

**Relação de Pagamentos**

01/12/2018 a 31/12/2018

| DATA                | ANO  | EMPENHO     | PGT  | PROC      | BENEFICIÁRIO  | NAT. DESP./FT | VALOR           | TIPO LIC          | CHEQUE           | Doc.       | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|---------------------|------|-------------|------|-----------|---|---------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|-----------------------|------|
| 03/12/2018          | 2018 | 000164      | 3075 | 200/2018  | Igor de S Oliveira - ME   | 3390.39.00-31 | 150,00          | 24,II,Dispensa    | Débito em Conta. | 1258       | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O    |
| 03/12/2018          | 2018 | 16788F92088 | 2326 | 201/2018  | Ministério da Previdência Social  | Extra Orça    | 180,00          | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |            | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | -    |
| 03/12/2018          | 2018 | 000165      | 3076 | 201/2018  | Ministério da Previdência Social  | 3190.13.03-31 | 440,00          | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 2402       | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O    |
| 03/12/2018          | 2018 | 000115      | 3074 | 248A/2018 | Victor Barros Martins<br>10921337710                                    | 3390.39.00-31 | 4.600,00        | 22,III,Convite    | Débito em Conta. | 2018000058 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G    |
| <b>Total do Dia</b> |      |             |      |           |   | <b>:</b>      | <b>5.370,00</b> |                   |                  |            |                       |      |
| 04/12/2018          | 2018 | 000018      | 3072 | 14/2018   | E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME                                | 3390.39.00-31 | 235,00          | 24,II,Dispensa    | Débito em Conta. | 2018000286 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G    |
| 04/12/2018          | 2018 | 000019      | 3073 | 16/2018   | Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME                         | 3390.39.00-31 | 627,50          | 24,II,Dispensa    | Débito em Conta. | 10517      | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G    |
| 04/12/2018          | 2018 | 000114      | 3071 | 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. | 2018621    | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G    |
| <b>Total do Dia</b> |      |             |      |           |   | <b>:</b>      | <b>2.590,50</b> |                   |                  |            |                       |      |
| 05/12/2018          | 2018 | 000030      | 3069 | 15/2018   | Mais Valia Consultoria Ltda   | 3390.39.00-31 | 475,00          | 24,II,Dispensa    | Débito em Conta. | 00001055   | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G    |
| 05/12/2018          | 2018 | 167892B5B6D | 2338 | 197/2018  | Banco Bradesco SA   | Extra Orça    | 517,14          | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |            | 1.1.1.1.1.06.01.00.02 | -    |
| 05/12/2018          | 2018 | 167890A96C9 | 2329 | 198/2018  | Banco Bradesco SA   | Extra Orça    | 5.306,91        | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |            | 1.1.1.1.1.06.01.00.02 | -    |
| 05/12/2018          | 2018 | 1678933FE8F | 2346 | 199/2018  | Banco Bradesco SA   | Extra Orça    | 1.472,39        | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |            | 1.1.1.1.1.06.01.00.02 | -    |
| 05/12/2018          | 2018 | 000008      | 3070 | 6/2018    | Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae                             | 3390.39.00-31 | 77,18           | 24,II,Dispensa    | Débito em Conta. | 054889     | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E    |
| <b>Total do Dia</b> |      |             |      |           |   | <b>:</b>      | <b>7.848,62</b> |                   |                  |            |                       |      |
| 07/12/2018          | 2018 | 167892CCA84 | 2337 | 197/2018  | Caixa Economica Federal   | Extra Orça    | 529,78          | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |            | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | -    |

