



Relação de Pagamentos

01/03/2018 a 31/03/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/03/2018	2018	000016	2537	11/2018	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	329,40	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	003	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
02/03/2018	2018	000016	2536	11/2018	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	329,40	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	002	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
02/03/2018	2018	000016	2535	11/2018	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	159,99	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
02/03/2018	2018	000014	2534	9/2018	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	200,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.018,79</b>				
05/03/2018	2018	000001	2529	1167/2017	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.	2018112	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/03/2018	2018	000018	2531	14/2018	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	235,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	2018000045	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/03/2018	2018	000030	2533	15/2018	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	475,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	00000705	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/03/2018	2018	000019	2530	16/2018	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	627,50	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	9386	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/03/2018	2018	1623A9795EB	2139	41/2018	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	234,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
05/03/2018	2018	000044	2575	41/2018	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
05/03/2018	2018	000008	2532	6/2018	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	70,20	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	110318	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>3.941,70</b>				
07/03/2018	2018	000015	2548	10/2018	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	290,80	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	006	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
07/03/2018	2018	000015	2547	10/2018	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	290,80	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	005	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
07/03/2018	2018	000015	2546	10/2018	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	290,80	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	004	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/03/2018 a 31/03/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
07/03/2018	2018	000015	2545	10/2018	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	290,80	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	003	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
07/03/2018	2018	000015	2544	10/2018	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	290,80	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	002	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
07/03/2018	2018	000015	2543	10/2018	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	290,80	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
07/03/2018	2018	1623A738 D58	2122	37/2018	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.333,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
07/03/2018	2018	1623A738 D58	2121	37/2018	Caixa Economica Federal	Extra Orça	6.104,52	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
07/03/2018	2018	1623A738 D58	2120	37/2018	Caixa Economica Federal	Extra Orça	631,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
07/03/2018	2018	1623A7E8 7AB	2132	38/2018	Caixa Economica Federal	Extra Orça	529,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>11.344,84</b>				
08/03/2018	2018	000002	2540	1166/2017	Victor Barros Martins 10921337710	3390.39.00-31	4.600,00	Convite - 22 III	Débito em Conta.	00000004	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
08/03/2018	2018	000045	2593	40/2018	Hotel Metropole Ltda	3390.39.00-31	136,50	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	00053783	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>4.736,50</b>				
12/03/2018	2018	000046	2595	43/2018	Associação Brasileira de Inst. de Previdência Estaduais e Municipais - ABIPEM	3390.39.00-31	481,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	31414	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>481,00</b>				
13/03/2018	2018	000014	2542	9/2018	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	540,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	4	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
13/03/2018	2018	000014	2541	9/2018	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	60,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	3	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/03/2018 a 31/03/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>600,00</b>				
15/03/2018	2018	000032	2576		Carlos Alberto de Carvalho - Mei	4490.51.00-31	9.682,85	Dispensa - 24 I	2	20180000 01	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O	
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>9.682,85</b>				
19/03/2018	2018	000004	2580	2/2018	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	149,80	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	244	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G	
19/03/2018	2018	000049	2597	44/2018	H-Tur Agência de Viagens Ltda	3390.39.00-31	343,20	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	41469	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O	
19/03/2018	2018	000048	2596	44/2018	H-Tur Agência de Viagens Ltda	3390.33.00-31	944,22	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	41469	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O	
19/03/2018	2018	000009	2579	7/2018	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	353,72	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	1366608	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E	
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>1.790,94</b>				
20/03/2018	2018	000052	2601	48/2018	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	4.196,19	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O	
20/03/2018	2018	000052	2600	48/2018	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.281,39	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O	
20/03/2018	2018	000052	2599	48/2018	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.331,35	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O	
20/03/2018	2018	000052	2598	48/2018	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.926,16	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O	
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>10.735,09</b>				
22/03/2018	2018	000014	2578	9/2018	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	60,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	5	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E	
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>60,00</b>				



Relação de Pagamentos

01/03/2018 a 31/03/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
23/03/2018	2018	000006	2577	4/2018	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	323,03	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	551056	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>323,03</b>				
28/03/2018	2018	000035	2581	17/2018	Fardin Auditoria e Perícia Atuarial Ltda EEP	3390.39.00-31	4.800,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	201816	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>4.800,00</b>				
29/03/2018	2018	000057	2621	54/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	922,55	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
29/03/2018	2018	000057	2620	54/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	671,64	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
29/03/2018	2018	000057	2619	54/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	5.101,11	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
29/03/2018	2018	000058	2618	54/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	63,42	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
29/03/2018	2018	000057	2617	54/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	27.392,43	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
29/03/2018	2018	000055	2614	54/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	2.513,46	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
29/03/2018	2018	000055	2613	54/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.221,44	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
29/03/2018	2018	000055	2612	54/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	954,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
29/03/2018	2018	000055	2611	54/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.785,93	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
29/03/2018	2018	000055	2610	54/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	989,92	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
29/03/2018	2018	000055	2609	54/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.793,15	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
29/03/2018	2018	000055	2608	54/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.335,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
29/03/2018	2018	000055	2607	54/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.445,80	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O



**Relação de Pagamentos**

01/03/2018 a 31/03/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/03/2018	2018	000055	2616	54/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.335,66	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
29/03/2018	2018	000055	2615	54/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.579,58	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
29/03/2018	2018	000055	2604	54/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	918,80	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
29/03/2018	2018	000056	2603	54/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	31,71	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
29/03/2018	2018	000055	2602	54/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	145.971,07	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
29/03/2018	2018	000061	2624	55/2018	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	5.554,61	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
29/03/2018	2018	000060	2623	55/2018	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	121,71	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
29/03/2018	2018	000059	2622	55/2018	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	44.800,19	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
29/03/2018	2018	000010	2625	8/2018	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	375,70	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	004	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E

Total do Dia : 246.879,48

Total Geral : 296.394,22

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras*

Página 6 de 6

***Relação de Pagamentos***

01/03/2018 a 31/03/2018

\_\_\_\_\_  
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