



Relação de Pagamentos

01/10/2017 a 31/10/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/10/2017	2017	000014	2283	10/2017	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	220,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	20170001 89	1.1.1.1.1.06.03.00.04	G
03/10/2017	2017	000122	2284	1167/20 17	Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.728,00	Convite - 22 III	Débito em Conta.	2017547	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
03/10/2017	2017	000141	2290	165/201 7	José I Rodrigues de Souza - ME	4490.52.00-31	539,90	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	1475	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
03/10/2017	2017	000036	2285	29/2017	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	535,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	525	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
03/10/2017	2017	000013	2282	3/2017	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	612,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	8769	1.1.1.1.1.06.03.00.04	G
03/10/2017	2017	000005	2281	5/2017	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	60,25	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	5111017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	3.695,15				
04/10/2017	2017	000123	2291	1166/20 17	Victor Barros Martins 10921337710	3390.39.00-31	4.600,00	Convite - 22 III	4229	022	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
04/10/2017	2017	15F775E8 962	2007	168/201 7	Caixa Economica Federal	Extra Orça	631,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/10/2017	2017	15F775E8 962	2006	168/201 7	Caixa Economica Federal	Extra Orça	6.273,96	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/10/2017	2017	15F775E8 962	2005	168/201 7	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.460,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/10/2017	2017	15F775D5 B56	2003	169/201 7	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							:	13.266,74				
05/10/2017	2017	15F0BC4A 593	2002	170/201 7	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	180,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
05/10/2017	2017	000149	2316	170/201 7	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	440,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	2402	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	620,00				



