

Relação de Pagamentos

01/03/2019 a 31/03/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
07/03/2019	2019	000012	3221	10/2019	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	66,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
07/03/2019	2019	1699B44528C	2410	47/2019	Banco Bradesco SA	Extra Orça	893,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
07/03/2019	2019	1699B42E6D3	2409	47/2019	Caixa Economica Federal	Extra Orça	529,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
07/03/2019	2019	1699B6FF09C	2420	48/2019	Caixa Economica Federal	Extra Orça	964,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
07/03/2019	2019	1699B6FF09C	2419	48/2019	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.629,67	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
07/03/2019	2019	1699B6D7DE1	2418	48/2019	Banco Bradesco SA	Extra Orça	5.970,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
07/03/2019	2019	1699BA8B7E8	2422	49/2019	Banco Bradesco SA	Extra Orça	1.983,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
07/03/2019	2019	1699BA99B58	2421	49/2019	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.574,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	14.612,02				
08/03/2019	2019	000017	3220	13/2019	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	954,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1170	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
08/03/2019	2019	000004	3216	14/2019	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	865,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	10890	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
08/03/2019	2019	000013	3218	2/2019	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	252,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2019000048	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
08/03/2019	2019	000001	3217	224/2018	Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.728,00	23,Ia,Convite	Débito em Conta.	2019113	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
08/03/2019	2019	000002	3219	225/2018	Victor Barros Martins 10921337710	3390.39.00-31	4.600,00	23,Ia,Convite	Débito em Conta.	2019000095	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
08/03/2019	2019	16972285990	2401	38/2019	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	675,79	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
08/03/2019	2019	000016	3215	5/2019	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	240,51	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	11563549	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
08/03/2019	2019	1699BB72720	2425	51/2019	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	180,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-

Relação de Pagamentos

01/03/2019 a 31/03/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
08/03/2019	2019	000046	3266	51/2019	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	440,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2402	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
08/03/2019	2019	000006	3214	7/2019	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	81,86 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	5110319	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	10.018,06				
11/03/2019	2019	000049	3278		Luiz Felipe Conceição Reis de Medeiros 17444992762	3390.30.00-31	1.830,65 24,II,Dispensa		32	1685338	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
11/03/2019	2019	000047	3276	53/2019	Alair Bertolot Portugal	3190.93.00-31	333,94	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
11/03/2019	2019	000048	3277	54/2019	Marcelo Mattos Tavares - ME	3390.30.00-31	2.903,80 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	711	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	5.068,39				
18/03/2019	2019	000018	3344	11/2019	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	102,63 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	005	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/03/2019	2019	000018	3342	11/2019	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	102,63 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	003	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/03/2019	2019	000018	3341	11/2019	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	102,63 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	002	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/03/2019	2019	000018	3340	11/2019	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	102,63 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/03/2019	2019	000015	3258	226/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	28,40 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	414000	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/03/2019	2019	000014	3259	3/2019	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	239,70 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	91611	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
18/03/2019	2019	000052	3281	55/2019	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	173,42	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
18/03/2019	2019	000052	3280	55/2019	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	287,04	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
18/03/2019	2019	000052	3279	55/2019	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	669,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O

Relação de Pagamentos

01/03/2019 a 31/03/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Barras												
18/03/2019	2019	000007	3264	8/2019	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	564,53	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	1403347	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/03/2019	2019	000018	3343	84/2019	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	102,63	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	004	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	2.475,84				
19/03/2019	2019	000012	3257	10/2019	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	89,00	--,Não Aplicável	Débito em Conta.	3	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	89,00				
20/03/2019	2019	000053	3285	56/2019	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.441,46	--,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
20/03/2019	2019	000053	3284	56/2019	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	3.759,56	--,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
20/03/2019	2019	000053	3283	56/2019	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.376,12	--,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
20/03/2019	2019	000053	3282	56/2019	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.820,00	--,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	10.397,14				
22/03/2019	2019	000019	3274	12/2019	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	171,05	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	006	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
22/03/2019	2019	000019	3273	12/2019	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	171,05	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	005	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	342,10				
25/03/2019	2019	000061	3322	67/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	6.058,17	--,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O

