

**Relação de Pagamentos**

01/11/2019 a 30/11/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/11/2019	2019	000174	3698	219/2019	Folha do Auxílio Reclusão dos Beneficiários dos Servidores da Prefeitura de Duas Barras	3190.05.01-31	583,58	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
01/11/2019	2019	16E64ADD A57	2625	221/2019	Banco Bradesco SA	Extra Orça	8.564,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
01/11/2019	2019	16E64B19 949	2626	222/2019	Banco Bradesco SA	Extra Orça	1.702,41	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
01/11/2019	2019	16E64C38 097	2628	223/2019	Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.646,94	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>13.497,44</b>				
04/11/2019	2019	000004	3706	14/2019	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	865,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	11972	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/11/2019	2019	000013	3709	2/2019	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	252,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20190002 49	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/11/2019	2019	000001	3705	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.	2019531	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/11/2019	2019	000002	3710	225/2019	Victor Barros Martins 10921337710	3390.39.00-31	4.600,00	23,Ia,Convite	Débito em Conta.	20190001 57	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/11/2019	2019	16E64E20 3DA	2631	230/2019	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	165,33	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
04/11/2019	2019	000177	3699	230/2019	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	454,66	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2402	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
04/11/2019	2019	000016	3704	5/2019	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	236,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	21677135	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
04/11/2019	2019	000006	3707	7/2019	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	76,74	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	5111119	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>8.378,63</b>				
05/11/2019	2019	000017	3708	13/2019	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	954,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1482	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/11/2019	2019	000167	3697	217/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.010,48	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O

**Relação de Pagamentos**

01/11/2019 a 30/11/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/11/2019	2019	16E64ABB 857	2624	221/201 9	Caixa Economica Federal	Extra Orça	4.016,95	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/11/2019	2019	16E64ABB 857	2623	221/201 9	Caixa Economica Federal	Extra Orça	964,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/11/2019	2019	16E64B0C 91B	2627	222/201 9	Caixa Economica Federal	Extra Orça	300,49	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/11/2019	2019	16E64C45 207	2629	223/201 9	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.102,94	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>8.349,58</b>				
07/11/2019	2019	000178	3729	231/201 9	Ministério da Previdência Social	3190.93.00-31	545,95	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	7303	1.1.1.1.1.06.03.00.02	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>545,95</b>				
12/11/2019	2019	000019	3712	12/2019	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	171,0524	II,Dispensa	Débito em Conta.	022	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
12/11/2019	2019	000019	3711	12/2019	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	171,0524	II,Dispensa	Débito em Conta.	021	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
12/11/2019	2019	000167	3694	217/201 9	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.468,78	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
12/11/2019	2019	000014	3713	3/2019	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	239,7024	II,Dispensa	Débito em Conta.	124431	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.050,58</b>				
14/11/2019	2019	000048	3720	54/2019	Marcelo Mattos Tavares - ME	3390.30.00-31	1.114,2024	II,Dispensa	Débito em Conta.	857	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.114,20</b>				
19/11/2019	2019	000007	3703	8/2019	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	443,33	24,XXII,Dispen sa	Débito em Conta.	1428891	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

**Relação de Pagamentos**

01/11/2019 a 30/11/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>443,33</b>				
25/11/2019	2019	000181	3732	239/2019	Folha do Auxílio Reclusão dos Beneficiários dos Servidores da Prefeitura de Duas Barras	3190.05.01-31	1.167,17	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.167,17</b>				
26/11/2019	2019	000182	3736	240/2019	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.279,70	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
26/11/2019	2019	000182	3735	240/2019	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	3.058,69	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
26/11/2019	2019	000182	3734	240/2019	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.590,10	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
26/11/2019	2019	000182	3733	240/2019	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.349,61	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
26/11/2019	2019	000183	3739	241/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	197.620,35	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/11/2019	2019	000184	3738	241/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	32,80	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/11/2019	2019	16ED15A63BC	2632	241/2019	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	-
26/11/2019	2019	000186	3741	241/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	65,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/11/2019	2019	000185	3740	241/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	50.102,96	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/11/2019	2019	000189	3744	242/2019	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	8.629,40	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/11/2019	2019	000188	3743	242/2019	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	46,54	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
26/11/2019	2019	000187	3742	242/2019	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	51.530,78	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>317.605,93</b>				

**Relação de Pagamentos**

01/11/2019 a 30/11/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/11/2019	2019	000018	3719	11/2019	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	102,63 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
27/11/2019	2019	000018	3718	11/2019	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	102,63 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
27/11/2019	2019	000018	3717	11/2019	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	102,63 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
27/11/2019	2019	000018	3716	11/2019	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	102,63 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	017	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
27/11/2019	2019	000018	3715	11/2019	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	102,63 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	016	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
27/11/2019	2019	000180	3731	237/2019	Ministério da Fazenda	3390.92.00-31	1.125,35 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	2170	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
27/11/2019	2019	000005	3714	6/2019	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	65,26 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	274711	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.703,76</b>				
28/11/2019	2019	000179	3730	234/2019	Igor de S Oliveira - ME	3390.30.00-31	150,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	1567	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>150,00</b>				
29/11/2019	2019	16ED1BE7415	2635	247/2019	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	156,35	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
29/11/2019	2019	16ED1BD6A5F	2634	247/2019	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	908,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
29/11/2019	2019	16ED1BBE278	2633	247/2019	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	-
29/11/2019	2019	16ED1CAC5C3	2642	248/2019	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	140,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/11/2019	2019	16ED1CBCCC9	2641	248/2019	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	192,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/11/2019	2019	16ED1CBC	2640	248/2019	Orsaf Org. de Serviços e	Extra Orça	1.821,00	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

**Relação de Pagamentos**

01/11/2019 a 30/11/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		CC9		9	Assistência Funeral Ltda				Conta.			
29/11/2019	2019	16ED1CCB 9CB	2639	248/201 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	-
29/11/2019	2019	16ED1CCB 9CB	2638	248/201 9	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	2.730,36	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/11/2019	2019	16ED1CDC 4CD	2637	248/201 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	-
29/11/2019	2019	16ED1CEB E53	2636	248/201 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	-
29/11/2019	2019	16ED1D3E E44	2648	249/201 9	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	84,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/11/2019	2019	16ED1D3E E44	2647	249/201 9	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	587,95	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/11/2019	2019	16ED1D51 71B	2646	249/201 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	-
29/11/2019	2019	16ED1D62 201	2645	249/201 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	-
29/11/2019	2019	16ED1D62 201	2644	249/201 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	-
29/11/2019	2019	16ED1D71 488	2643	249/201 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	-
29/11/2019	2019	000190	3745	250/201 9	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	699,27	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>8.784,22</b>				
30/11/2019	2019	000010	3751	9/2019	Banco Bradesco SA	3390.39.00-31	10,15	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	011	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>10,15</b>				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 6 de 6

**Relação de Pagamentos**

01/11/2019 a 30/11/2019

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

Total Geral : 363.800,94

**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