

Relação de Pagamentos

01/09/2018 a 30/09/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/09/2018	2018	165E84FC 56D	2269	142/201 8	Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.187,71	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
03/09/2018	2018	165E833C 7CC	2257	145/201 8	Banco Bradesco SA	Extra Orça	704,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
Total do Dia							:	2.892,64				
04/09/2018	2018	165E8515 21E	2267	142/201 8	Caixa Economica Federal	Extra Orça	4.528,44	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/09/2018	2018	165E8515 21E	2268	142/201 8	Caixa Economica Federal	Extra Orça	631,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/09/2018	2018	165E83EB 1B8	2260	143/201 8	Caixa Economica Federal	Extra Orça	529,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/09/2018	2018	165E8309 566	2256	145/201 8	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.319,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	7.009,39				
05/09/2018	2018	000018	2871	14/2018	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	235,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20180002 06	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/09/2018	2018	000019	2869	16/2018	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	627,50	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	10134	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/09/2018	2018	000114	2870	244A/20 18	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.	2018447	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/09/2018	2018	000008	2872	6/2018	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	63,75	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	110918	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	2.654,25				
06/09/2018	2018	000131	2928	154/201 8	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	3.599,56	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	3.599,56				

Relação de Pagamentos

01/09/2018 a 30/09/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
10/09/2018	2018	000130	2927	155/2018	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	
10/09/2018	2018	165E816A002	2255	155/2018	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	234,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-	
10/09/2018	2018	000004	2901	2/2018	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	149,80	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	318	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G	
Total do Dia							:	955,80					
11/09/2018	2018	000016	2903		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	164,70	24,II,Dispensa		23	019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
11/09/2018	2018	000016	2902	11/2018	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	164,70	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E	
Total do Dia							:	329,40					
12/09/2018	2018	000030	2876	15/2018	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	475,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	00000941	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G	
Total do Dia							:	475,00					
17/09/2018	2018	000124	2929	140/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	66,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O	
17/09/2018	2018	000115	2931	248A/2018	Victor Barros Martins	3390.39.00-31	4.600,00	22,III,Convite	Débito em Conta.	2018000038	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G	
17/09/2018	2018	000009	2930	7/2018	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	267,51	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	1359303	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E	
Total do Dia							:	4.933,51					
18/09/2018	2018	000132	2945	156/2018	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.986,63	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O	
18/09/2018	2018	000132	2944	156/2018	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.339,81	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O	
18/09/2018	2018	000132	2943	156/2018	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	4.042,86	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O	

Relação de Pagamentos

01/09/2018 a 30/09/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
							Total do Dia	:	8.369,30			
20/09/2018	2018	000129	2937	153/2018	R Faria - ME	3390.30.00-31	190,0024	II,Dispensa	Débito em Conta.	3345	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
20/09/2018	2018	000007	2935	5/2018	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	105,6624	II,Dispensa	Débito em Conta.	47480	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
							Total do Dia	:	295,66			
26/09/2018	2018	000135	2948	162/2018	Folha dos Pensionistas do Previd Duas Barras	3190.03.01-31	5.611,76	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/09/2018	2018	000137	2960	163/2018	Folha dos Inativos do Previd Duas Barras	3190.01.01-31	30.517,21	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/09/2018	2018	000136	2949	163/2018	Folha dos Inativos do Previd Duas Barras	3190.01.01-31	166.579,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/09/2018	2018	000138	2961	163/2018	Folha dos Inativos do Previd Duas Barras	3190.05.01-31	63,42	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/09/2018	2018	000139	2967	164/2018	Folha dos Inativos do Previd Duas Barras	3190.01.01-31	1.281,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
							Total do Dia	:	204.053,39			
27/09/2018	2018	000134	2947	162/2018	Folha dos Pensionistas do Previd Duas Barras	3190.05.01-31	76,71	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/09/2018	2018	000133	2946	162/2018	Folha dos Pensionistas do Previd Duas Barras	3190.03.01-31	48.089,72	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/09/2018	2018	000137	2962	163/2018	Folha dos Inativos do Previd Duas Barras	3190.01.01-31	1.781,59	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
27/09/2018	2018	000136	2959	163/2018	Folha dos Inativos do Previd Duas Barras	3190.01.01-31	1.421,48	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
27/09/2018	2018	000136	2958	163/2018	Folha dos Inativos do Previd Duas Barras	3190.01.01-31	1.856,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
27/09/2018	2018	000136	2957	163/2018	Folha dos Inativos do Previd Duas Barras	3190.01.01-31	2.513,46	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O

Relação de Pagamentos

01/09/2018 a 30/09/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/09/2018	2018	000136	2956	163/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.221,44	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
27/09/2018	2018	000136	2955	163/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	954,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
27/09/2018	2018	000136	2954	163/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	989,92	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
27/09/2018	2018	000136	2953	163/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.251,02	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
27/09/2018	2018	000136	2952	163/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.399,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
27/09/2018	2018	000136	2951	163/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.415,69	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
27/09/2018	2018	000136	2950	163/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	976,01	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
27/09/2018	2018	000137	2966	163/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	922,55	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.04	0
27/09/2018	2018	000137	2965	163/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	657,64	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.04	0
27/09/2018	2018	000137	2964	163/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	5.101,11	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.04	0
27/09/2018	2018	000137	2963	163/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.736,43	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.04	0
Total do Dia							:	72.365,39				
28/09/2018	2018	1663A89E3BE	2285	165/2018	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	-
28/09/2018	2018	1663A88E FFC	2286	165/2018	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.339,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/09/2018	2018	1663A88E FFC	2287	165/2018	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	158,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/09/2018	2018	1663A87E A51	2288	165/2018	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	-
28/09/2018	2018	1663A87E A51	2289	165/2018	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	162,69	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

Relação de Pagamentos

01/09/2018 a 30/09/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/09/2018	2018	1663A86D05E	2290	165/2018	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	470,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/09/2018	2018	1663A85B6D6	2291	165/2018	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	-
28/09/2018	2018	1663A8085F5	2279	166/2018	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	-
28/09/2018	2018	1663A8085F5	2280	166/2018	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	-
28/09/2018	2018	1663A7F34C9	2281	166/2018	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	509,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/09/2018	2018	1663A7F34C9	2282	166/2018	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	-
28/09/2018	2018	1663A7B94C0	2283	166/2018	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	146,79	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/09/2018	2018	1663A7A8D33	2284	166/2018	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	93,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/09/2018	2018	1663A762BCE	2277	167/2018	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	833,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
28/09/2018	2018	1663A774DAE	2278	167/2018	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	-
28/09/2018	2018	000006	2936	4/2018	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	282,56	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	3101720	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	7.205,51				
30/09/2018	2018	000012	2973	8/2018	Banco Bradesco SA	3390.39.00-31	9,70	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	007	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
30/09/2018	2018	000010	2972	8/2018	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	428,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	011	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	437,70				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Relação de Pagamentos

01/09/2018 a 30/09/2018

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

Total Geral : 315.576,50

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