Relação de Pagamentos

01/03/2019 a 31/03/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	6.058,17				
26/03/2019	2019	000005	3275	6/2019	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	111,88 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	153234	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
26/03/2019	2019	169E45ED 731	2426	61/2019	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	-
26/03/2019	2019	000054	3350	61/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	52,45	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/03/2019	2019	000056	3318	61/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.656,55	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
26/03/2019	2019	000056	3317	61/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.339,76	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
26/03/2019	2019	000056	3316	61/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	5.254,11	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
26/03/2019	2019	000056	3315	61/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	963,35	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
26/03/2019	2019	000056	3314	61/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	921,83	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
26/03/2019	2019	000057	3313	61/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	65,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/03/2019	2019	000056	3312	61/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	32.605,59	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/03/2019	2019	000055	3349	61/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	32,80	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/03/2019	2019	000054	3298	61/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.370,58	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/03/2019	2019	000054	3297	61/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.469,51	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/03/2019	2019	000054	3296	61/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.925,88	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/03/2019	2019	000054	3295	61/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	2.597,59	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/03/2019	2019	000054	3294	61/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.280,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O

Relação de Pagamentos

01/03/2019 a 31/03/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/03/2019	2019	000054	3293	61/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	998,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/03/2019	2019	000054	3292	61/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.169,38	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/03/2019	2019	000054	3291	61/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.312,28	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/03/2019	2019	000054	3290	61/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.023,88	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/03/2019	2019	000054	3289	61/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.438,77	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/03/2019	2019	000054	3288	61/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.468,78	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/03/2019	2019	000054	3348	61/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	176.708,28	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/03/2019	2019	000054	3347	61/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.010,48	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/03/2019	2019	000060	3321	62/2019	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	5.814,32	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/03/2019	2019	000059	3320	62/2019	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	46,54	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/03/2019	2019	000058	3319	62/2019	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	51.549,03	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	294.486,87				
27/03/2019	2019	000062	3323	68/2019	Associação das Entidades de Previdência dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro	3390.39.00-31	1.155,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1513	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	1.155,00				
29/03/2019	2019	000012	3272	10/2019	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	297,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	5	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
29/03/2019	2019	000012	3271	10/2019	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	231,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	4	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

Relação de Pagamentos

01/03/2019 a 31/03/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/03/2019	2019	16A269C2 C91	2434	63/2019	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	-
29/03/2019	2019	16A269C2 C91	2433	63/2019	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	-
29/03/2019	2019	16A269DD 197	2432	63/2019	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	173,79	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/03/2019	2019	16A26A03 549	2431	63/2019	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	-
29/03/2019	2019	16A26A03 549	2430	63/2019	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	-
29/03/2019	2019	16A26A20 81C	2429	63/2019	Companhia de Seguros Previdencia do Sul	Extra Orça	93,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/03/2019	2019	16A26E02 60C	2444	64/2019	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	-
29/03/2019	2019	16A26E1C D73	2443	64/2019	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.568,30	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/03/2019	2019	16A26E1C D73	2442	64/2019	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	-
29/03/2019	2019	16A26E34 FBB	2441	64/2019	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	-
29/03/2019	2019	16A26E34 FBB	2440	64/2019	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	201,61	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/03/2019	2019	16A26E50 F11	2439	64/2019	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	-
29/03/2019	2019	16A26E63 A84	2438	64/2019	Companhia de Seguros Previdencia do Sul	Extra Orça	464,35	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/03/2019	2019	16A26F2C A01	2448	65/2019	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	-
29/03/2019	2019	16A26F3B 4AA	2447	65/2019	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	894,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Relação de Pagamentos

01/03/2019 a 31/03/2019

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

Total do Dia : 8.239,44

31/03/2019 2019 000010 3339 9/2019 Banco Bradesco SA 3390.39.00-31 12,20 -,-,Não Aplicável Débito em Conta. 003 1.1.1.1.1.06.02.00.02 E

31/03/2019 2019 000008 3338 9/2019 Itau Unibanco S. A. 3390.39.00-31 413,10 -,-,Não Aplicável Débito em Conta. 004 1.1.1.1.1.06.02.00.01 E

Total do Dia : 425,30

Total Geral : 353.367,33

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