

**Relação de Pagamentos**

01/02/2019 a 28/02/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/02/2019	2019	1692F3A90C9	2379	27/2019	Caixa Economica Federal	Extra Orça	529,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/02/2019	2019	1692F53D021	2388	28/2019	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.511,13	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/02/2019	2019	1692F53D021	2387	28/2019	Caixa Economica Federal	Extra Orça	964,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/02/2019	2019	1692F6832B7	2397	29/2019	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.574,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>5.580,02</b>				
04/02/2019	2019	1692F3CB20A	2378	27/2019	Banco Bradesco SA	Extra Orça	517,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
04/02/2019	2019	1692F559633	2386	28/2019	Banco Bradesco SA	Extra Orça	5.643,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
04/02/2019	2019	1692F693F2B	2396	29/2019	Banco Bradesco SA	Extra Orça	1.983,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>8.144,33</b>				
06/02/2019	2019	000001	3163	224/2018	Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.728,00	23,Ia,Convite	Débito em Conta.	201953	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
06/02/2019	2019	000016	3159	5/2019	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	255,36	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	10209129	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
06/02/2019	2019	000006	3161	7/2019	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	74,19	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	110219	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.057,55</b>				
07/02/2019	2019	000013	3162	2/2019	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	252,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2019000021	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
07/02/2019	2019	000002	3164	225/2018	Victor Barros Martins 10921337710	3390.39.00-31	4.600,00	23,Ia,Convite	Débito em Conta.	2019000084	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G

**Relação de Pagamentos**

01/02/2019 a 28/02/2019

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>4.852,00</b>				
13/02/2019	2019	000017	3196	13/2019	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	954,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1140	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
13/02/2019	2019	000004	3197	14/2019	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	865,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	10825	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
13/02/2019	2019	000031	3222	25/2019	Tecnotec Bibarrensense Informática Ltda - ME	3390.39.00-31	2.110,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2019000004	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
13/02/2019	2019	000014	3202	3/2019	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	224,25	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	91697	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
13/02/2019	2019	169721314EE	2400	35/2019	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	180,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
13/02/2019	2019	000033	3224	35/2019	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
13/02/2019	2019	000007	3201	8/2019	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	649,71	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	1398253	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>5.423,86</b>				
14/02/2019	2019	000032	3223	33/2019	Igor de S Oliveira - ME	3390.30.00-31	150,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1337	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>150,00</b>				
18/02/2019	2019	000034	3225	37/2019	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	5.322,12	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>5.322,12</b>				
21/02/2019	2019	000019	3204	12/2019	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	171,05	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	004	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
21/02/2019	2019	000019	3203	12/2019	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	171,05	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	003	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
21/02/2019	2019	000035	3226	36/2019	R Faria - ME	3390.30.00-31	700,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	3420	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O

**Relação de Pagamentos**

01/02/2019 a 28/02/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
21/02/2019	2019	000005	3270	6/2019	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	111,88 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	136050	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.153,98</b>				
22/02/2019	2019	000036	3229	39/2019	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.374,22 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
22/02/2019	2019	000036	3228	39/2019	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.376,12 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
22/02/2019	2019	000036	3227	39/2019	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	3.254,63 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>8.004,97</b>				
25/02/2019	2019	000037	3230	44/2019	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.820,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
25/02/2019	2019	000045	3265	50/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.416,33	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>3.236,33</b>				
26/02/2019	2019	000040	3250	45/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.339,76	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
26/02/2019	2019	000040	3247	45/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	5.254,11	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
26/02/2019	2019	000040	3246	45/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	963,35	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
26/02/2019	2019	000040	3245	45/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	692,54	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
26/02/2019	2019	000039	3244	45/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	32,80	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/02/2019	2019	000038	3243	45/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	177.108,73	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/02/2019	2019	000038	3242	45/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.469,51	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O

**Relação de Pagamentos**

01/02/2019 a 28/02/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/02/2019	2019	000038	3241	45/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.925,88	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
26/02/2019	2019	000038	3240	45/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	2.597,59	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
26/02/2019	2019	000038	3239	45/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.523,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
26/02/2019	2019	000038	3238	45/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.280,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
26/02/2019	2019	000038	3237	45/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	998,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
26/02/2019	2019	000038	3236	45/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.169,38	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
26/02/2019	2019	000038	3235	45/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.312,28	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
26/02/2019	2019	000038	3234	45/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.023,88	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
26/02/2019	2019	000038	3233	45/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.459,06	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
26/02/2019	2019	000038	3232	45/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.468,78	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
26/02/2019	2019	000038	3231	45/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.010,48	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
26/02/2019	2019	16973162 A9B	2402	45/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	299,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
26/02/2019	2019	000041	3253	45/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	65,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
26/02/2019	2019	000040	3252	45/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	32.605,59	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
26/02/2019	2019	000040	3251	45/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.808,84	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.04	0
26/02/2019	2019	000044	3256	46/2019	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	5.814,32	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
26/02/2019	2019	000043	3255	46/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	46,54	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
26/02/2019	2019	000042	3254	46/2019	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	51.316,16	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0

**Relação de Pagamentos**

01/02/2019 a 28/02/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/02/2019	2019	1699B3F0 431	2408	47/2019	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	60,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
26/02/2019	2019	1699B3F0 431	2407	47/2019	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	22,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
26/02/2019	2019	1699B3C9 B82	2406	47/2019	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	560,65	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
26/02/2019	2019	1699B3C9 B82	2405	47/2019	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	-
26/02/2019	2019	1699B3B4 5F9	2404	47/2019	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	173,79	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
26/02/2019	2019	1699B3A3 4FE	2403	47/2019	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	-
26/02/2019	2019	1699B680 62F	2417	48/2019	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	431,69	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
26/02/2019	2019	1699B650 CDA	2416	48/2019	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.572,75	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
26/02/2019	2019	1699B650 CDA	2415	48/2019	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	-
26/02/2019	2019	1699B627 B48	2414	48/2019	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	2.773,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
26/02/2019	2019	1699B627 B48	2413	48/2019	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	201,61	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
26/02/2019	2019	1699B5D3 79E	2412	48/2019	Companhia de Seguros Previdencia do Sul	Extra Orça	464,35	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
26/02/2019	2019	1699B5E7 176	2411	48/2019	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	-
26/02/2019	2019	1699BA63 BCE	2424	49/2019	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	894,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
26/02/2019	2019	1699BA74 67E	2423	49/2019	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	-



Relação de Pagamentos

01/02/2019 a 28/02/2019

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

Total do Dia : 302.302,22

28/02/2019	2019	000008	3269	9/2019	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	2,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	003	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
28/02/2019	2019	000010	3268	9/2019	Banco Bradesco SA	3390.39.00-31	10,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	002	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
28/02/2019	2019	000008	3267	9/2019	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	415,80	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	002	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E

Total do Dia : 428,45

Total Geral : 346.655,83

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534

Maria Isabel Zavoli Wermelinger  
Tesoureira  
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406

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