**Relação de Pagamentos**

01/12/2018 a 31/12/2018

| DATA                | ANO  | EMPENHO         | PGT  | PROC         | BENEFICIÁRIO                              | NAT. DESP./FT | VALOR                | TIPO LIC             | CHEQUE              | Doc.    | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|--------------|---|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------|-----------------------|------|
| 07/12/2018          | 2018 | 167890B9<br>F63 | 2328 | 198/201<br>8 | Caixa Economica Federal                   | Extra Orça    | 2.511,13             | IND.EX.ORÇ           | Débito em<br>Conta. |         | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | -    |
| 07/12/2018          | 2018 | 167890B9<br>F63 | 2327 | 198/201<br>8 | Caixa Economica Federal                   | Extra Orça    | 631,93               | IND.EX.ORÇ           | Débito em<br>Conta. |         | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | -    |
| 07/12/2018          | 2018 | 1678934B<br>D45 | 2345 | 199/201<br>8 | Caixa Economica Federal                   | Extra Orça    | 1.064,16             | IND.EX.ORÇ           | Débito em<br>Conta. |         | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | -    |
| <b>Total do Dia</b> |      |                 |      |              |   |               | <b>:</b>             | <b>4.737,00</b>      |                     |         |                       |      |
| 10/12/2018          | 2018 | 000166          | 3083 | 2/2018       | Brasilnet Telecomunicações<br>Ltda - ME   | 3390.39.00-31 | 136,6724,II,Dispensa |                      | Débito em<br>Conta. | 405     | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O    |
| 10/12/2018          | 2018 | 000004          | 3082 | 2/2018       | Brasilnet Telecomunicações<br>Ltda - ME   | 3390.39.00-31 | 63,1324,II,Dispensa  |                      | Débito em<br>Conta. | 405     | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G    |
| 10/12/2018          | 2018 | 000006          | 3081 | 4/2018       | Telemar Norte Leste S/A                   | 3390.39.00-31 | 297,9924,II,Dispensa |                      | Débito em<br>Conta. | 7422168 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E    |
| <b>Total do Dia</b> |      |                 |      |              |   |               | <b>:</b>             | <b>497,79</b>        |                     |         |                       |      |
| 13/12/2018          | 2018 | 000168          | 3101 | 205/201<br>8 | Folha dos Inativos do Prev<br>Duas Barras | 3190.01.01-31 | 723,51               | -,-,Não<br>Aplicável | Débito em<br>Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.04 | O    |
| 13/12/2018          | 2018 | 000168          | 3100 | 205/201<br>8 | Folha dos Inativos do Prev<br>Duas Barras | 3190.01.01-31 | 752,45               | -,-,Não<br>Aplicável | Débito em<br>Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.04 | O    |
| 13/12/2018          | 2018 | 000168          | 3099 | 205/201<br>8 | Folha dos Inativos do Prev<br>Duas Barras | 3190.01.01-31 | 5.101,11             | -,-,Não<br>Aplicável | Débito em<br>Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.04 | O    |
| 13/12/2018          | 2018 | 000168          | 3098 | 205/201<br>8 | Folha dos Inativos do Prev<br>Duas Barras | 3190.01.01-31 | 954,00               | -,-,Não<br>Aplicável | Débito em<br>Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.04 | O    |
| 13/12/2018          | 2018 | 000168          | 3097 | 205/201<br>8 | Folha dos Inativos do Prev<br>Duas Barras | 3190.01.01-31 | 954,00               | -,-,Não<br>Aplicável | Débito em<br>Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.04 | O    |
| 13/12/2018          | 2018 | 000168          | 3096 | 205/201<br>8 | Folha dos Inativos do Prev<br>Duas Barras | 3190.01.01-31 | 28.495,28            | -,-,Não<br>Aplicável | Débito em<br>Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O    |
| 13/12/2018          | 2018 | 000167          | 3095 | 205/201<br>8 | Folha dos Inativos do Prev<br>Duas Barras | 3190.01.01-31 | 1.011,21             | -,-,Não<br>Aplicável | Débito em<br>Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O    |
| 13/12/2018          | 2018 | 000167          | 3094 | 205/201<br>8 | Folha dos Inativos do Prev<br>Duas Barras | 3190.01.01-31 | 1.516,82             | -,-,Não<br>Aplicável | Débito em<br>Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O    |
| 13/12/2018          | 2018 | 000167          | 3093 | 205/201<br>8 | Folha dos Inativos do Prev<br>Duas Barras | 3190.01.01-31 | 2.025,66             | -,-,Não<br>Aplicável | Débito em<br>Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O    |

