



Relação de Pagamentos

01/03/2016 a 31/03/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/03/2016	2016	000017	1490		Jose David Fernandes Moura - 29845254772	3390.39.00-31	1.248,00	Dispensa - 24 II	3992	114	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	1.248,00				
02/03/2016	2016	000008	1497		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	199,00	Dispensa - 24 II	4001	042	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
02/03/2016	2016	000004	1498		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	3999	046	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
02/03/2016	2016	000015	1521		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	572,10	Dispensa - 24 II	4005	6478	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
02/03/2016	2016	000005	1499		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	60,17	Dispensa - 24 II	491	110316	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
02/03/2016	2016	1534CCB2 DCB	1455	052/2016	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	155,81	IND.EX.ORÇ	3998		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/03/2016	2016	1534CCA3 A97	1454	052/2016	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	392,62	IND.EX.ORÇ	3997		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/03/2016	2016	1534CC94 3CB	1453	052/2016	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	678,47	IND.EX.ORÇ	3996		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/03/2016	2016	1534CC94 3CB	1452	052/2016	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	2.480,51	IND.EX.ORÇ	3996		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/03/2016	2016	1534CC94 3CB	1451	052/2016	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	97,83	IND.EX.ORÇ	3996		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/03/2016	2016	1534CC81 A7B	1450	052/2016	Banco do Brasil SA	Extra Orça	215,54	IND.EX.ORÇ	3995		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/03/2016	2016	1534CC81 A7B	1449	052/2016	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.207,01	IND.EX.ORÇ	3995		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/03/2016	2016	1534CC70 C96	1448	052/2016	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	75,00	IND.EX.ORÇ	3994		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/03/2016	2016	1534CC70 C96	1447	052/2016	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	419,50	IND.EX.ORÇ	3994		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/03/2016	2016	1534CC70 C96	1446	052/2016	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	137,00	IND.EX.ORÇ	3994		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/03/2016	2016	1534CC56 051	1445	052/2016	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas	Extra Orça	65,00	IND.EX.ORÇ	3993		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/03/2016 a 31/03/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Barras												
02/03/2016	2016	1534CC0D BB9	1444	052/2016	Banco BMG SA	Extra Orça	1.532,11	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/03/2016	2016	1534CD75 6CA	1463	053/2016	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	66,50	IND.EX.ORÇ	496		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/03/2016	2016	1534CD75 6CA	1462	053/2016	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	31,00	IND.EX.ORÇ	496		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/03/2016	2016	1534CD75 6CA	1461	053/2016	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	106,00	IND.EX.ORÇ	496		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/03/2016	2016	1534CD59 FEB	1460	053/2016	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	6,85	IND.EX.ORÇ	495		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/03/2016	2016	1534CD4C 759	1459	053/2016	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	19,77	IND.EX.ORÇ	494		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/03/2016	2016	1534CD4C 759	1458	053/2016	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	63,15	IND.EX.ORÇ	494		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/03/2016	2016	1534CD40 7D2	1457	053/2016	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	23,03	IND.EX.ORÇ	493		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/03/2016	2016	1534CD32 86C	1456	053/2016	Banco do Brasil SA	Extra Orça	34,48	IND.EX.ORÇ	492		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/03/2016	2016	000041	1515	055/2016	Tecnotec Bibarrense Informática Ltda - ME	3390.30.00-31	115,00	Dispensa - 24 II	4002	772	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
Total do Dia							:	8.873,35				
03/03/2016	2016	000042	1514	059/2016	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.320,00	Não Aplicável - - -	497	2402	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
03/03/2016	2016	1534CBA2 01A	1443	059/2016	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	540,00	IND.EX.ORÇ	497		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
Total do Dia							:	1.860,00				
07/03/2016	2016	000002	1518		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.549,00	Convite - 22 III	498	2016104	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G



Relação de Pagamentos

01/03/2016 a 31/03/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
07/03/2016	2016	1537F994 13E	1467	052/2016	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.225,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
07/03/2016	2016	1537F994 13E	1466	052/2016	Caixa Economica Federal	Extra Orça	3.338,19	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
07/03/2016	2016	1537F994 13E	1465	052/2016	Caixa Economica Federal	Extra Orça	309,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
07/03/2016	2016	1537F9A8 106	1464	053/2016	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							:	8.040,67				
09/03/2016	2016	000019	1520		Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	628,83	Dispensa - 24 II	500	9323	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
09/03/2016	2016	000007	1519		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	262,13	Dispensa - 24 II	499	154356	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	890,96				
10/03/2016	2016	000045	1526		Igor de S Oliveira - ME	3390.30.00-31	150,00	Dispensa - 24 II	4006	349	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	150,00				
14/03/2016	2016	1537FA07 DBA	1470	052/2016	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.954,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
14/03/2016	2016	1537FA07 DBA	1469	052/2016	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	2.768,94	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
14/03/2016	2016	1537FA07 DBA	1468	052/2016	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.010,24	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
14/03/2016	2016	1537FA14 7E6	1472	053/2016	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	404,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
14/03/2016	2016	1537FA14 7E6	1471	053/2016	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	327,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
Total do Dia							:	6.464,23				



