



Relação de Pagamentos

01/08/2017 a 31/08/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/08/2017	2017	000014	2177	10/2017	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	220,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	2017000145	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
Total do Dia							:	220,00				
02/08/2017	2017	000124	2213	138/2017	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	440,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	2402	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
02/08/2017	2017	15DC7680917	1960	138/2017	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	180,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/08/2017	2017	000036	2210	29/2017	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	535,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	455	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
02/08/2017	2017	000005	2176	5/2017	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	59,70	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	5110817	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
02/08/2017	2017	000105	2209	64/2017	Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.728,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	2017433	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	2.942,70				
03/08/2017	2017	000116	2207	132/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	799,58	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
03/08/2017	2017	15DB8CBE C5E	1957	133/2017	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.460,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/08/2017	2017	15DB8CBE C5E	1958	133/2017	Caixa Economica Federal	Extra Orça	5.569,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/08/2017	2017	15DB8CBE C5E	1959	133/2017	Caixa Economica Federal	Extra Orça	614,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/08/2017	2017	15DB8BD5 CA3	1947	134/2017	Caixa Economica Federal	Extra Orça	300,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/08/2017	2017	000048	2211	52/2017	Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	73,28	Dispensa - 24 II	824	2017000008	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
03/08/2017	2017	000006	2212	6/2017	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	265,80	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	126372	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	9.082,78				



Relação de Pagamentos

01/08/2017 a 31/08/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/08/2017	2017	000111	2208	128/2017	R Faria - ME	3390.30.00-31	255,00	Dispensa - 24 II	825	3079	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	255,00				
09/08/2017	2017	000116	2220	132/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.033,78	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	1.033,78				
14/08/2017	2017	000116	2221	132/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	922,94	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
14/08/2017	2017	15E333C0 67F	1961	133/2017	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.295,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
14/08/2017	2017	15E333C0 67F	1962	133/2017	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	3.354,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
14/08/2017	2017	15E33405 FF5	1963	134/2017	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	404,19	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
Total do Dia							:	5.977,61				
15/08/2017	2017	000015	2226	12/2017	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	95,99	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	007	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
15/08/2017	2017	000015	2225	12/2017	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	95,99	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	006	1.1.1.1.1.06.03.00.04	E
15/08/2017	2017	000116	2222	132/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	937,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
15/08/2017	2017	000126	2247	142/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.970,71	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
15/08/2017	2017	000126	2246	142/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.820,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
15/08/2017	2017	000126	2245	142/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.523,81	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
15/08/2017	2017	000126	2244	142/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	4.153,89	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O



Relação de Pagamentos

01/08/2017 a 31/08/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							Total do Dia	:	11.597,39				
16/08/2017	2017	000015	2230	11/2017	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	95,99	Não Aplicável - - -	826	010	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	
16/08/2017	2017	000015	2228	12/2017	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	95,99	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	009	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E	
16/08/2017	2017	000015	2227	12/2017	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	95,99	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	008	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	
16/08/2017	2017	000125	2243	140/2017	Tecnotec Bibarrense Informática Ltda - ME	3390.30.00-31	560,00	Dispensa - 24 II	827	840	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
							Total do Dia	:	847,97				
17/08/2017	2017	000013	2235	3/2017	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	612,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	8521	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G	
							Total do Dia	:	612,00				
18/08/2017	2017	000001	2234	1/2017	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	171	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G	
18/08/2017	2017	000017	2233	13/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	274,29	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	3266406	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	
18/08/2017	2017	000002	2232	2/2017	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	105,55	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	11579	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	
18/08/2017	2017	000004	2231	4/2017	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	198,23	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	1346940	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	
							Total do Dia	:	697,97				
22/08/2017	2017	000016	2224	11/2017	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	159,99	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	012	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	
22/08/2017	2017	000016	2223	11/2017	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	159,99	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	011	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	



Relação de Pagamentos

01/08/2017 a 31/08/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
22/08/2017	2017	000015	2229	12/2017	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	95,99	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	011	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
22/08/2017	2017	000121	2242	126/2017	Abel Angelo Pereira - Me	3390.30.00-31	980,54	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	219	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
Total do Dia							:	1.396,51				
28/08/2017	2017	000127	2248	143/2017	Jackson Pacheco Ribeiro - Me	3390.30.00-31	480,00	Dispensa - 24 II	828	004	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	480,00				
29/08/2017	2017	000128	2249	150/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.634,37	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
29/08/2017	2017	000131	2252	151/2017	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	5.446,41	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
29/08/2017	2017	000130	2251	151/2017	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	119,25	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
29/08/2017	2017	000129	2250	151/2017	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	41.246,04	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
29/08/2017	2017	000135	2261	152/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	62,14	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
29/08/2017	2017	000134	2260	152/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	15.197,01	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
29/08/2017	2017	000133	2259	152/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	31,07	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
29/08/2017	2017	000132	2258	152/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	126.314,70	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
29/08/2017	2017	000132	2257	152/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	906,30	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
29/08/2017	2017	000132	2256	152/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.659,49	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
29/08/2017	2017	000132	2255	152/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.444,97	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
29/08/2017	2017	000132	2254	152/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.210,71	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O



Relação de Pagamentos

01/08/2017 a 31/08/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/08/2017	2017	000132	2253	152/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.774,75	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
29/08/2017	2017	15E90BD929B	1967	153/2017	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	226,23	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/08/2017	2017	15E90BB449C	1968	153/2017	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	740,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/08/2017	2017	15E90BB449C	1969	153/2017	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	2.202,01	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/08/2017	2017	15E90BB449C	1970	153/2017	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	146,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/08/2017	2017	15E90B19335	1971	153/2017	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	75,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/08/2017	2017	15E90B8FDDDB	1972	153/2017	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	146,00	IND.EX.ORÇ	4225		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/08/2017	2017	15E90B8FDDDB	1973	153/2017	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	774,35	IND.EX.ORÇ	4225		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/08/2017	2017	15E90B8FDDDB	1974	153/2017	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	66,00	IND.EX.ORÇ	4225		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/08/2017	2017	15E90BC8120	1975	153/2017	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	427,24	IND.EX.ORÇ	4226		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/08/2017	2017	15E90CAF517	1977	154/2017	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	6,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/08/2017	2017	15E90C8F0FC	1978	154/2017	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	33,00	IND.EX.ORÇ	829		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/08/2017	2017	15E90C8F0FC	1979	154/2017	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	177,15	IND.EX.ORÇ	829		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/08/2017	2017	15E90C8F0FC	1980	154/2017	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	70,50	IND.EX.ORÇ	829		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/08/2017	2017	15E90CC29E7	1981	154/2017	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	68,05	IND.EX.ORÇ	830		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/08/2017	2017	15E90CC29E7	1982	154/2017	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	21,08	IND.EX.ORÇ	830		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 6 de 6

Relação de Pagamentos

01/08/2017 a 31/08/2017

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

Total do Dia : 202.227,14

31/08/2017	2017	000008	2264	7/2017	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	64,50	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
31/08/2017	2017	000010	2263	7/2017	Banco Bradesco SA	3390.39.00-31	17,50	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	003	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
31/08/2017	2017	000008	2262	7/2017	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	358,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E

Total do Dia : 440,20

Total Geral : 237.811,05

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