

**Relação de Pagamentos**

01/10/2018 a 31/10/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/10/2018	2018	000018	2941	14/2018	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	235,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2015000232	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/10/2018	2018	1666347C412	2294	165/2018	Caixa Economica Federal	Extra Orça	631,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/10/2018	2018	1666347C412	2295	165/2018	Caixa Economica Federal	Extra Orça	4.528,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/10/2018	2018	1666355F16F	2296	167/2018	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.319,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/10/2018	2018	1666340C5BB	2292	167/2018	Caixa Economica Federal	Extra Orça	529,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/10/2018	2018	000114	2939	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.	2018503	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/10/2018	2018	000115	2940	248A/2018	Victor Barros Martins 10921337710	3390.39.00-31	4.600,00	22,III,Convite	Débito em Conta.	2018000049	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/10/2018	2018	000008	2938	6/2018	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	67,53	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	5111018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>13.639,77</b>				
04/10/2018	2018	166634465B5	2293	165/2018	Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.573,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
04/10/2018	2018	16663551FAE	2297	167/2018	Banco Bradesco SA	Extra Orça	1.217,48	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>3.790,87</b>				
05/10/2018	2018	000019	2971	16/2018	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	627,50	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	10260	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>627,50</b>				
08/10/2018	2018	000030	2970	15/2018	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	475,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	00000978	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G

**Relação de Pagamentos**

01/10/2018 a 31/10/2018

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>475,00</b>				
09/10/2018	2018	000016	2968		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	164,70 24,II,Dispensa		24	020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
09/10/2018	2018	000016	2969	11/2018	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	164,70 24,II,Dispensa	Débito em Conta.		021	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>329,40</b>				
15/10/2018	2018	000006	2980	4/2018	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	367,73 24,II,Dispensa	Débito em Conta.		4576517	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
15/10/2018	2018	000014	2976	9/2018	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	630,00 -,-,Não Aplicável	Débito em Conta.		16	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
15/10/2018	2018	000014	2975	9/2018	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	810,00 -,-,Não Aplicável	Débito em Conta.		15	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>1.807,73</b>				
16/10/2018	2018	000004	2979	2/2018	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	186,47 24,II,Dispensa	Débito em Conta.		356	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>186,47</b>				
22/10/2018	2018	000141	2984	171/2018	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	4.042,86 -,-,Não Aplicável	Débito em Conta.		10/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
22/10/2018	2018	000141	2983	171/2018	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.594,64 -,-,Não Aplicável	Débito em Conta.		10/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
22/10/2018	2018	000141	2982	171/2018	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.986,92 -,-,Não Aplicável	Débito em Conta.		10/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
22/10/2018	2018	000007	2978	5/2018	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	105,66 24,II,Dispensa	Débito em Conta.		66295	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
22/10/2018	2018	000009	2977	7/2018	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	397,13 24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.		1389262	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

**Relação de Pagamentos**

01/10/2018 a 31/10/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						<b>Total do Dia</b>	<b>: 9.127,21</b>					
24/10/2018	2018	000147	3010	173/2018	Folha dos Pensionistas do Previdência Duas Barras	3190.03.01-31	5.611,76	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
24/10/2018	2018	000146	3009	173/2018	Folha dos Pensionistas do Previdência Duas Barras	3190.03.01-31	48.134,72	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
						<b>Total do Dia</b>	<b>: 53.746,48</b>					
25/10/2018	2018	000148	3011		Folha dos Nomeados do Previdência Duas Barras	3190.11.01-31	981,34	-,-,Não Aplicável	25	10/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
25/10/2018	2018	166CAA6290C	2298	172/2018	Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras	Extra Orça	286,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
25/10/2018	2018	000144	3004	172/2018	Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras	3190.01.01-31	1.736,43	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
25/10/2018	2018	000144	3003	172/2018	Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras	3190.01.01-31	1.781,59	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
25/10/2018	2018	000144	3002	172/2018	Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras	3190.01.01-31	5.101,11	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
25/10/2018	2018	000144	3001	172/2018	Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras	3190.01.01-31	922,55	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
25/10/2018	2018	000144	3000	172/2018	Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras	3190.01.01-31	657,64	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
25/10/2018	2018	000145	2999	172/2018	Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras	3190.05.01-31	63,42	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/10/2018	2018	000144	2998	172/2018	Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras	3190.01.01-31	30.517,21	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/10/2018	2018	000143	2997	172/2018	Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras	3190.05.01-31	31,71	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/10/2018	2018	000142	2996	172/2018	Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras	3190.01.01-31	169.276,36	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/10/2018	2018	000142	2995	172/2018	Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras	3190.01.01-31	1.421,48	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
25/10/2018	2018	000142	2994	172/2018	Folha dos Inativos do Previdência Duas Barras	3190.01.01-31	1.856,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O

**Relação de Pagamentos**

01/10/2018 a 31/10/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
25/10/2018	2018	000142	2993	172/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	2.513,46	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
25/10/2018	2018	000142	2992	172/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.221,44	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
25/10/2018	2018	000142	2991	172/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	954,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
25/10/2018	2018	000142	2990	172/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.129,49	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
25/10/2018	2018	000142	2989	172/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.251,02	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
25/10/2018	2018	000142	2988	172/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	989,92	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
25/10/2018	2018	000142	2987	172/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.399,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
25/10/2018	2018	000142	2986	172/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.415,69	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
25/10/2018	2018	000142	2985	172/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	976,01	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>226.484,69</b>				
29/10/2018	2018	000140	2981	170/2018	H-Tur Agência de Viagens Ltda	3390.39.00-31	826,56	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	45551	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
29/10/2018	2018	166F3C5E6A7	2315	175/2018	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	93,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/10/2018	2018	166F3C70677	2314	175/2018	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	146,79	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/10/2018	2018	166F3C8051A	2313	175/2018	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	-
29/10/2018	2018	166F3C8051A	2312	175/2018	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	-
29/10/2018	2018	166F3C95334	2311	175/2018	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	-
29/10/2018	2018	166F3C95334	2310	175/2018	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	-

**Relação de Pagamentos**

01/10/2018 a 31/10/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Barras												
29/10/2018	2018	166F36FA DF9	2308	176/201 8	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	-
29/10/2018	2018	166F3711 F4C	2307	176/201 8	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	470,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/10/2018	2018	166F3723 93B	2306	176/201 8	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	-
29/10/2018	2018	166F3723 93B	2305	176/201 8	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	162,69	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/10/2018	2018	166F3734 39E	2304	176/201 8	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.386,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/10/2018	2018	166F3734 39E	2303	176/201 8	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	-
29/10/2018	2018	166F3743 F8D	2302	176/201 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	-
29/10/2018	2018	166F3D03 9D0	2319	177/201 8	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	833,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
29/10/2018	2018	166F3D12 693	2318	177/201 8	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	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>7.811,51</b>				
30/10/2018	2018	000051	2974		Zelio Pinto Venancio 03676849779	3390.39.00-31	577,20	24,II,Dispensa	26	20180000 14	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>577,20</b>				
31/10/2018	2018	000012	3021	8/2018	Banco Bradesco SA	3390.39.00-31	10,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	008	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
31/10/2018	2018	000010	3020	8/2018	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	433,20	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	012	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 6 de 6

**Relação de Pagamentos**

01/10/2018 a 31/10/2018

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

Total do Dia : 443,20

Total Geral : 319.047,03

**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