**Relação de Pagamentos**

01/12/2018 a 31/12/2018

| DATA                | ANO  | EMPENHO     | PGT  | PROC     | BENEFICIÁRIO                               | NAT. DESP./FT | VALOR      | TIPO LIC          | CHEQUE           | Doc.    | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|---------------------|------|-------------|------|----------|--|---------------|------------|-------------------|------------------|---------|-----------------------|------|
| 13/12/2018          | 2018 | 000167      | 3092 | 205/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras     | 3190.01.01-31 | 2.544,61   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | 0    |
| 13/12/2018          | 2018 | 000167      | 3091 | 205/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras     | 3190.01.01-31 | 1.740,48   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | 0    |
| 13/12/2018          | 2018 | 000167      | 3090 | 205/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras     | 3190.01.01-31 | 954,00     | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | 0    |
| 13/12/2018          | 2018 | 000167      | 3089 | 205/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras     | 3190.01.01-31 | 353,92     | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | 0    |
| 13/12/2018          | 2018 | 000167      | 3088 | 205/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras     | 3190.01.01-31 | 1.785,93   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | 0    |
| 13/12/2018          | 2018 | 000167      | 3087 | 205/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras     | 3190.01.01-31 | 1.005,00   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | 0    |
| 13/12/2018          | 2018 | 000167      | 3086 | 205/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras     | 3190.01.01-31 | 2.025,66   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | 0    |
| 13/12/2018          | 2018 | 000167      | 3085 | 205/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras     | 3190.01.01-31 | 1.415,69   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | 0    |
| 13/12/2018          | 2018 | 000167      | 3084 | 205/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras     | 3190.01.01-31 | 149.481,27 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | 0    |
| 13/12/2018          | 2018 | 000170      | 3114 | 206/2018 | Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras | 3190.03.01-31 | 5.151,20   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | 0    |
| 13/12/2018          | 2018 | 000169      | 3102 | 206/2018 | Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras | 3190.03.01-31 | 48.588,87  | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | 0    |
| 13/12/2018          | 2018 | 000171      | 3104 | 207/2018 | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras     | 3190.11.01-31 | 460,00     | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | 0    |
| <b>Total do Dia</b> |      |             |      |          |  |               | <b>:</b>   | <b>257.040,67</b> |                  |         |                       |      |
| 17/12/2018          | 2018 | 167EFBBF858 | 2350 | 208/2018 | Prefeitura Municipal de Duas Barras        | Extra Orça    | 162,69     | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 17/12/2018          | 2018 | 167EFBBF858 | 2349 | 208/2018 | Prefeitura Municipal de Duas Barras        | Extra Orça    | 2.204,40   | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 17/12/2018          | 2018 | 167EFB6F17C | 2348 | 209/2018 | Prefeitura Municipal de Duas Barras        | Extra Orça    | 146,79     | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |         | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | -    |
| 17/12/2018          | 2018 | 167EFD24E65 | 2352 | 211/2018 | Ministério da Previdência Social           | Extra Orça    | 40,00      | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |         | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | -    |
| 17/12/2018          | 2018 | 167EFD24    | 2351 | 211/2018 | Ministério da Previdência                  | Extra Orça    | 156,00     | IND.EX.ORÇ        | Débito em        |         | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | -    |

