



Relação de Pagamentos

01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/06/2017	2017	000014	2116	10/2017	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	220,00	Dispensa - 24 II	4208	20170104	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
01/06/2017	2017	000012	2112	8/2017	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	60,00	Não Aplicável - - -	804	5	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
01/06/2017	2017	000012	2113	8/2017	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável - - -	801	6	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
01/06/2017	2017	000012	2114	8/2017	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável - - -	802	7	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
01/06/2017	2017	000012	2115	8/2017	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	30,00	Não Aplicável - - -	805	8	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
01/06/2017	2017	15C83AE7597	1902	92/2017	Caixa Economica Federal	Extra Orça	4.495,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/06/2017	2017	15C83AE7597	1903	92/2017	Caixa Economica Federal	Extra Orça	450,71	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/06/2017	2017	15C8397081A	1895	93/2017	Caixa Economica Federal	Extra Orça	300,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	5.636,69				
05/06/2017	2017	000036	2108	29/2017	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	535,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	395	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
05/06/2017	2017	000005	2110	5/2017	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	68,26	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	110617	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
05/06/2017	2017	000059	2111	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.	2017289	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
Total do Dia							:	2.331,26				
06/06/2017	2017	000013	2109	3/2017	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	612,00	Dispensa - 24 II	806	8280	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
06/06/2017	2017	000089	2119	96/2017	Fermac Bibarrense Materiais de Construção Ltda - ME	3390.30.00-31	64,30	Dispensa - 24 II	807	1618	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	676,30				



Relação de Pagamentos

01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
07/06/2017	2017	000090	2137	97/2017	Tecnotec Bibarrensense Informática Ltda - ME	3390.39.00-31	620,00	Dispensa - 24 II	4211	030	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
07/06/2017	2017	15D28D3E5C8	1916	98/2017	Maria Isabel Zavoli Wermelinger	Extra Orça	250,48	IND.EX.ORÇ	4210		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
07/06/2017	2017	15D28D959C9	1917	98/2017	Lourdes de Fatima Souza de Oliveira	Extra Orça	255,63	IND.EX.ORÇ	4209		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	1.126,11				
08/06/2017	2017	000006	2132	6/2017	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	281,11	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	130957	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	281,11				
09/06/2017	2017	000078	2138	51/2017	Erivelton da Silva de Souza 14901748777	3390.39.00-31	1.521,00	Dispensa - 24 II	4214	002	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
09/06/2017	2017	000048	2123	52/2017	Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	159,50	Dispensa - 24 II	4212	005	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
09/06/2017	2017	000091	2143	99/2017	Ministério da Fazenda	3390.39.00-31	1.053,07	Não Aplicável	4213	1107	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	2.733,57				
12/06/2017	2017	000001	2129	1/2017	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	52386	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
12/06/2017	2017	000004	2133	4/2017	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	194,72	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	1354310	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
12/06/2017	2017	15D237FD246	1914	92/2017	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.295,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/06/2017	2017	15D237FD246	1915	92/2017	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	3.354,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/06/2017	2017	15D237EF0F7	1913	93/2017	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							:	5.369,29				



Relação de Pagamentos

01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
16/06/2017	2017	000092	2144	101/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.970,71	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
16/06/2017	2017	000092	2145	101/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	4.153,88	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
16/06/2017	2017	000092	2146	101/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.523,81	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	8.648,40				
19/06/2017	2017	000017	2134	13/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	53,50	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	317863	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
19/06/2017	2017	000002	2135	2/2017	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	105,55	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	11781	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	159,05				
23/06/2017	2017	000016	2130	12/2017	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	159,99	Não Aplicável - - -	809	007	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
23/06/2017	2017	000016	2131	12/2017	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	159,99	Não Aplicável - - -	808	008	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	319,98				
27/06/2017	2017	000095	2148	104/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.292,13	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/06/2017	2017	000096	2149	107/2016	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	41.263,90	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/06/2017	2017	000097	2150	107/2016	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	119,25	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/06/2017	2017	000098	2151	107/2016	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	5.446,41	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/06/2017	2017	000099	2159	108/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	121.849,03	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/06/2017	2017	000100	2160	108/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	31,07	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/06/2017	2017	000101	2162	108/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	13.106,39	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
27/06/2017	2017	000102	2163	108/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	62,14	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
Total do Dia							:	183.170,32				
28/06/2017	2017	000094	2147	103/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.022,22	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.04	0
28/06/2017	2017	000099	2152	108/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	983,73	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
28/06/2017	2017	000099	2153	108/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.703,64	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
28/06/2017	2017	000099	2154	108/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.774,75	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
28/06/2017	2017	000099	2155	108/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.444,97	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
28/06/2017	2017	000099	2156	108/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.362,71	Não Aplicável - - -	4215	06/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
28/06/2017	2017	000099	2157	108/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.317,71	Não Aplicável - - -	4216	06/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
28/06/2017	2017	000099	2158	108/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	2.495,27	Não Aplicável - - -	4217	06/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
28/06/2017	2017	000101	2161	108/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	897,60	Não Aplicável - - -	810	06/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
28/06/2017	2017	000103	2164	109/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.820,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
Total do Dia							:	14.822,60				
29/06/2017	2017	15D296EB CE6	1929	110/2017	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	66,00	IND.EX.ORÇ	4218		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/06/2017	2017	15D296EB CE6	1928	110/2017	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	756,20	IND.EX.ORÇ	4218		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/06/2017	2017	15D296EB CE6	1927	110/2017	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	146,00	IND.EX.ORÇ	4218		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/06/2017	2017	15D296D7 020	1926	110/201 7	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	441,34	IND.EX.ORÇ	4219		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/06/2017	2017	15D296C6 298	1925	110/201 7	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	226,23	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/06/2017	2017	15D296AB AFE	1924	110/201 7	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	146,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/06/2017	2017	15D296AB AFE	1923	110/201 7	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	-
29/06/2017	2017	15D296AB AFE	1922	110/201 7	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	740,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/06/2017	2017	15D29684 950	1921	110/201 7	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	-
29/06/2017	2017	15D29865 48A	1936	111/201 7	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	21,08	IND.EX.ORÇ	812		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/06/2017	2017	15D29865 48A	1935	111/201 7	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	68,05	IND.EX.ORÇ	812		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/06/2017	2017	15D29850 ODA	1934	111/201 7	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	70,50	IND.EX.ORÇ	811		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/06/2017	2017	15D29850 ODA	1933	111/201 7	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	181,40	IND.EX.ORÇ	811		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/06/2017	2017	15D29850 ODA	1932	111/201 7	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	33,00	IND.EX.ORÇ	811		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/06/2017	2017	15D2983F 1D8	1931	111/201 7	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	6,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
Total do Dia							:	5.180,13				
30/06/2017	2017	000008	2166	7/2017	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	66,70	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	011	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
30/06/2017	2017	000008	2142	7/2017	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	360,25	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	012	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
30/06/2017	2017	000012	2126	8/2017	Diarias Diversos Servidores	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável	814	9	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 6 de 6

Relação de Pagamentos

01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					do Prev Duas Barras			- - -				
30/06/2017	2017	000012	2127	8/2017	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável - - -	813	10	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E

Total do Dia : 506,95

Total Geral : 230.961,76

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

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

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tessoureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406