



Relação de Pagamentos

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/09/2016	2016	000132	1775		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.050,00	Não Aplicável - - -	4090	09/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
01/09/2016	2016	1573D7BA B13	1636	171/2016	Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/09/2016	2016	1573D7BA B13	1637	171/2016	Caixa Economica Federal	Extra Orça	300,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/09/2016	2016	1573D8B0 8C8	1647	172/2016	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.225,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/09/2016	2016	1573D8B0 8C8	1648	172/2016	Caixa Economica Federal	Extra Orça	4.430,71	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/09/2016	2016	1573D8B0 8C8	1649	172/2016	Caixa Economica Federal	Extra Orça	309,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/09/2016	2016	000132	1773	179/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	500,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
01/09/2016	2016	000132	1774	179/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.500,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	10.934,66				
05/09/2016	2016	000010	1756		Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	68,74	Dispensa - 24 II	648	20160000 06	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	68,74				
06/09/2016	2016	000005	1761		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	54,75	Dispensa - 24 II	649	110916	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
06/09/2016	2016	000015	1760		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	572,10	Dispensa - 24 II	651	7196	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
06/09/2016	2016	000008	1755		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	199,00	Dispensa - 24 II	653	174	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
06/09/2016	2016	000004	1754		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	4091	056	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
06/09/2016	2016	000062	1752		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.728,00	Convite - 22 III	652	2016477	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G



Relação de Pagamentos

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
06/09/2016	2016	000019	1753	1/2016	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	628,83	Dispensa - 24 II	650	10654	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
Total do Dia							:	3.302,58				
12/09/2016	2016	000007	1759		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	327,30	Dispensa - 24 II	654	143475	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
12/09/2016	2016	1579F7E4 CB1	1664	171/201 6	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	404,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
12/09/2016	2016	1579F7E4 CB1	1665	171/201 6	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	327,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
12/09/2016	2016	1579F7FA FA4	1661	172/201 6	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.954,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/09/2016	2016	1579F7FA FA4	1662	172/201 6	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	3.051,77	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/09/2016	2016	1579F7FA FA4	1663	172/201 6	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.295,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	7.359,88				
13/09/2016	2016	000047	1758		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	150,11	Não Aplicável - - -	655	012	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
13/09/2016	2016	000047	1757		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	150,11	Não Aplicável - - -	656	011	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	300,22				
14/09/2016	2016	000109	1776		H F dos Santos Contabilidade Consultoria e Gestão Empresarial ME	3390.39.00-31	4.285,71	Dispensa - 24 II	658	001	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
14/09/2016	2016	000019	1772	169/201 6	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	12,83	Dispensa - 24 II	657	10654	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
Total do Dia							:	4.298,54				



Relação de Pagamentos

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
15/09/2016	2016	000133	1788		Digital River do Brasil	3390.30.00-31	189,90	Dispensa - 24 II	659	4742869	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
15/09/2016	2016	000134	1789	185/201 6	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	11.999,47	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
15/09/2016	2016	000134	1790	185/201 6	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.399,75	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
15/09/2016	2016	000134	1791	185/201 6	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	264,93	Não Aplicável - - -	4092	09/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	13.854,05				
20/09/2016	2016	000006	1782		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	191,90	Dispensa - 24 II	662	12191	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
20/09/2016	2016	000003	1781		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	177,16	Dispensa - 24 XXII	660	1348734	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
20/09/2016	2016	000001	1780		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	56,23	Dispensa - 24 II	661	277752	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	425,29				
26/09/2016	2016	000135	1792	182/201 6	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	594,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/09/2016	2016	000136	1802	188/201 6	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	109.192,24	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/09/2016	2016	000137	1803	188/201 6	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	29,16	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/09/2016	2016	000138	1804	188/201 6	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	8.813,62	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/09/2016	2016	000139	1805	188/201 6	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	58,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/09/2016	2016	000140	1806	189/201 6	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	38.953,41	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/09/2016	2016	000141	1807	189/201 6	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	111,90	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/09/2016	2016	000142	1808	189/2016	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	5.108,72	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
Total do Dia							:	162.861,37				
28/09/2016	2016	157DD9D5 534	1666	190/2016	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	137,00	IND.EX.ORÇ	4099		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/09/2016	2016	157DD9D5 534	1667	190/2016	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	623,50	IND.EX.ORÇ	4099		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/09/2016	2016	157DD9D5 534	1668	190/2016	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	79,00	IND.EX.ORÇ	4099		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/09/2016	2016	157DD9EE B82	1669	190/2016	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	70,00	IND.EX.ORÇ	4093		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/09/2016	2016	157DDA08 984	1670	190/2016	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.087,03	IND.EX.ORÇ	4095		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/09/2016	2016	157DDA22 D96	1671	190/2016	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	155,81	IND.EX.ORÇ	4097		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/09/2016	2016	157DDA60 139	1672	190/2016	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	760,45	IND.EX.ORÇ	4098		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/09/2016	2016	157DDA60 139	1673	190/2016	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	97,83	IND.EX.ORÇ	4098		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/09/2016	2016	157DDA60 139	1674	190/2016	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	2.065,21	IND.EX.ORÇ	4098		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/09/2016	2016	157DDA83 8D4	1675	190/2016	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	336,44	IND.EX.ORÇ	4100		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/09/2016	2016	157DD9B1 3F4	1676	190/2016	Banco BMG SA	Extra Orça	171,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/09/2016	2016	157DDC3F DDC	1683	191/2016	Banco do Brasil SA	Extra Orça	34,48	IND.EX.ORÇ	664		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/09/2016	2016	157DDC5E 602	1684	191/2016	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	31,00	IND.EX.ORÇ	663		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/09/2016	2016	157DDC5E 602	1685	191/2016	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	106,00	IND.EX.ORÇ	663		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/09/2016	2016	157DDC5E	1686	191/2016	Orsaf Org. de Serviços e	Extra Orça	66,50	IND.EX.ORÇ	663		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		602		6	Assistência Funeral Ltda							
28/09/2016	2016	157DDC77 D8B	1687	191/201 6	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	63,47	IND.EX.ORÇ	665		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/09/2016	2016	157DDC91 90F	1688	191/201 6	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	78,14	IND.EX.ORÇ	667		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/09/2016	2016	157DDC91 90F	1689	191/201 6	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	19,77	IND.EX.ORÇ	667		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/09/2016	2016	157DDCA7 17E	1690	191/201 6	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	6,85	IND.EX.ORÇ	666		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
Total do Dia							:	5.989,75				
30/09/2016	2016	000012	1794	14/2016	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	322,59	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	021	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
30/09/2016	2016	000012	1795	14/2016	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	61,61	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	384,20				
Total Geral							:	209.779,28				

RESUMO POR TIPO DE DESPESA



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 6 de 6

Relação de Pagamentos

01/09/2016 a 30/09/2016

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

Márcia França Zavoli
Tesooureira
Mat.:664

Jussara Silva de Souza
Diretora Presidente
Mat.:674