**Relação de Pagamentos**

01/12/2018 a 31/12/2018

| DATA                | ANO  | EMPENHO     | PGT  | PROC     | BENEFICIÁRIO                                    | NAT. DESP./FT | VALOR    | TIPO LIC          | CHEQUE           | Doc.       | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|---------------------|------|-------------|------|----------|---|---------------|----------|-------------------|------------------|------------|-----------------------|------|
|                     |      | E65         |      | 8        | Social  |               |          |                   | Conta.           |            |                       |      |
| 17/12/2018          | 2018 | 000172      | 3115 | 211/2018 | Ministério da Previdência Social                | 3190.13.03-31 | 491,32   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 2402       | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O    |
| 17/12/2018          | 2018 | 000009      | 3111 | 7/2018   | Ampla Energia e Serviços S.A.                   | 3390.39.00-31 | 378,95   | 24,XXII,Dispensa  | Débito em Conta. | 1393110    | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E    |
| <b>Total do Dia</b> |      |             |      |          |   |               | <b>:</b> | <b>3.580,15</b>   |                  |            |                       |      |
| 18/12/2018          | 2018 | 000173      | 3119 | 212/2018 | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras          | 3190.11.01-31 | 2.335,48 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018    | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O    |
| 18/12/2018          | 2018 | 000173      | 3118 | 212/2018 | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras          | 3190.11.01-31 | 3.529,38 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018    | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O    |
| 18/12/2018          | 2018 | 000173      | 3117 | 212/2018 | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras          | 3190.11.01-31 | 1.976,47 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018    | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O    |
| 18/12/2018          | 2018 | 000173      | 3116 | 212/2018 | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras          | 3190.11.01-31 | 1.820,00 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018    | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O    |
| <b>Total do Dia</b> |      |             |      |          |   |               | <b>:</b> | <b>9.661,33</b>   |                  |            |                       |      |
| 20/12/2018          | 2018 | 000016      | 3112 |          | Jetons do Comitê de Investimentos               | 3390.36.00-31 | 164,70   | 24,II,Dispensa    | 30               | 024        | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E    |
| 20/12/2018          | 2018 | 000051      | 3105 |          | Zelio Pinto Venancio 03676849779                | 3390.39.00-31 | 725,20   | 24,II,Dispensa    | 29               | 2018000016 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E    |
| 20/12/2018          | 2018 | 000016      | 3113 | 11/2018  | Jetons do Comitê de Investimentos               | 3390.36.00-31 | 164,70   | 24,II,Dispensa    | Débito em Conta. | 025        | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E    |
| 20/12/2018          | 2018 | 000018      | 3107 | 14/2018  | E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME        | 3390.39.00-31 | 235,00   | 24,II,Dispensa    | Débito em Conta. | 2018000305 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G    |
| 20/12/2018          | 2018 | 000019      | 3108 | 16/2018  | Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME | 3390.39.00-31 | 627,50   | 24,II,Dispensa    | Débito em Conta. | 10648      | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G    |
| 20/12/2018          | 2018 | 167F0110E91 | 2353 | 216/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras          | Extra Orça    | 286,20   | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |            | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 20/12/2018          | 2018 | 000177      | 3136 | 216/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras          | 3190.05.01-31 | 63,42    | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018    | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O    |
| 20/12/2018          | 2018 | 000176      | 3141 | 216/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras          | 3190.01.01-31 | 1.736,43 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018    | 1.1.1.1.1.06.03.00.04 | O    |

**Relação de Pagamentos**

01/12/2018 a 31/12/2018

| DATA       | ANO  | EMPENHO | PGT  | PROC     | BENEFICIÁRIO                                  | NAT. DESP./FT | VALOR      | TIPO LIC          | CHEQUE           | Doc.    | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|------------|------|---------|------|----------|---|---------------|------------|-------------------|------------------|---------|-----------------------|------|
| 20/12/2018 | 2018 | 000176  | 3140 | 216/2018 | Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras | 3190.01.01-31 | 1.264,45   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.04 | O    |
| 20/12/2018 | 2018 | 000176  | 3139 | 216/2018 | Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras | 3190.01.01-31 | 5.101,11   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.04 | O    |
| 20/12/2018 | 2018 | 000176  | 3138 | 216/2018 | Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras | 3190.01.01-31 | 919,35     | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.04 | O    |
| 20/12/2018 | 2018 | 000176  | 3137 | 216/2018 | Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras | 3190.01.01-31 | 648,54     | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.04 | O    |
| 20/12/2018 | 2018 | 000176  | 3135 | 216/2018 | Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras | 3190.01.01-31 | 30.485,87  | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O    |
| 20/12/2018 | 2018 | 000175  | 3123 | 216/2018 | Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras | 3190.05.01-31 | 31,71      | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O    |
| 20/12/2018 | 2018 | 000174  | 3134 | 216/2018 | Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras | 3190.01.01-31 | 972,56     | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O    |
| 20/12/2018 | 2018 | 000174  | 3133 | 216/2018 | Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras | 3190.01.01-31 | 1.412,63   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O    |
| 20/12/2018 | 2018 | 000174  | 3132 | 216/2018 | Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras | 3190.01.01-31 | 1.856,87   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O    |
| 20/12/2018 | 2018 | 000174  | 3131 | 216/2018 | Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras | 3190.01.01-31 | 2.510,31   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O    |
| 20/12/2018 | 2018 | 000174  | 3130 | 216/2018 | Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras | 3190.01.01-31 | 1.221,44   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O    |
| 20/12/2018 | 2018 | 000174  | 3129 | 216/2018 | Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras | 3190.01.01-31 | 954,00     | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O    |
| 20/12/2018 | 2018 | 000174  | 3128 | 216/2018 | Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras | 3190.01.01-31 | 1.129,49   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O    |
| 20/12/2018 | 2018 | 000174  | 3127 | 216/2018 | Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras | 3190.01.01-31 | 1.251,02   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O    |
| 20/12/2018 | 2018 | 000174  | 3126 | 216/2018 | Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras | 3190.01.01-31 | 989,92     | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O    |
| 20/12/2018 | 2018 | 000174  | 3125 | 216/2018 | Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras | 3190.01.01-31 | 1.397,85   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O    |
| 20/12/2018 | 2018 | 000174  | 3124 | 216/2018 | Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras | 3190.01.01-31 | 1.415,69   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O    |
| 20/12/2018 | 2018 | 000174  | 3122 | 216/2018 | Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras | 3190.01.01-31 | 167.867,07 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O    |

