



Relação de Pagamentos

01/03/2017 a 31/03/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/03/2017	2017	15AD3120 E53	1834	44/2017	Caixa Economica Federal	Extra Orça	5.003,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/03/2017	2017	15AD3120 E53	1835	44/2017	Caixa Economica Federal	Extra Orça	309,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/03/2017	2017	15AD3120 E53	1836	44/2017	Caixa Economica Federal	Extra Orça	250,48	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/03/2017	2017	15AD2FBF 478	1819	45/2017	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							:	5.864,08				
02/03/2017	2017	15AD3183 FC6	1826	44/2017	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	192,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/03/2017	2017	15AD316B 8B1	1827	44/2017	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	409,26	IND.EX.ORÇ	4170		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/03/2017	2017	15AD316B 8B1	1828	44/2017	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	14,10	IND.EX.ORÇ	4170		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/03/2017	2017	15AD30CA 1BF	1829	44/2017	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	660,50	IND.EX.ORÇ	4169		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/03/2017	2017	15AD30CA 1BF	1830	44/2017	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	146,00	IND.EX.ORÇ	4169		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/03/2017	2017	15AD30CA 1BF	1831	44/2017	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	66,00	IND.EX.ORÇ	4169		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/03/2017	2017	15AD3108 9C2	1832	44/2017	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.087,03	IND.EX.ORÇ	4171		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/03/2017	2017	15AD30AB 912	1833	44/2017	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	-
02/03/2017	2017	15AD3156 DBF	1839	44/2017	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	-
02/03/2017	2017	15AD3156 DBF	1840	44/2017	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	740,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/03/2017	2017	15AD3156 DBF	1841	44/2017	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	146,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/03/2017 a 31/03/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/03/2017	2017	15AD2F7084E	1820	45/2017	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	6,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/03/2017	2017	15AD2F48CD1	1821	45/2017	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	21,08	IND.EX.ORÇ	759		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/03/2017	2017	15AD2F48CD1	1822	45/2017	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	82,11	IND.EX.ORÇ	759		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/03/2017	2017	15AD2F27OCE	1823	45/2017	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	70,50	IND.EX.ORÇ	758		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/03/2017	2017	15AD2F27OCE	1824	45/2017	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	33,00	IND.EX.ORÇ	758		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/03/2017	2017	15AD2F27OCE	1825	45/2017	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	142,00	IND.EX.ORÇ	758		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
Total do Dia							:	6.094,25				
06/03/2017	2017	000007	1984		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.728,00	Convite - 22 III	760	2017100	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
06/03/2017	2017	000014	1985	10/2017	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	220,00	Dispensa - 24 II	762	030	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
06/03/2017	2017	000036	1989	29/2017	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	535,00	Dispensa - 24 II	761	324	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
06/03/2017	2017	000013	1986	3/2017	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	612,00	Dispensa - 24 II	4173	7927	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
06/03/2017	2017	000005	1987	5/2017	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	59,98	Dispensa - 24 II	4172	5110317	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	3.154,98				
09/03/2017	2017	000035	1988	32/2017	Zelio Pinto Venancio 03676849779	3390.39.00-31	900,00	Dispensa - 24 II	763	005	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	900,00				



