

Relação de Pagamentos

01/08/2019 a 31/08/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/08/2019	2019	000012	3544	10/2019	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	231,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	17	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
02/08/2019	2019	000137	3569	162/2019	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
02/08/2019	2019	16C7761E243	2534	162/2019	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	180,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
02/08/2019	2019	000013	3540	2/2019	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	252,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2019000171	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/08/2019	2019	000001	3541	224/2019	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.	2019375	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/08/2019	2019	000002	3542	225/2019	Victor Barros Martins 10921337710	3390.39.00-31	4.600,00	23,Ia,Convite	Débito em Conta.	2019000130	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/08/2019	2019	000006	3543	7/2019	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	74,19	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	5110819	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	7.505,19				
05/08/2019	2019	000017	3539	13/2019	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	954,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	00001359	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/08/2019	2019	000004	3538	14/2019	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	865,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	11548	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/08/2019	2019	16CA9F2F1F2	2539	158/2019	Banco Bradesco SA	Extra Orça	1.309,74	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
05/08/2019	2019	16CA9EFD674	2540	158/2019	Caixa Economica Federal	Extra Orça	300,49	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/08/2019	2019	16CAA056EBF	2547	159/2019	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.836,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/08/2019	2019	16CAA056EBF	2548	159/2019	Caixa Economica Federal	Extra Orça	964,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/08/2019	2019	16CAA043506	2549	159/2019	Banco Bradesco SA	Extra Orça	7.756,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
05/08/2019	2019	16CA9E1EED7	2535	160/2019	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.102,94	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/08/2019	2019	16CA9E0D425	2536	160/2019	Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.646,94	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-

Relação de Pagamentos

01/08/2019 a 31/08/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	18.738,38				
07/08/2019	2019	000138	3570	163/2019	Ministério da Previdência Social	3190.93.00-31	545,95	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	7307	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
07/08/2019	2019	000014	3537	3/2019	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	239,70	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	111.381	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	785,65				
14/08/2019	2019	000015	3574	226/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	57,85	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	437795	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
14/08/2019	2019	000016	3572	5/2019	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	259,32	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	18121309	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
14/08/2019	2019	000007	3573	8/2019	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	398,50	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	1417849	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	715,67				
21/08/2019	2019	000018	3584	11/2019	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	102,63	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
21/08/2019	2019	000018	3583	11/2019	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	102,63	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
21/08/2019	2019	000018	3582	11/2019	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	102,63	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	013	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
21/08/2019	2019	000018	3581	11/2019	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	102,63	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	012	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
21/08/2019	2019	000018	3580	11/2019	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	102,63	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	011	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
21/08/2019	2019	000050	3579	54/2019	Abel Angelo Pereira - Me	3390.30.00-31	360,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	690	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
21/08/2019	2019	000005	3585	6/2019	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	48,87	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	231281	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

Relação de Pagamentos

01/08/2019 a 31/08/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	922,02				
26/08/2019	2019	000142	3596	169/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	65,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/08/2019	2019	000141	3595	169/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	38.169,96	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/08/2019	2019	000141	3594	169/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.688,10	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
26/08/2019	2019	000141	3593	169/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	9.782,06	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
26/08/2019	2019	000140	3592	169/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	32,80	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/08/2019	2019	000139	3591	169/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	177.389,66	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/08/2019	2019	000139	3590	169/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.010,48	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/08/2019	2019	000139	3589	169/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	18.662,99	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/08/2019	2019	16CFD1A3E3C	2557	169/2019	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	-
26/08/2019	2019	000145	3599	170/2019	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	6.812,32	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/08/2019	2019	000144	3598	170/2019	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	46,54	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/08/2019	2019	000143	3597	170/2019	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	51.537,03	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/08/2019	2019	000146	3600	171/2019	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	11.103,20	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
26/08/2019	2019	000147	3602	172/2019	Folha do Auxílio Reclusão dos Beneficiários dos Servidores da Prefeitura de Duas Barras	3190.05.01-31	583,58	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/08/2019	2019	000147	3601	172/2019	Folha do Auxílio Reclusão dos Beneficiários dos Servidores da Prefeitura de Duas Barras	3190.05.01-31	583,59	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/08/2019	2019	000148	3603	173/2019	Folha dos Inativos do Prev	3190.01.01-31	1.490,11	-,-,Não	Débito em	08/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O

Relação de Pagamentos

01/08/2019 a 31/08/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
				9	Duas Barras			Aplicável	Conta.			
Total do Dia							:	319.257,42				
29/08/2019	2019	000139	3588	169/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.565,59	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	1.565,59				
30/08/2019	2019	000019	3587	12/2019	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	171,0524	II,Dispensa	Débito em Conta.	016	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
30/08/2019	2019	000019	3586	12/2019	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	171,0524	II,Dispensa	Débito em Conta.	015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
30/08/2019	2019	16D20A541AD	2561	174/2019	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	10,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
30/08/2019	2019	16D20A2E26C	2560	174/2019	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	908,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
30/08/2019	2019	16D20A152C1	2559	174/2019	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	151,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
30/08/2019	2019	16D20ABF98D	2568	175/2019	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	-
30/08/2019	2019	16D20AE2689	2567	175/2019	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.725,65	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/08/2019	2019	16D20AE2689	2566	175/2019	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	-
30/08/2019	2019	16D20B02E7D	2565	175/2019	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	201,61	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/08/2019	2019	16D20B02E7D	2564	175/2019	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	-
30/08/2019	2019	16D20B24A12	2563	175/2019	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	-
30/08/2019	2019	16D20B3893A	2562	175/2019	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	-

Relação de Pagamentos

01/08/2019 a 31/08/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
30/08/2019	2019	16D20C38 F4C	2574	176/201 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	-
30/08/2019	2019	16D20C38 F4C	2573	176/201 9	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	590,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/08/2019	2019	16D20C51 67B	2572	176/201 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	-
30/08/2019	2019	16D20C71 C9A	2571	176/201 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	-
30/08/2019	2019	16D20C71 C9A	2570	176/201 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	-
30/08/2019	2019	16D20C8A 92D	2569	176/201 9	Companhia de Seguros Prevvidencia do Sul	Extra Orça	93,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/08/2019	2019	000149	3606	177/201 9	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	699,26	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	9.044,24				
31/08/2019	2019	000008	3621	9/2019	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	2,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	010	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
31/08/2019	2019	000010	3620	9/2019	Banco Bradesco SA	3390.39.00-31	21,15	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	008	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
31/08/2019	2019	000011	3619	9/2019	Caixa Economica Federal	3390.39.00-31	17,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
Total do Dia							:	41,30				
Total Geral							:	358.575,46				

RESUMO POR TIPO DE DESPESA



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 6 de 6

Relação de Pagamentos

01/08/2019 a 31/08/2019

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