**Relação de Pagamentos**

01/12/2018 a 31/12/2018

| DATA       | ANO  | EMPENHO         | PGT  | PROC      | BENEFICIÁRIO  | NAT. DESP./FT | VALOR     | TIPO LIC             | CHEQUE              | Doc.           | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|------------|------|-----------------|------|-----------|---|---------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|------|
| 20/12/2018 | 2018 | 000180          | 3144 | 217/2018  | Folha dos Pensionistas do<br>Prev Duas Barras                                 | 3190.03.01-31 | 5.604,46  | -,-,Não<br>Aplicável | Débito em<br>Conta. | 12/2018        | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O    |
| 20/12/2018 | 2018 | 000179          | 3143 | 217/2018  | Folha dos Pensionistas do<br>Prev Duas Barras                                 | 3190.05.01-31 | 45,00     | -,-,Não<br>Aplicável | Débito em<br>Conta. | 12/2018        | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O    |
| 20/12/2018 | 2018 | 000178          | 3142 | 217/2018  | Folha dos Pensionistas do<br>Prev Duas Barras                                 | 3190.03.01-31 | 49.028,07 | -,-,Não<br>Aplicável | Débito em<br>Conta. | 12/2018        | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O    |
| 20/12/2018 | 2018 | 1683CBAF<br>FB5 | 2363 | 218/2018  | Orsaf Org. de Serviços e<br>Assistência Funeral Ltda                          | Extra Orça    | 121,40    | IND.EX.ORÇ           | Débito em<br>Conta. |                | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | -    |
| 20/12/2018 | 2018 | 1683CB9E<br>623 | 2362 | 218/2018  | Prefeitura Municipal de Duas<br>Barras  | Extra Orça    | 833,76    | IND.EX.ORÇ           | Débito em<br>Conta. |                | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | -    |
| 20/12/2018 | 2018 | 1683CBFF<br>835 | 2361 | 219/2018  | Associação de Pais e Amigos<br>dos Excepcionais de Duas<br>Barras             | Extra Orça    | 90,00     | IND.EX.ORÇ           | Débito em<br>Conta. |                | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 20/12/2018 | 2018 | 1683CC1B<br>30D | 2360 | 219/2018  | Companhia de Seguros<br>Prevvidencia do Sul                                   | Extra Orça    | 470,93    | IND.EX.ORÇ           | Débito em<br>Conta. |                | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 20/12/2018 | 2018 | 1683CC2B<br>8AE | 2359 | 219/2018  | Prefeitura Municipal de Duas<br>Barras  | Extra Orça    | 2.459,92  | IND.EX.ORÇ           | Débito em<br>Conta. |                | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 20/12/2018 | 2018 | 1683CC2B<br>8AE | 2358 | 219/2018  | Prefeitura Municipal de Duas<br>Barras  | Extra Orça    | 162,69    | IND.EX.ORÇ           | Débito em<br>Conta. |                | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 20/12/2018 | 2018 | 1683CC40<br>183 | 2357 | 219/2018  | Orsaf Org. de Serviços e<br>Assistência Funeral Ltda                          | Extra Orça    | 1.520,05  | IND.EX.ORÇ           | Débito em<br>Conta. |                | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 20/12/2018 | 2018 | 1683CC40<br>183 | 2356 | 219/2018  | Orsaf Org. de Serviços e<br>Assistência Funeral Ltda                          | Extra Orça    | 174,15    | IND.EX.ORÇ           | Débito em<br>Conta. |                | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 20/12/2018 | 2018 | 1683CD49<br>25A | 2367 | 220/2018  | Orsaf Org. de Serviços e<br>Assistência Funeral Ltda                          | Extra Orça    | 81,40     | IND.EX.ORÇ           | Débito em<br>Conta. |                | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | -    |
| 20/12/2018 | 2018 | 1683CD49<br>25A | 2366 | 220/2018  | Orsaf Org. de Serviços e<br>Assistência Funeral Ltda                          | Extra Orça    | 560,65    | IND.EX.ORÇ           | Débito em<br>Conta. |                | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | -    |
| 20/12/2018 | 2018 | 1683CD30<br>375 | 2365 | 220/2018  | Prefeitura Municipal de Duas<br>Barras  | Extra Orça    | 146,79    | IND.EX.ORÇ           | Débito em<br>Conta. |                | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | -    |
| 20/12/2018 | 2018 | 000114          | 3109 | 244A/2018 | Sapitur - Sistemas de<br>Administração Pub. Info. e<br>Turismo S/S Ltda - EPP | 3390.39.00-31 | 1.728,00  | 22,III,Convite       | Débito em<br>Conta. | 2018671        | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G    |
| 20/12/2018 | 2018 | 000115          | 3110 | 248A/2018 | Victor Barros Martins<br>10921337710  | 3390.39.00-31 | 4.600,00  | 22,III,Convite       | Débito em<br>Conta. | 20180000<br>61 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G    |
| 20/12/2018 | 2018 | 000088          | 3106 | 73/2018   | Osana da Silva Lima<br>16225784730  | 3390.39.00-31 | 524,00    | 24,II,Dispensa       | Débito em<br>Conta. | 20180000<br>21 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O    |

