



Relação de Pagamentos

01/04/2017 a 30/04/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/04/2017	2017	15B64BC4 E9B	1842	57/2016	Caixa Economica Federal	Extra Orça	5.023,71	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/04/2017	2017	15B64BC4 E9B	1843	57/2016	Caixa Economica Federal	Extra Orça	309,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/04/2017	2017	15B64BC4 E9B	1844	57/2016	Caixa Economica Federal	Extra Orça	250,48	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/04/2017	2017	15B79027 AFE	1855	58/2017	Caixa Economica Federal	Extra Orça	300,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>5.884,52</b>				
04/04/2017	2017	000007	2025		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.728,00	Convite - 22 III	780	2017173	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
04/04/2017	2017	000036	2023	29/2017	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	535,00	Dispensa - 24 II	781	347	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
04/04/2017	2017	000005	2024	5/2017	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	68,26	Dispensa - 24 II	4181	119417	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.331,26</b>				
07/04/2017	2017	000013	2026	3/2017	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	612,00	Dispensa - 24 II	4182	8045	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
07/04/2017	2017	000035	2027	32/2017	Zelio Pinto Venancio 03676849779	3390.39.00-31	960,00	Dispensa - 24 II	782	007	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.572,00</b>				
10/04/2017	2017	000048	2029	52/2017	Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	68,20	Dispensa - 24 II	4184	0001	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
10/04/2017	2017	000006	2028	6/2017	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	310,21	Dispensa - 24 II	4183	140092	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
10/04/2017	2017	000060	2044	70/2017	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	171,83	Não Aplicável - - -	783	2402	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
10/04/2017	2017	15B79298 663	1862	70/2017	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	73,70	IND.EX.ORÇ	783		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/04/2017 a 30/04/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>623,94</b>				
11/04/2017	2017	000061	2045	71/2017	Caixa Economica Federal	3390.39.00-31	260,00	Dispensa - 24 II	4185	001	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
11/04/2017	2017	000061	2046	71/2017	Caixa Economica Federal	3390.39.00-31	340,00	Dispensa - 24 II	4186	002	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>600,00</b>				
12/04/2017	2017	15B9C052 995	1864	57/2016	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	3.354,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
12/04/2017	2017	15B9C052 995	1865	57/2016	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.295,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
12/04/2017	2017	15B9C041 73A	1863	58/2017	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	404,19	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-	
12/04/2017	2017	000062	2048	63/2017	Lattanzi Caetano - Comércio e Manutenção de Extintores Ltda	3390.30.00-31	150,00	Dispensa - 24 II	4187	4212	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
12/04/2017	2017	000063	2047	63/2017	Lattanzi Caetano - Comércio e Manutenção de Extintores Ltda	3390.39.00-31	10,00	Dispensa - 24 II	4187	207	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>5.214,67</b>				
18/04/2017	2017	000014	2056	10/2017	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	220,00	Dispensa - 24 II	785	062	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G	
18/04/2017	2017	000016	2051	12/2017	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	159,99	Não Aplicável - - -	786	003	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	
18/04/2017	2017	000016	2052	12/2017	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	159,99	Não Aplicável - - -	787	004	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	
18/04/2017	2017	000004	2057	4/2017	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	286,22	Dispensa - 24 XXII	4189	1360495	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E	
18/04/2017	2017	000058	2053	60/2017	Arilson Zavoli 01069282790	3390.39.00-31	798,00	Dispensa - 24 II	784	20170001	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>1.624,20</b>				



Relação de Pagamentos

01/04/2017 a 30/04/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
19/04/2017	2017	000001	2054	1/2017	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	4190	50308	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
19/04/2017	2017	000002	2055	2/2017	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	110,30	Dispensa - 24 II	4191	12086	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>230,20</b>				
20/04/2017	2017	000067	2060	74/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	5.164,51	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
20/04/2017	2017	000067	2061	74/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.723,11	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
20/04/2017	2017	000067	2062	74/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.970,71	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
20/04/2017	2017	000068	2063	75/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	2.496,67	Não Aplicável - - -	4192	04/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
20/04/2017	2017	000068	2064	75/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	906,30	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
20/04/2017	2017	000068	2065	75/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.444,97	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
20/04/2017	2017	000068	2066	75/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	121.156,91	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
20/04/2017	2017	000069	2067	75/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	31,07	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
20/04/2017	2017	000070	2068	75/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	12.152,11	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
20/04/2017	2017	000071	2069	75/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	62,14	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
20/04/2017	2017	000072	2070	76/2016	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	43.422,37	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
20/04/2017	2017	000073	2071	76/2016	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	119,25	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
20/04/2017	2017	000074	2072	76/2016	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	5.446,41	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/04/2017 a 30/04/2017

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>197.096,53</b>				
24/04/2017	2017	000064	2058	66/2017	DRS Calvo Ltda - Me	3390.39.00-31	150,00	Dispensa - 24 II	788	105	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
24/04/2017	2017	000065	2059	68/2017	Tecnotec Bibarrensense Informática Ltda - ME	3390.39.00-31	400,00	Dispensa - 24 II	789	20170019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>550,00</b>				
26/04/2017	2017	15BD4022 873	1866	57/2016	Confederação dos Sindicatos Serv. e Func. Púb. das Fund., Aut. e Pref. Municipais	Extra Orça	86,15	IND.EX.ORÇ	4194		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
26/04/2017	2017	15BD3FEB 6AE	1867	58/2017	Confederação dos Sindicatos Serv. e Func. Púb. das Fund., Aut. e Pref. Municipais	Extra Orça	37,59	IND.EX.ORÇ	790		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-	
26/04/2017	2017	000066	2075	73/2017	Osana da Silva Lima 16225784730	3390.30.00-31	1.596,00	Dispensa - 24 II	4193	452807	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>1.719,74</b>				
28/04/2017	2017	000008	2073	7/2017	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	372,30	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	007	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E	
28/04/2017	2017	000008	2076	7/2017	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	66,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	008	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	
28/04/2017	2017	15BE4C0A F3D	1868	77/2017	Caixa Economica Federal	Extra Orça	4.810,52	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-	
28/04/2017	2017	15BE4C0A F3D	1869	77/2017	Caixa Economica Federal	Extra Orça	242,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-	
28/04/2017	2017	15BE4C0A F3D	1870	77/2017	Caixa Economica Federal	Extra Orça	250,48	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-	
28/04/2017	2017	15BE4CEA 6D7	1884	78/2017	Caixa Economica Federal	Extra Orça	300,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>6.042,62</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras*

Página 5 de 5

**Relação de Pagamentos**

01/04/2017 a 30/04/2017

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

Total Geral : 223.489,68

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

\_\_\_\_\_  
Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534  
CRC-RJ: 113622/O-2

\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Zavoli Wermelinger  
Tesoureira  
Mat.:685

\_\_\_\_\_  
Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406