Relação de Pagamentos

01/03/2017 a 31/03/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
13/03/2017	2017	15AD313A 5D6	1837	44/2017	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.295,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
13/03/2017	2017	15AD313A 5D6	1838	44/2017	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	3.354,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
13/03/2017	2017	15AD2FD5 291	1818	45/2017	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							:	5.054,67				
15/03/2017	2017	000003	2000	9/2017	Victor Barros Martins 10921337710	3390.39.00-31	7.800,00	Dispensa - 24 II	764	002	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	7.800,00				
17/03/2017	2017	000016	2015	12/2017	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	479,97	Não Aplicável - - -	766	001	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
17/03/2017	2017	000016	2016	12/2017	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	479,97	Não Aplicável - - -	765	002	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	959,94				
20/03/2017	2017	000001	2017	1/2017	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	4176	120	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
20/03/2017	2017	000017	2018	13/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	86,37	Dispensa - 24 II	768	304994	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
20/03/2017	2017	000002	2020	2/2017	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	102,48	Dispensa - 24 II	4177	12154	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
20/03/2017	2017	000037	2022	36/2017	R Faria - ME	3390.30.00-31	1.025,00	Dispensa - 24 II	767	2997	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
20/03/2017	2017	000004	2019	4/2017	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	365,84	Dispensa - 24 XXII	4175	1383986	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
20/03/2017	2017	000006	2021	6/2017	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	299,12	Dispensa - 24 II	4174	691371	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/03/2017 a 31/03/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	1.998,71				
22/03/2017	2017	000015	2008	11/2017	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	95,99	Não Aplicável - - -	773	001	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
22/03/2017	2017	000015	2009	11/2017	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	95,99	Não Aplicável - - -	772	002	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
22/03/2017	2017	000015	2010	11/2017	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	95,99	Não Aplicável - - -	770	003	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
22/03/2017	2017	000015	2011	11/2017	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	95,99	Não Aplicável - - -	769	004	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
22/03/2017	2017	000015	2012	11/2017	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	95,99	Não Aplicável - - -	771	005	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	479,95				
24/03/2017	2017	000049	2030	54/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	5.120,65	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/03/2017	2017	000049	2031	54/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.680,82	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/03/2017	2017	000049	2032	54/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.933,12	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
24/03/2017	2017	000050	2033	55/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	7.082,92	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/03/2017	2017	000050	2034	55/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	906,30	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/03/2017	2017	000050	2035	55/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.444,97	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/03/2017	2017	000050	2036	55/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	113.244,05	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/03/2017	2017	000051	2037	55/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	31,07	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/03/2017	2017	000052	2038	55/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	12.152,11	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
24/03/2017	2017	000053	2039	55/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	62,14	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/03/2017 a 31/03/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
24/03/2017	2017	000054	2040	56/2017	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	41.298,07	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/03/2017	2017	000055	2041	56/2017	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	119,25	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/03/2017	2017	000056	2042	56/2017	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	5.446,41	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
24/03/2017	2017	000012	2013	8/2017	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	60,00	Não Aplicável - - -	774	3	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
24/03/2017	2017	000012	2014	8/2017	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável - - -	775	4	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	191.621,88				
30/03/2017	2017	000014	2007	10/2017	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	220,00	Dispensa - 24 II	778	037	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
30/03/2017	2017	15B64B6B 57E	1845	57/2016	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	663,50	IND.EX.ORÇ	4178		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2017	2017	15B64B6B 57E	1846	57/2016	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	146,00	IND.EX.ORÇ	4178		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2017	2017	15B64B6B 57E	1847	57/2016	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	66,00	IND.EX.ORÇ	4178		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2017	2017	15B64B4A C6B	1848	57/2016	Banco do Brasil SA	Extra Orça	748,80	IND.EX.ORÇ	4180		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2017	2017	15B64B21 88A	1849	57/2016	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	409,26	IND.EX.ORÇ	4179		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2017	2017	15B64AF7 D1B	1850	57/2016	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	-
30/03/2017	2017	15B64AF7 D1B	1851	57/2016	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	740,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2017	2017	15B64AF7 D1B	1852	57/2016	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	146,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2017	2017	15B64AD8 EB9	1853	57/2016	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	192,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2017	2017	15B64AA3 D7A	1854	57/2016	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas	Extra Orça	75,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/03/2017 a 31/03/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Barras												
30/03/2017	2017	15B7900A 9E0	1856	58/2017	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	6,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/03/2017	2017	15B78FF0 762	1857	58/2017	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	82,11	IND.EX.ORÇ	777		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/03/2017	2017	15B78FF0 762	1858	58/2017	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	21,08	IND.EX.ORÇ	777		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/03/2017	2017	15B64CAA A10	1859	58/2017	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	70,50	IND.EX.ORÇ	776		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/03/2017	2017	15B64CAA A10	1860	58/2017	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	33,00	IND.EX.ORÇ	776		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/03/2017	2017	15B64CAA A10	1861	58/2017	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	142,00	IND.EX.ORÇ	776		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
Total do Dia							:	5.964,92				
31/03/2017	2017	000057	2043	59/2017	Igor de S Oliveira - ME	3390.30.00-31	150,00	Dispensa - 24 II	779	727	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
31/03/2017	2017	000008	2049	7/2017	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	46,74	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	005	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
31/03/2017	2017	000008	2050	7/2017	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	338,26	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	006	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	535,00				
Total Geral							:	230.428,38				

RESUMO POR TIPO DE DESPESA



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 7 de 7

Relação de Pagamentos

01/03/2017 a 31/03/2017

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

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tesooureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406