



Relação de Pagamentos

01/02/2016 a 29/02/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/02/2016	2016	000013	1465		R Faria - ME	3390.30.00-31	270,00	Dispensa - 24 II	469	2554	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
01/02/2016	2016	000010	1464		Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	97,21	Dispensa - 24 II	468	250	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
01/02/2016	2016	000006	1462		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	141,40	Dispensa - 24 II	471	13229	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
01/02/2016	2016	000005	1461		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	60,17	Dispensa - 24 II	467	5110216	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
01/02/2016	2016	000004	1460		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	470	038	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
01/02/2016	2016	1530455C F5B	1423	023/2016	Banco BMG SA	Extra Orça	1.670,75	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/02/2016	2016	153045B3 E8F	1422	023/2016	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	155,81	IND.EX.ORÇ	3983		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/02/2016	2016	153045A6 A8F	1421	023/2016	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	376,94	IND.EX.ORÇ	3982		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/02/2016	2016	15304598 4B4	1420	023/2016	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	2.480,51	IND.EX.ORÇ	3981		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/02/2016	2016	15304598 4B4	1419	023/2016	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	678,47	IND.EX.ORÇ	3981		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/02/2016	2016	15304598 4B4	1418	023/2016	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	97,83	IND.EX.ORÇ	3981		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/02/2016	2016	15304580 4FA	1417	023/2016	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	75,00	IND.EX.ORÇ	3984		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/02/2016	2016	15304580 4FA	1416	023/2016	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	396,00	IND.EX.ORÇ	3984		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/02/2016	2016	15304580 4FA	1415	023/2016	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	137,00	IND.EX.ORÇ	3984		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/02/2016	2016	1530456B 18E	1414	023/2016	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	65,00	IND.EX.ORÇ	3979		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/02/2016	2016	15304553 DD6	1413	023/2016	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.207,01	IND.EX.ORÇ	3980		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/02/2016	2016	15304553 DD6	1412	023/2016	Banco do Brasil SA	Extra Orça	215,54	IND.EX.ORÇ	3980		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/02/2016 a 29/02/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/02/2016	2016	15304663 A96	1431	024/2016	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	19,77	IND.EX.ORÇ	476		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/02/2016	2016	15304663 A96	1430	024/2016	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	63,15	IND.EX.ORÇ	476		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/02/2016	2016	15304650 F72	1429	024/2016	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	6,85	IND.EX.ORÇ	475		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/02/2016	2016	15304645 A85	1428	024/2016	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	25,53	IND.EX.ORÇ	474		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/02/2016	2016	1530463B 6F7	1427	024/2016	Banco do Brasil SA	Extra Orça	34,48	IND.EX.ORÇ	473		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/02/2016	2016	15304629 CB3	1426	024/2016	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	66,50	IND.EX.ORÇ	472		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/02/2016	2016	15304629 CB3	1425	024/2016	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	106,00	IND.EX.ORÇ	472		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/02/2016	2016	15304629 CB3	1424	024/2016	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	31,00	IND.EX.ORÇ	472		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
Total do Dia							:	8.597,82				
03/02/2016	2016	000008	1463		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	199,00	Dispensa - 24 II	3986	014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
03/02/2016	2016	000002	1459		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.549,00	Convite - 22 III	3985	201652	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
Total do Dia							:	1.748,00				
04/02/2016	2016	000028	1483	035/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.400,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	1.400,00				
11/02/2016	2016	000003	1466		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	328,98	Dispensa - 24 XXII	3988	1052889	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/02/2016 a 29/02/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
11/02/2016	2016	000029	1484	036/2016	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.320,00	Não Aplicável - - -	3987	2402	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
11/02/2016	2016	153043CA AE2	1411	036/2016	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	540,00	IND.EX.ORÇ	3987		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	2.188,98				
12/02/2016	2016	1533763B 082	1438	023/2016	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.954,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/02/2016	2016	1533763B 082	1437	023/2016	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	2.799,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/02/2016	2016	1533763B 082	1436	023/2016	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	748,67	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/02/2016	2016	153375DF 55F	1435	024/2016	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	327,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
12/02/2016	2016	153375DF 55F	1434	024/2016	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	404,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
Total do Dia							:	6.233,27				
15/02/2016	2016	000031	1487	038/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.369,69	Não Aplicável - - -	3990	02/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
15/02/2016	2016	000031	1488	038/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	6.464,31	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
15/02/2016	2016	000031	1489	038/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.401,03	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
Total do Dia							:	9.235,03				
16/02/2016	2016	153376DD 41D	1442	023/2016	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.225,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
16/02/2016	2016	153376DD 41D	1441	023/2016	Caixa Economica Federal	Extra Orça	3.338,19	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
16/02/2016	2016	153376DD 41D	1440	023/2016	Caixa Economica Federal	Extra Orça	309,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/02/2016 a 29/02/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
16/02/2016	2016	153376B6 7D1	1439	024/2016	Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	6.491,67				
17/02/2016	2016	000030	1485		Associação das Entidades de Previdência dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro	3390.39.00-31	1.200,00	Dispensa - 24 II	481	060	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
17/02/2016	2016	000020	1473		Riguete & Garcez Consultoria e Auditoria Ltda	3390.39.00-31	7.850,00	Dispensa - 24 II	3991	001	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
17/02/2016	2016	000019	1469		Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	628,83	Dispensa - 24 II	483	9072	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
17/02/2016	2016	000001	1468		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	57,12	Dispensa - 24 II	484	246527	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
17/02/2016	2016	000015	1467		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	572,10	Dispensa - 24 II	482	6458	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
Total do Dia							:	10.308,05				
22/02/2016	2016	000006	1494		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	164,68	Dispensa - 24 II	485	13445	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
22/02/2016	2016	000007	1493		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	194,41	Dispensa - 24 II	486	154088	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
22/02/2016	2016	000009	1492		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	340,00	Não Aplicável - - -	487	2	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
22/02/2016	2016	000009	1491		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	480,00	Não Aplicável - - -	488	1	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	1.179,09				
23/02/2016	2016	000032	1500		UP Asset Pepê Hotel Ltda	3390.39.00-31	718,20	Dispensa - 24 II	489	23437	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/02/2016 a 29/02/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	718,20				
29/02/2016	2016	000033	1501		Igor de S Oliveira - ME	3390.30.00-31	150,00	Dispensa - 24 II	490	339	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
29/02/2016	2016	000012	1523	014/2016	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	103,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	005	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
29/02/2016	2016	000012	1496	014/2016	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	308,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	004	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
29/02/2016	2016	000034	1502	050/2016	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	36.997,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
29/02/2016	2016	000035	1503	050/2016	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	111,90	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
29/02/2016	2016	000036	1504	050/2016	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	4.228,72	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
29/02/2016	2016	000037	1508	051/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.232,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
29/02/2016	2016	000037	1509	051/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	8.692,56	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
29/02/2016	2016	000037	1516	051/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	91.957,41	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
29/02/2016	2016	000038	1517	051/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	58,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
29/02/2016	2016	000039	1512	051/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	9.153,94	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
29/02/2016	2016	000040	1513	051/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	58,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	153.051,57				
Total Geral							:	201.151,68				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 6 de 6

Relação de Pagamentos

01/02/2016 a 29/02/2016

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

Márcia França Zavoli
Tessoureira
Mat.:664

Vanessa Estevão Feuchard Vieira
Controladora Interna
Mat.:1543

Jussara Silva de Souza
Diretora Presidente
Mat.:674