

Relação de Pagamentos

01/09/2019 a 30/09/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/09/2019	2019	16D217E3 847	2578	174/201 9	Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.646,94	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
04/09/2019	2019	16D21834 E2C	2581	175/201 9	Banco Bradesco SA	Extra Orça	7.929,41	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
04/09/2019	2019	16D2175A 468	2576	176/201 9	Banco Bradesco SA	Extra Orça	1.701,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
Total do Dia							:	12.277,89				
05/09/2019	2019	16D20867 47B	2558	183/201 9	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	180,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
05/09/2019	2019	000150	3615	183/201 9	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
05/09/2019	2019	000013	3613	2/2019	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	252,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20190001 97	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/09/2019	2019	000001	3609	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.	2019428	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/09/2019	2019	000002	3612	225/201 8	Victor Barros Martins 10921337710	3390.39.00-31	4.600,00	23,Ia,Convite	Débito em Conta.	20190001 43	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/09/2019	2019	000016	3611	5/2019	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	241,54	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	19333321	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
05/09/2019	2019	000006	3610	7/2019	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	76,74	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	100919	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	7.518,28				
06/09/2019	2019	000017	3608	13/2019	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	954,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1398	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	954,00				
09/09/2019	2019	000004	3607	14/2019	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	865,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	11691	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/09/2019	2019	16D217FD 950	2577	174/201 9	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.102,94	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-

Relação de Pagamentos

01/09/2019 a 30/09/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
09/09/2019	2019	16D21846 5AA	2580	175/201 9	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.836,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
09/09/2019	2019	16D21846 5AA	2579	175/201 9	Caixa Economica Federal	Extra Orça	964,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
09/09/2019	2019	16D21723 57B	2575	176/201 9	Caixa Economica Federal	Extra Orça	300,49	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	6.070,85				
10/09/2019	2019	000012	3614	10/2019	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	89,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	18	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
10/09/2019	2019	000151	3616	185/201 9	Ministério da Previdência Social	3190.93.00-31	545,95	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2631	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	634,95				
16/09/2019	2019	000014	3617	3/2019	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	239,70	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	115789	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
16/09/2019	2019	000007	3618	8/2019	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	361,88	24,XXII,Dispen sa	Débito em Conta.	1420693	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	601,58				
19/09/2019	2019	000019	3624	12/2019	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	171,05	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
19/09/2019	2019	000019	3623	12/2019	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	171,05	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	017	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	342,10				
24/09/2019	2019	000005	3622	6/2019	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	49,48	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	246163	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	49,48				

Relação de Pagamentos

01/09/2019 a 30/09/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
25/09/2019	2019	000152	3625	199/201	Folha dos Nomeados do Prev 9 Duas Barras	3190.11.01-31	3.059,64	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
25/09/2019	2019	000152	3629	199/201	Folha dos Nomeados do Prev 9 Duas Barras	3190.11.01-31	1.591,10	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
25/09/2019	2019	000152	3628	199/201	Folha dos Nomeados do Prev 9 Duas Barras	3190.11.01-31	1.820,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
25/09/2019	2019	000152	3627	199/201	Folha dos Nomeados do Prev 9 Duas Barras	3190.11.01-31	2.281,30	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
25/09/2019	2019	000152	3626	199/201	Folha dos Nomeados do Prev 9 Duas Barras	3190.11.01-31	2.351,16	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
25/09/2019	2019	16D8CC65 204	2582	200/201	Folha dos Inativos do Prev 9 Duas Barras	Extra Orça	299,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
25/09/2019	2019	000156	3636	200/201	Folha dos Inativos do Prev 9 Duas Barras	3190.05.01-31	65,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/09/2019	2019	000155	3635	200/201	Folha dos Inativos do Prev 9 Duas Barras	3190.01.01-31	38.169,96	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/09/2019	2019	000155	3633	200/201	Folha dos Inativos do Prev 9 Duas Barras	3190.01.01-31	11.470,16	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
25/09/2019	2019	000154	3668	200/201	Folha dos Inativos do Prev 9 Duas Barras	3190.05.01-31	32,80	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/09/2019	2019	000153	3667	200/201	Folha dos Inativos do Prev 9 Duas Barras	3190.01.01-31	180.561,26	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/09/2019	2019	000153	3669	200/201	Folha dos Inativos do Prev 9 Duas Barras	3190.01.01-31	17.332,42	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
25/09/2019	2019	000159	3639	201/201	Folha dos Pensionistas do 9 Prev Duas Barras	3190.03.01-31	8.389,52	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/09/2019	2019	000158	3638	201/201	Folha dos Pensionistas do 9 Prev Duas Barras	3190.05.01-31	46,54	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/09/2019	2019	000157	3637	201/201	Folha dos Pensionistas do 9 Prev Duas Barras	3190.03.01-31	51.537,03	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/09/2019	2019	000160	3641	202/201	Folha do Auxílio Reclusão dos 9 Beneficiários dos Servidores da Prefeitura de Duas Barras	3190.05.01-31	583,58	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/09/2019	2019	000160	3640	202/201	Folha do Auxílio Reclusão dos 9 Beneficiários dos Servidores da Prefeitura de Duas Barras	3190.05.01-31	583,59	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O

