

Relação de Pagamentos

01/07/2019 a 31/07/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/07/2019	2019	16BE6363 A82	2516	134/201 9	Caixa Economica Federal	Extra Orça	510,18	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/07/2019	2019	16BE6363 A82	2517	134/201 9	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.042,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/07/2019	2019	16BE6415 B41	2523	135/201 9	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.857,24	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/07/2019	2019	16BE6415 B41	2524	135/201 9	Caixa Economica Federal	Extra Orça	964,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/07/2019	2019	16BE6236 A90	2512	136/201 9	Caixa Economica Federal	Extra Orça	300,49	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/07/2019	2019	000013	3489	2/2019	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	252,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20190001 46	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/07/2019	2019	000001	3487	224/201 8	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.	2019321	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/07/2019	2019	000002	3486	225/201 8	Victor Barros Martins 10921337710	3390.39.00-31	4.600,00	23,Ia,Convite	Débito em Conta.	20190001 21	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/07/2019	2019	000015	3490	226/201 8	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	0,57	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	429038	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
01/07/2019	2019	000006	3488	7/2019	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	79,29	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	5110719	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	12.335,03				
02/07/2019	2019	000012	3492	10/2019	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	561,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
02/07/2019	2019	000012	3491	10/2019	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	713,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
02/07/2019	2019	16BE636F B00	2514	134/201 9	Banco Bradesco SA	Extra Orça	1.723,66	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
02/07/2019	2019	16BE636F B00	2515	134/201 9	Banco Bradesco SA	Extra Orça	387,67	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
02/07/2019	2019	16BE6425 808	2522	135/201 9	Banco Bradesco SA	Extra Orça	5.687,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
02/07/2019	2019	16BE6247 A4F	2513	136/201 9	Banco Bradesco SA	Extra Orça	1.309,74	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-

Relação de Pagamentos

01/07/2019 a 31/07/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	10.382,85				
03/07/2019	2019	000017	3494	13/2019	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	954,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	0001319	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/07/2019	2019	000004	3493	14/2019	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	865,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	11410	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	1.819,90				
11/07/2019	2019	000014	3523	3/2019	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	239,70	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	107256	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
11/07/2019	2019	000016	3521	5/2019	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	279,30	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	16880709	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
11/07/2019	2019	000007	3522	8/2019	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	247,16	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	1413161	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	766,16				
12/07/2019	2019	000122	3546	143/2019	Folha dos Nomeados do Prev 9 Duas Barras	3190.11.01-31	1.457,77	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
12/07/2019	2019	000122	3545	143/2019	Folha dos Nomeados do Prev 9 Duas Barras	3190.11.01-31	1.445,83	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
12/07/2019	2019	000123	3571	144/2019	Ministério da Previdência Social	3190.93.00-31	554,95	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	7307	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	3.458,55				
18/07/2019	2019	000012	3532	10/2019	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	66,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	16	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/07/2019	2019	000012	3531	10/2019	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	89,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	15	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/07/2019	2019	000012	3530	10/2019	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	66,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	14	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

Relação de Pagamentos

01/07/2019 a 31/07/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						Total do Dia	:	221,00				
19/07/2019	2019	000069	3533		Jose David Fernandes Moura - 29845254772	3390.39.00-31	1.168,00	24,II,Dispensa	38	20190000 04	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
19/07/2019	2019	000107	3528	121/201 9	Lu Stok Itaperuna Moveis Maquinas e Equipamentos Ltda	4490.52.00-31	2.525,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	102	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
						Total do Dia	:	3.693,00				
22/07/2019	2019	000124	3551	147/201 9	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.820,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
22/07/2019	2019	000124	3550	147/201 9	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.351,16	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
22/07/2019	2019	000124	3549	147/201 9	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.281,30	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
22/07/2019	2019	000124	3548	147/201 9	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	3.059,64	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
22/07/2019	2019	000125	3553	148/201 9	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	149,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
22/07/2019	2019	000125	3552	148/201 9	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	167,44	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
22/07/2019	2019	16C76C72 180	2532	149/201 9	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	233,12	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
						Total do Dia	:	10.062,16				
24/07/2019	2019	000130	3558	153/201 9	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	6.812,32	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
24/07/2019	2019	000129	3557	153/201 9	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	46,54	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/07/2019	2019	000128	3556	153/201 9	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	51.537,03	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O