**Relação de Pagamentos**

01/12/2018 a 31/12/2018

| 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>293.584,30</b> |                  |          |                       |      |
| 27/12/2018 | 2018 | 000030          | 3120 | 15/2018      | Mais Valia Consultoria Ltda                                 | 3390.39.00-31       | 475,00   | 24,II,Dispensa    | Débito em Conta. | 00001094 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G    |
| 27/12/2018 | 2018 | 1683CC62<br>681 | 2355 | 219/201<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 | -    |
| 27/12/2018 | 2018 | 1683CD5D<br>2F0 | 2369 | 220/201<br>8 | 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 | -    |
| 27/12/2018 | 2018 | 1683CD5D<br>2F0 | 2368 | 220/201<br>8 | 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 | -    |
| 27/12/2018 | 2018 | 1683CD20<br>12F | 2364 | 220/201<br>8 | 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 | -    |
| 27/12/2018 | 2018 | 000181          | 3145 | 222/201<br>8 | Ministério da Previdência Social                            | 3190.13.03-31       | 440,00   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 2402     | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O    |
| 27/12/2018 | 2018 | 167F03E9<br>468 | 2354 | 222/201<br>8 | Ministério da Previdência Social                            | Extra Orça          | 180,00   | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |          | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | -    |
| 27/12/2018 | 2018 | 000007          | 3121 | 5/2018       | Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel       | 3390.39.00-31       | 111,88   | 24,II,Dispensa    | Débito em Conta. | 102016   | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E    |
|            |      |                 |      |              |   | <b>Total do Dia</b> | <b>:</b> | <b>1.795,69</b>   |                  |          |                       |      |
| 31/12/2018 | 2018 | 000012          | 3147 | 8/2018       | Banco Bradesco SA   | 3390.39.00-31       | 10,00    | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 010      | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | E    |
| 31/12/2018 | 2018 | 000010          | 3148 | 8/2018       | Itau Unibanco S. A.   | 3390.39.00-31       | 2,55     | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 015      | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E    |
| 31/12/2018 | 2018 | 000010          | 3146 | 8/2018       | Itau Unibanco S. A.   | 3390.39.00-31       | 850,80   | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 014      | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | E    |
|            |      |                 |      |              |   | <b>Total do Dia</b> | <b>:</b> | <b>863,35</b>     |                  |          |                       |      |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 8 de 8

**Relação de Pagamentos**

01/12/2018 a 31/12/2018

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

Total Geral : 587.569,40

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

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

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

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