Relação de Pagamentos

01/03/2016 a 31/03/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
15/03/2016	2016	000003	1524		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	342,44	Dispensa - 24 XXII	4008	1054447	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
15/03/2016	2016	000046	1527	065/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.369,69	Não Aplicável - - -	4007	03/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
15/03/2016	2016	000046	1528	065/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.401,03	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
15/03/2016	2016	000046	1529	065/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	7.864,31	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	10.977,47				
16/03/2016	2016	000048	1535		Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	3390.39.00-31	82,83	Não Aplicável - - -	502	661147-09	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
16/03/2016	2016	000044	1530		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.30.00-31	1.775,00	Dispensa - 24 II	4010	346	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
16/03/2016	2016	000043	1531		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	4490.52.00-31	1.899,00	Dispensa - 24 II	4010	346	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
16/03/2016	2016	000010	1532		Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	63,67	Dispensa - 24 II	501	256	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
16/03/2016	2016	000001	1525		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	28,90	Dispensa - 24 II	4009	250896	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	3.849,40				
17/03/2016	2016	000049	1536	069/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.600,00	Não Aplicável - - -	4011	03/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
17/03/2016	2016	000049	1537	069/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.256,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
17/03/2016	2016	000049	1538	069/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.894,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	5.750,00				
21/03/2016	2016	000006	1534		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	116,60	Dispensa - 24 II	503	12996	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/03/2016 a 31/03/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	116,60				
23/03/2016	2016	000017	1533		Jose David Fernandes Moura - 29845254772	3390.39.00-31	280,00	Dispensa - 24 II	505	115	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
23/03/2016	2016	000051	1539	072/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	98.884,92	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
23/03/2016	2016	000051	1541	072/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	8.913,34	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
23/03/2016	2016	000052	1540	072/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	58,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
23/03/2016	2016	000053	1542	072/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	9.578,22	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
23/03/2016	2016	000054	1543	072/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	58,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
23/03/2016	2016	000055	1544	073/2016	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	37.813,54	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
23/03/2016	2016	000056	1545	073/2016	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	111,90	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
23/03/2016	2016	000057	1546	073/2016	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	4.228,72	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	159.927,28				
30/03/2016	2016	000058	1547		Associação Duobarrense de Radiofusão Comunitária - Duas Barras - RJ	3390.39.00-31	300,00	Dispensa - 24 II	511	815	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
30/03/2016	2016	153DD411 CA8	1498	076/2016	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	66,50	IND.EX.ORÇ	506		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/03/2016	2016	153DD411 CA8	1497	076/2016	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	106,00	IND.EX.ORÇ	506		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/03/2016	2016	153DD411 CA8	1496	076/2016	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	31,00	IND.EX.ORÇ	506		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/03/2016	2016	153DD422 191	1495	076/2016	Banco do Brasil SA	Extra Orça	34,48	IND.EX.ORÇ	507		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/03/2016 a 31/03/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
30/03/2016	2016	153DD43233E	1494	076/2016	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	23,03	IND.EX.ORÇ	508		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/03/2016	2016	153DD44485F	1493	076/2016	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	19,77	IND.EX.ORÇ	509		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/03/2016	2016	153DD44485F	1492	076/2016	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	76,35	IND.EX.ORÇ	509		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/03/2016	2016	153DD453F2B	1491	076/2016	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	6,85	IND.EX.ORÇ	510		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/03/2016	2016	153DD3319E7	1488	077/2016	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	65,00	IND.EX.ORÇ	4012		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2016	2016	153DD34E143	1487	077/2016	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	75,00	IND.EX.ORÇ	4013		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2016	2016	153DD34E143	1486	077/2016	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	464,50	IND.EX.ORÇ	4013		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2016	2016	153DD34E143	1485	077/2016	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	137,00	IND.EX.ORÇ	4013		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2016	2016	153DD3605BA	1484	077/2016	Banco do Brasil SA	Extra Orça	986,23	IND.EX.ORÇ	4014		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2016	2016	153DD3605BA	1483	077/2016	Banco do Brasil SA	Extra Orça	215,54	IND.EX.ORÇ	4014		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2016	2016	153DD378A36	1482	077/2016	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	678,47	IND.EX.ORÇ	4015		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2016	2016	153DD378A36	1481	077/2016	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	2.480,51	IND.EX.ORÇ	4015		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2016	2016	153DD378A36	1480	077/2016	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	97,83	IND.EX.ORÇ	4015		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2016	2016	153DD38EB16	1479	077/2016	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	366,22	IND.EX.ORÇ	4016		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2016	2016	153DD3A18F9	1478	077/2016	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	155,81	IND.EX.ORÇ	4017		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2016	2016	153DD311061	1477	077/2016	Banco BMG SA	Extra Orça	1.266,65	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/03/2016 a 31/03/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
30/03/2016	2016	000059	1548	079/2016	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.320,00	Não Aplicável - - -	512	2402	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
30/03/2016	2016	153C857A 801	1473	079/2016	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	540,00	IND.EX.ORÇ	512		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
Total do Dia							:	9.512,74				
31/03/2016	2016	000012	1562	014/2016	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	321,50	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	006	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
31/03/2016	2016	000012	1563	014/2016	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	60,50	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	007	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
31/03/2016	2016	000012	1564	014/2016	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	15,50	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	008	1.1.1.1.1.06.03.00.02	E
31/03/2016	2016	153DD464 A0C	1490	076/2016	Caixa Economica Federal	Extra Orça	249,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
31/03/2016	2016	153DD464 A0C	1489	076/2016	Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
31/03/2016	2016	153DD2FB 74F	1476	077/2016	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.225,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
31/03/2016	2016	153DD2FB 74F	1475	077/2016	Caixa Economica Federal	Extra Orça	3.372,19	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
31/03/2016	2016	153DD2FB 74F	1474	077/2016	Caixa Economica Federal	Extra Orça	309,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	7.173,09				
Total Geral							:	224.833,79				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 8 de 8

Relação de Pagamentos

01/03/2016 a 31/03/2016

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