

Relação de Pagamentos

01/01/2019 a 31/01/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/01/2019	2019	000003	3152	1/2019	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.875,64	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
02/01/2019	2019	000003	3151	1/2019	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.243,42	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
02/01/2019	2019	000003	3150	1/2019	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	4.073,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
02/01/2019	2019	168C385E A2F	2372	218/2018	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.064,16	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/01/2019	2019	168C38B9 509	2376	219/2018	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.511,13	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/01/2019	2019	168C38B9 509	2375	219/2018	Caixa Economica Federal	Extra Orça	631,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/01/2019	2019	168C3747 959	2371	220/2018	Caixa Economica Federal	Extra Orça	529,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	12.929,56				
03/01/2019	2019	168C3877 048	2373	218/2018	Banco Bradesco SA	Extra Orça	1.983,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
03/01/2019	2019	168C38C6 E50	2374	219/2018	Banco Bradesco SA	Extra Orça	5.306,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
03/01/2019	2019	168C36C5 852	2370	220/2018	Banco Bradesco SA	Extra Orça	517,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
Total do Dia							:	7.807,32				
07/01/2019	2019	000006	3154	7/2019	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	74,77	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	110119	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	74,77				
14/01/2019	2019	000014	3157	3/2019	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	199,80	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	845	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
14/01/2019	2019	000016	3153	5/2019	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	261,52	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	8844224	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

Relação de Pagamentos

01/01/2019 a 31/01/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
14/01/2019	2019	000007	3155	8/2019	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	603,78	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	1397448	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	1.065,10				
16/01/2019	2019	000012	3156	10/2019	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	81,00	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	81,00				
17/01/2019	2019	000019	3166	12/2019	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	171,05	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	002	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
17/01/2019	2019	000019	3165	12/2019	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	171,05	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	342,10				
18/01/2019	2019	000021	3170	17/2019	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.374,22	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
18/01/2019	2019	000021	3169	17/2019	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	3.054,63	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
18/01/2019	2019	000021	3168	17/2019	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.376,12	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	7.804,97				
24/01/2019	2019	000020	3167		Vanessa Rodrigues Wernech 09745198714	3390.39.00-31	150,00	24,II,Dispensa	31	2019000001	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
24/01/2019	2019	000022	3171	22/2019	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.820,00	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
24/01/2019	2019	000015	3158	226/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	27,75	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	405003	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
24/01/2019	2019	168E7FCA D9B	2377	23/2019	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	-
24/01/2019	2019	000023	3213	23/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.280,25	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O

Relação de Pagamentos

01/01/2019 a 31/01/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
24/01/2019	2019	000023	3212	23/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.466,86	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
24/01/2019	2019	000025	3195	23/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.808,84	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
24/01/2019	2019	000025	3194	23/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.339,76	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
24/01/2019	2019	000025	3193	23/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	5.254,11	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
24/01/2019	2019	000025	3192	23/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	963,35	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
24/01/2019	2019	000025	3191	23/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	692,54	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
24/01/2019	2019	000024	3210	23/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	32,80	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/01/2019	2019	000023	3209	23/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	173.676,27	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/01/2019	2019	000023	3186	23/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.469,51	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
24/01/2019	2019	000023	3185	23/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.925,88	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
24/01/2019	2019	000023	3182	23/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	2.597,59	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
24/01/2019	2019	000023	3181	23/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.280,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/01/2019	2019	000023	3180	23/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	998,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
24/01/2019	2019	000023	3179	23/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.169,38	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
24/01/2019	2019	000023	3178	23/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.312,28	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
24/01/2019	2019	000023	3177	23/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.023,88	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
24/01/2019	2019	000023	3176	23/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.466,86	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/01/2019	2019	000023	3175	23/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.468,78	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O

Relação de Pagamentos

01/01/2019 a 31/01/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
24/01/2019	2019	000026	3190	23/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	65,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
24/01/2019	2019	000025	3189	23/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	32.982,36	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
24/01/2019	2019	000023	3172	23/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.010,48	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/01/2019	2019	000029	3200	24/2019	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	5.814,32	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
24/01/2019	2019	000028	3199	24/2019	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	46,54	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/01/2019	2019	000027	3198	24/2019	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	50.551,03	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/01/2019	2019	000005	3160	6/2019	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	111,88	24, II, Dispensa	Débito em Conta.	119497	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	294.106,55				
28/01/2019	2019	1692F307 A67	2385	27/2019	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	93,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/01/2019	2019	1692F31F C2B	2384	27/2019	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	173,79	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/01/2019	2019	1692F364 9A6	2383	27/2019	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	-
28/01/2019	2019	1692F364 9A6	2382	27/2019	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	-
28/01/2019	2019	1692F391 ED1	2381	27/2019	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	-
28/01/2019	2019	1692F391 ED1	2380	27/2019	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	-
Total do Dia							:	991,65				
29/01/2019	2019	1692F4E4	2395	28/2019	Associação de Pais e Amigos	Extra Orça	90,00	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

Relação de Pagamentos

01/01/2019 a 31/01/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		822			dos Excepcionais de Duas Barras				Conta.			
29/01/2019	2019	1692F4F3378	2394	28/2019	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	470,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/01/2019	2019	1692F503B93	2393	28/2019	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	-
29/01/2019	2019	1692F503B93	2392	28/2019	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	201,61	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/01/2019	2019	1692F513EF0	2391	28/2019	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.520,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/01/2019	2019	1692F513EF0	2390	28/2019	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	-
29/01/2019	2019	1692F523792	2389	28/2019	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	-
29/01/2019	2019	1692F6519A3	2399	29/2019	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	894,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
29/01/2019	2019	1692F662E74	2398	29/2019	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	-
Total do Dia							:	6.678,12				
31/01/2019	2019	000030	3205	31/2019	Associação das Entidades de Previdência dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro	3390.39.00-31	1.206,30	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1266	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
31/01/2019	2019	000010	3208	9/2019	Banco Bradesco SA	3390.39.00-31	42,00	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
31/01/2019	2019	000008	3206	9/2019	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	392,60	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	1.640,90				
Total Geral							:	333.522,04				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 6 de 6

Relação de Pagamentos

01/01/2019 a 31/01/2019

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

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	313.008,55
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	20.513,49

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534
CRC-RJ 113622/O-2: 113622/O-2

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tesooureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406