Relação de Pagamentos

01/09/2019 a 30/09/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	320.175,06				
26/09/2019	2019	000161	3645	203/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	3190.91.00-31	925,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	59369550	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/09/2019	2019	000161	3644	203/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	3190.91.00-31	925,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	59369568	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/09/2019	2019	000161	3643	203/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	3190.91.00-31	925,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	59369606	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/09/2019	2019	000161	3642	203/2019	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	3190.91.00-31	925,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	59253632	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	3.700,00				
27/09/2019	2019	000163	3650	208/2019	Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais	3390.39.00-31	75,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	50734	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
27/09/2019	2019	000163	3649	208/2019	Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais	3390.39.00-31	75,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	51113	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
27/09/2019	2019	000163	3648	208/2019	Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais	3390.39.00-31	75,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	50537	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	225,00				
30/09/2019	2019	000155	3634	200/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	376,77	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
30/09/2019	2019	16DCFD45	2590	204/2019	Companhia de Seguros FDF Previdencia do Sul	Extra Orça	93,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/09/2019	2019	16DCFD55	2589	204/2019	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	201,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/09/2019	2019	16DCFD67	2588	204/2019	Orsaf Org. de Serviços e	Extra Orça	590,50	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-

Relação de Pagamentos

01/09/2019 a 30/09/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		59C		9	Assistência Funeral Ltda				Conta.			
30/09/2019	2019	16DCFD67 59C	2587	204/201 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	-
30/09/2019	2019	16DCFEE01 58D	2595	205/201 9	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	-
30/09/2019	2019	16DCFEE10 A35	2594	205/201 9	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	908,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
30/09/2019	2019	16DCFEE26 BE1	2593	205/201 9	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	-
30/09/2019	2019	16DCFEEB5 FB9	2605	206/201 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	-
30/09/2019	2019	16DCFEEC7 EA8	2604	206/201 9	Companhia de Seguros Previdência do Sul	Extra Orça	464,35	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/09/2019	2019	16DCFEE6 0A4	2603	206/201 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	-
30/09/2019	2019	16DCFEE6 0A4	2602	206/201 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	-
30/09/2019	2019	16DCFEE5 9A2	2601	206/201 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	-
30/09/2019	2019	16DCFEE5 9A2	2600	206/201 9	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	-
30/09/2019	2019	000162	3647	207/201 9	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	358,40	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
30/09/2019	2019	000162	3646	207/201 9	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	340,86	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
30/09/2019	2019	000010	3666	9/2019	Banco Bradesco SA	3390.39.00-31	16,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	009	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
Total do Dia							:	8.602,57				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 6 de 6

Relação de Pagamentos

01/09/2019 a 30/09/2019

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

Total Geral : 361.151,76

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