



Relação de Pagamentos

01/07/2016 a 31/07/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/07/2016	2016	000107	1707	137/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.620,37	Não Aplicável - - -	601	07/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
01/07/2016	2016	000107	1708	137/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.395,95	Não Aplicável - - -	4062	07/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
01/07/2016	2016	000107	1709	137/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.160,95	Não Aplicável - - -	4063	07/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	5.177,27				
04/07/2016	2016	000105	1706		Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	3390.91.00-31	3.401,77	Não Aplicável - - -	602	58260528	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
04/07/2016	2016	000008	1695		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	199,00	Dispensa - 24 II	604	129	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
04/07/2016	2016	000004	1696		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	606	0038	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
04/07/2016	2016	000005	1694		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	51,22	Dispensa - 24 II	605	5110716	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
04/07/2016	2016	000062	1697		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.728,00	Convite - 22 III	603	2016348	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
Total do Dia							:	5.499,89				
06/07/2016	2016	000010	1693		Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	144,98	Dispensa - 24 II	4064	002	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
06/07/2016	2016	000015	1690		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	572,10	Dispensa - 24 II	607	6962	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
06/07/2016	2016	000007	1692		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	233,74	Dispensa - 24 II	608	143351	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	950,82				
07/07/2016	2016	000019	1691		Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	628,83	Dispensa - 24 II	4065	10253	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
07/07/2016	2016	000009	1689		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	60,00	Não Aplicável - - -	4066	17	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/07/2016 a 31/07/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						Total do Dia	:	688,83				
12/07/2016	2016	155EE8D1 0BA	1595	129/2016	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	404,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
12/07/2016	2016	155EE8D1 0BA	1594	129/2016	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	327,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
12/07/2016	2016	155EE89D 5E7	1593	130/2016	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.954,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/07/2016	2016	155EE89D 5E7	1592	130/2016	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	2.935,75	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/07/2016	2016	155EE89D 5E7	1591	130/2016	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.455,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
						Total do Dia	:	7.076,34				
14/07/2016	2016	000001	1688		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	45,31	Dispensa - 24 II	4068	268771	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
14/07/2016	2016	000003	1687		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	259,48	Dispensa - 24 XXII	4067	1064355	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
						Total do Dia	:	304,79				
15/07/2016	2016	000009	1701		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável - - -	609	19	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
15/07/2016	2016	000009	1700		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	60,00	Não Aplicável - - -	4069	18	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
15/07/2016	2016	000110	1710	142/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.899,75	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
15/07/2016	2016	000110	1711	142/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	5.887,17	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
15/07/2016	2016	000110	1712	142/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.360,15	Não Aplicável - - -	4070	07/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
15/07/2016	2016	000110	1713	142/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.432,70	Não Aplicável - - -	4071	07/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/07/2016 a 31/07/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
15/07/2016	2016	000111	1716	143/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.820,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	13.499,77				
18/07/2016	2016	000009	1702		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	200,00	Não Aplicável - - -	611	20	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	200,00				
20/07/2016	2016	000108	1726		Big Mercado de Duas Barras Ltda	3390.30.00-31	184,45	Dispensa - 24 II	612	1359	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
20/07/2016	2016	000108	1725		Big Mercado de Duas Barras Ltda	3390.30.00-31	308,03	Dispensa - 24 II	612	1358	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	492,48				
21/07/2016	2016	000047	1705		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	150,11	Não Aplicável - - -	616	008	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
21/07/2016	2016	000047	1704		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	150,11	Não Aplicável - - -	615	007	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
21/07/2016	2016	000009	1703		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	120,00	Não Aplicável - - -	614	21	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	420,22				
26/07/2016	2016	000006	1714		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	216,05	Dispensa - 24 II	613	12977	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	216,05				
27/07/2016	2016	000106	1715		Crédito & Mercado Consultoria Empresarial Ltda - ME	3390.39.00-31	7.732,20	Dispensa - 24 II	617	1100	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/07/2016 a 31/07/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/07/2016	2016	000112	1727	148/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	119.065,94	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/07/2016	2016	000113	1728	148/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	58,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/07/2016	2016	000114	1729	148/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	9.820,11	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/07/2016	2016	000115	1730	148/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	58,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/07/2016	2016	000116	1731	149/2016	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	39.656,33	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/07/2016	2016	000117	1732	149/2016	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	111,90	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/07/2016	2016	000118	1733	149/2016	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	5.108,72	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/07/2016	2016	000119	1734	150/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	440,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	182.051,84				
28/07/2016	2016	000009	1717		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	60,00	Não Aplicável - - -	4072	22	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	60,00				
31/07/2016	2016	000012	1749	014/2016	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	311,77	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
31/07/2016	2016	000012	1750	014/2016	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	80,31	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	392,08				
Total Geral							:	217.030,38				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 5 de 5

Relação de Pagamentos

01/07/2016 a 31/07/2016

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

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

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