Relação de Pagamentos

01/10/2017 a 31/10/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
06/10/2017	2017	000012	2315	8/2017	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	20	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
06/10/2017	2017	000012	2314	8/2017	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	19	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
06/10/2017	2017	000012	2313	8/2017	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável - - -	839	17	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
06/10/2017	2017	000012	2312	8/2017	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável - - -	839	18	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
06/10/2017	2017	000012	2311	8/2017	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	16	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
06/10/2017	2017	000012	2310	8/2017	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	15	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
Total do Dia							:	240,00				
09/10/2017	2017	000006	2309	6/2017	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	265,30	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	114408	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	265,30				
13/10/2017	2017	15F775A8 439	2009	168/201 7	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.295,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
13/10/2017	2017	15F775A8 439	2008	168/201 7	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	3.354,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
13/10/2017	2017	15F77590 0A1	2004	169/201 7	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				
16/10/2017	2017	000001	2318	1/2017	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	148,80	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	195	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
16/10/2017	2017	000017	2319	13/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	105,42	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	336583	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
16/10/2017	2017	000152	2335	172/201 7	Digital River do Brasil	3390.30.00-31	379,90	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	7010964	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/10/2017 a 31/10/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
16/10/2017	2017	000004	2317	4/2017	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	193,68	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	1353581	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	827,80				
18/10/2017	2017	000150	2326	60- A/2016	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	3390.91.00-31	2.000,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	57904	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	2.000,00				
20/10/2017	2017	000153	2339	175/201 7	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.268,98	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
20/10/2017	2017	000153	2338	175/201 7	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	4.153,89	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
20/10/2017	2017	000153	2337	175/201 7	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.820,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
20/10/2017	2017	000153	2336	175/201 7	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.970,71	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
Total do Dia							:	10.213,58				
24/10/2017	2017	000154	2340	176/201 7	Moura Comércio de Gás Ltda	3390.30.00-31	60,00	Dispensa - 24 II	842	651	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
24/10/2017	2017	000156	2348	178/201 7	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	31,07	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/10/2017	2017	000155	2347	178/201 7	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	143.733,73	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/10/2017	2017	000161	2359	179/201 7	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	5.446,41	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
24/10/2017	2017	000160	2354	179/201 7	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	119,25	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/10/2017	2017	000159	2353	179/201 7	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	43.759,02	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/10/2017	2017	000158	2352	179/201 7	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	62,14	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/10/2017 a 31/10/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
24/10/2017	2017	000157	2351	179/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	16.502,03	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
24/10/2017	2017	000035	2320	32/2017	Zelio Pinto Venancio 03676849779	3390.39.00-31	1.053,00	Dispensa - 24 II	844	2017000020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	210.766,65				
25/10/2017	2017	000016	2324	11/2017	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	159,99	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
25/10/2017	2017	000016	2323	11/2017	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	159,99	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
25/10/2017	2017	000155	2345	178/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	2.791,07	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
25/10/2017	2017	000155	2344	178/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.210,71	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
25/10/2017	2017	000155	2343	178/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.774,75	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
25/10/2017	2017	000155	2342	178/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	2.197,93	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
25/10/2017	2017	000155	2341	178/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	906,30	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/10/2017	2017	000157	2350	179/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.118,81	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
25/10/2017	2017	000157	2349	179/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	5.065,27	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
25/10/2017	2017	000162	2357	180/2017	Folha do Auxílio Reclusão dos Beneficiários dos Servidores da Prefeitura de Duas Barras	3390.08.99-31	1.331,37	Não Aplicável - - -	841	10/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/10/2017	2017	000162	2356	180/2017	Folha do Auxílio Reclusão dos Beneficiários dos Servidores da Prefeitura de Duas Barras	3390.08.99-31	1.331,37	Não Aplicável - - -	840	10/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/10/2017	2017	000002	2321	2/2017	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	105,66	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	11462	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/10/2017 a 31/10/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							Total do Dia	:	18.153,22				
26/10/2017	2017	000155	2346	178/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.316,16	Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0	
26/10/2017	2017	15FB090E D59	2029	181/2017	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	431,29	IND.EX.ORÇ	4231		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
26/10/2017	2017	15FB08FA FCD	2028	181/2017	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	146,00	IND.EX.ORÇ	4230		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
26/10/2017	2017	15FB08FA FCD	2027	181/2017	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	810,05	IND.EX.ORÇ	4230		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
26/10/2017	2017	15FB08FA FCD	2026	181/2017	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	66,00	IND.EX.ORÇ	4230		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
26/10/2017	2017	15FB08E8 8DD	2025	181/2017	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	146,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
26/10/2017	2017	15FB08E8 8DD	2024	181/2017	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	2.250,43	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
26/10/2017	2017	15FB08E8 8DD	2023	181/2017	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	740,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
26/10/2017	2017	15FB08D7 C11	2022	181/2017	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	284,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
26/10/2017	2017	15FB08C4 E4E	2021	181/2017	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	-	
26/10/2017	2017	15FB082A BBC	2017	182/2017	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	55,38	IND.EX.ORÇ	846		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-	
26/10/2017	2017	15FB082A BBC	2016	182/2017	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	21,08	IND.EX.ORÇ	846		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-	
26/10/2017	2017	15FB0811 2D7	2015	182/2017	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	212,85	IND.EX.ORÇ	845		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-	
26/10/2017	2017	15FB0811 2D7	2014	182/2017	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	70,50	IND.EX.ORÇ	845		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-	
26/10/2017	2017	15FB0811	2013	182/2017	Orsaf Org. de Serviços e	Extra Orça	33,00	IND.EX.ORÇ	845		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-	



Relação de Pagamentos

01/10/2017 a 31/10/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		2D7		7	Assistência Funeral Ltda							
26/10/2017	2017	15FB07A8 376	2012	182/201 7	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	140,46	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
26/10/2017	2017	15FB0790 BA9	2011	182/201 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							:	6.805,59				
27/10/2017	2017	000048	2322	52/2017	Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	65,36	Dispensa - 24 II	847	20170000 12	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	65,36				
30/10/2017	2017	000012	2325	8/2017	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	60,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	21	1.1.1.1.1.06.03.00.04	E
Total do Dia							:	60,00				
31/10/2017	2017	000008	2328	7/2017	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	57,30	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
31/10/2017	2017	000008	2327	7/2017	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	346,75	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	404,05				
Total Geral							:	272.438,11				

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

01/10/2017 a 31/10/2017

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