | E    |
| <b>Total do Dia</b> |      |                 |      |              |   |               | <b>:</b> | <b>466,10</b>     |                  |      |                       |      |
| <b>Total Geral</b>  |      |                 |      |              |   |               | <b>:</b> | <b>325.683,85</b> |                  |      |                       |      |

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**



**Estado do Rio de Janeiro**

**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras**

Página 7 de 7

**Relação de Pagamentos**

01/11/2018 a 30/11/2018

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

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

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