Relação de Pagamentos

01/07/2019 a 31/07/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
24/07/2019	2019	000126	3554	155/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	998,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/07/2019	2019	000127	3555	156/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	2.229,43	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/07/2019	2019	000005	3529	6/2019	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	46,28	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	216555	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	61.669,60				
25/07/2019	2019	000069	3534		Jose David Fernandes Moura - 29845254772	3390.39.00-31	1.197,20	24,II,Dispensa	39	2019000005	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
25/07/2019	2019	000131	3561	154/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	172.662,39	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/07/2019	2019	000131	3560	154/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	24.583,30	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
25/07/2019	2019	000131	3559	154/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.565,59	-,-,Não Aplicável	4239	07/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/07/2019	2019	000134	3565	154/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	65,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/07/2019	2019	000133	3564	154/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	36.505,61	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/07/2019	2019	000133	3563	154/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	9.872,06	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
25/07/2019	2019	000132	3562	154/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	32,80	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/07/2019	2019	16C7738EAD4	2533	154/2019	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	-
25/07/2019	2019	000135	3567	157/2019	Folha do Auxílio Reclusão dos Beneficiários dos Servidores da Prefeitura de Duas Barras	3190.05.01-31	583,59	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/07/2019	2019	000135	3566	157/2019	Folha do Auxílio Reclusão dos Beneficiários dos Servidores da Prefeitura de Duas Barras	3190.05.01-31	583,58	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O

Relação de Pagamentos

01/07/2019 a 31/07/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	247.951,12				
29/07/2019	2019	16CA9EE2 324	2541	158/201 9	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	-
29/07/2019	2019	16CA9EE2 324	2542	158/201 9	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	-
29/07/2019	2019	16CA9ECD B90	2543	158/201 9	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	-
29/07/2019	2019	16CA9ECD B90	2544	158/201 9	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	-
29/07/2019	2019	16CA9EA8 FBA	2545	158/201 9	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	201,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/07/2019	2019	16CA9E8F 065	2546	158/201 9	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	-
29/07/2019	2019	16CAA02C D3B	2550	159/201 9	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	410,59	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/07/2019	2019	16CAA018 AC2	2551	159/201 9	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.715,65	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/07/2019	2019	16CAA018 AC2	2552	159/201 9	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	186,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/07/2019	2019	16CA9FFF 441	2553	159/201 9	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	2.805,19	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/07/2019	2019	16CA9FFF 441	2554	159/201 9	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	201,61	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/07/2019	2019	16CA9FE3 C87	2555	159/201 9	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	-
29/07/2019	2019	16CA9FCE F9C	2556	159/201 9	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	-
29/07/2019	2019	16CA9D76 95A	2537	160/201 9	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	-
29/07/2019	2019	16CA9D55	2538	160/201	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	908,91	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-

Relação de Pagamentos

01/07/2019 a 31/07/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		F2F		9	Barras				Conta.			
29/07/2019	2019	000136	3568	161/2019	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	490,36	--,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	8.413,54				
30/07/2019	2019	000019	3536	12/2019	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	171,05	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
30/07/2019	2019	000019	3535	12/2019	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	171,05	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	013	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	342,10				
31/07/2019	2019	000008	3578	9/2019	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	5,30	--,Não Aplicável	Débito em Conta.	009	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
31/07/2019	2019	000010	3577	9/2019	Banco Bradesco SA	3390.39.00-31	16,75	--,Não Aplicável	Débito em Conta.	007	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
31/07/2019	2019	000008	3575	9/2019	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	418,50	--,Não Aplicável	Débito em Conta.	008	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	440,55				
Total Geral							:	361.555,56				

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	338.315,84
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	23.239,72



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 7 de 7

Relação de Pagamentos

01/07/2019 a 31/07/2019

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