



Relação de Pagamentos

01/05/2018 a 31/05/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/05/2018	2018	163324C1 4C8	2171	68/2018	Caixa Economica Federal	Extra Orça	529,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/05/2018	2018	1633249F 56D	2170	69/2018	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.333,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/05/2018	2018	16332529 F5C	2173	70/2018	Caixa Economica Federal	Extra Orça	631,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/05/2018	2018	16332529 F5C	2172	70/2018	Caixa Economica Federal	Extra Orça	5.803,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	9.299,38				
03/05/2018	2018	16359871 7D7	2182	68/2018	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	-
03/05/2018	2018	16359871 7D7	2181	68/2018	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	-
03/05/2018	2018	16359864 8FB	2180	70/2018	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	416,02	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	493,49				
04/05/2018	2018	000001	2683	1167/20 17	Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.728,00	Convite - 22 III	Débito em Conta.	2018221	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/05/2018	2018	000018	2686	14/2018	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	235,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	20180000 93	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/05/2018	2018	000030	2681	15/2018	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	475,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	00000784	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/05/2018	2018	000019	2684	16/2018	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	627,50	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	9638	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/05/2018	2018	000008	2682	6/2018	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	63,41	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	110518	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
04/05/2018	2018	1635AD91 1B3	2183	78/2018	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	234,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/05/2018 a 31/05/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/05/2018	2018	000071	2687	78/2018	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	572,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	2402	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	3.934,91				
07/05/2018	2018	000074	2690		Vanessa Rodrigues Wernech 09745198714	3390.39.00-31	200,00	Dispensa - 24 II	7	20180000 01	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
07/05/2018	2018	000002	2685	1166/20 17	Victor Barros Martins 10921337710	3390.39.00-31	4.600,00	Convite - 22 III	Débito em Conta.	00000006	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	4.800,00				
14/05/2018	2018	000004	2689	2/2018	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	149,80	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	269	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
14/05/2018	2018	000006	2688	4/2018	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	339,34	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	100244	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	489,14				
17/05/2018	2018	000005	2694	3/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	22,27	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	367624	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
17/05/2018	2018	000009	2693	7/2018	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	238,65	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	1372882	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
17/05/2018	2018	000073	2714	72/2018	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	7.400,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	00000796	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
17/05/2018	2018	000076	2751	80/2018	Crisontino Cabral de Araújo	3390.36.00-31	440,00	Dispensa - 24 II	8	001	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	8.100,92				
18/05/2018	2018	000077	2720	81/2018	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.331,41	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
18/05/2018	2018	000077	2719	81/2018	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.339,81	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
18/05/2018	2018	000077	2718	81/2018	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	5.260,34	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/05/2018 a 31/05/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
18/05/2018	2018	000077	2717	81/2018	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.982,62	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	11.914,18				
21/05/2018	2018	000014	2692	9/2018	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	81,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	6	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	81,00				
23/05/2018	2018	000083	2737	84/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	63,42	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
23/05/2018	2018	000082	2736	84/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	27.151,02	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
23/05/2018	2018	000081	2749	84/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	152.410,70	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
23/05/2018	2018	000086	2744	85/2018	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	5.611,76	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
23/05/2018	2018	000085	2746	85/2018	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	76,71	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
23/05/2018	2018	000084	2745	85/2018	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	46.938,98	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	232.252,59				
24/05/2018	2018	000007	2691	5/2018	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	105,66	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	9664	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
24/05/2018	2018	000082	2740	84/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	664,64	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
24/05/2018	2018	000082	2738	84/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	5.101,11	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
24/05/2018	2018	000081	2747	84/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	976,01	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/05/2018	2018	000081	2735	84/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.421,48	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O



Relação de Pagamentos

01/05/2018 a 31/05/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
24/05/2018	2018	000081	2734	84/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.579,58	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
24/05/2018	2018	000081	2750	84/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	2.513,46	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
24/05/2018	2018	000081	2732	84/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.221,44	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
24/05/2018	2018	000081	2731	84/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	954,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
24/05/2018	2018	000081	2730	84/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.785,93	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
24/05/2018	2018	000081	2729	84/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	989,92	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
24/05/2018	2018	000081	2728	84/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.793,15	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
24/05/2018	2018	000081	2727	84/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.415,69	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
24/05/2018	2018	000082	2741	84/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	922,55	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
Total do Dia							:	21.444,62				
28/05/2018	2018	000017	2698		Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	86,00	Dispensa - 24 II	9	2018000001	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
28/05/2018	2018	000016	2697		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	164,70	Dispensa - 24 II	10	011	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
28/05/2018	2018	000016	2696	11/2018	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	164,70	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	010	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
28/05/2018	2018	000072	2695	61/2018	José I Rodrigues de Souza - ME	4490.52.00-31	680,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	1650	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
28/05/2018	2018	16443079051	2192	86/2018	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	-
28/05/2018	2018	1644308E CE4	2191	86/2018	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	391,08	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/05/2018	2018	164430A1365	2190	86/2018	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	2.312,57	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/05/2018 a 31/05/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/05/2018	2018	164430A1365	2189	86/2018	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	162,69	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/05/2018	2018	164430B39BF	2188	86/2018	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.180,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/05/2018	2018	164430B39BF	2187	86/2018	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	-
28/05/2018	2018	16443197298	2201	87/2018	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	69,02	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/05/2018	2018	164431A42A6	2200	87/2018	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	146,79	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/05/2018	2018	164431B7E2E	2197	87/2018	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	420,75	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/05/2018	2018	164431B7E2E	2196	87/2018	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	-
28/05/2018	2018	16443266D42	2204	92/2018	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	-
28/05/2018	2018	16443294C85	2203	92/2018	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	868,41	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
Total do Dia							:	7.053,56				
30/05/2018	2018	000079	2722		SLDA Serviços, Comércio e Serviços Eireli - ME	3390.30.00-31	1.519,76	Dispensa - 24 II	11	041	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	1.519,76				
31/05/2018	2018	000012	2702	8/2018	Banco Bradesco SA	3390.39.00-31	9,70	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	005	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
31/05/2018	2018	000012	2748	8/2018	Banco Bradesco SA	3390.39.00-31	9,70	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	004	1.1.1.1.1.06.03.00.04	E
31/05/2018	2018	000010	2700	8/2018	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	2,55	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	007	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
31/05/2018	2018	000010	2699	8/2018	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	404,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	006	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 6 de 6

Relação de Pagamentos

01/05/2018 a 31/05/2018

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

Total do Dia : 426,55

Total Geral : 301.810,10

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