



Relação de Pagamentos

01/09/2017 a 30/09/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/09/2017	2017	000014	2239	10/2017	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	220,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	20170001 65	1.1.1.1.1.06.03.00.04	G
04/09/2017	2017	000122	2241	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.	2017484	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
04/09/2017	2017	000036	2237	29/2017	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	535,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	493	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
04/09/2017	2017	000005	2238	5/2017	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	60,25	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	5110917	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	2.543,25				
05/09/2017	2017	000123	2240	1166/20 17	Victor Barros Martins 10921337710	3390.39.00-31	4.600,00	Convite - 22 III	832	016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
05/09/2017	2017	000048	2236	52/2017	Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	73,10	Dispensa - 24 II	831	20170000 09	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	4.673,10				
06/09/2017	2017	15E90C07 A1E	1964	153/201 7	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.460,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/09/2017	2017	15E90C07 A1E	1965	153/201 7	Caixa Economica Federal	Extra Orça	6.062,13	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/09/2017	2017	15E90C07 A1E	1966	153/201 7	Caixa Economica Federal	Extra Orça	631,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/09/2017	2017	15E90CDA F91	1976	154/201 7	Caixa Economica Federal	Extra Orça	300,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/09/2017	2017	000137	2277	157/201 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
06/09/2017	2017	15ED4449 D3D	1986	157/201 7	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	180,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
06/09/2017	2017	000006	2269	6/2017	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	279,78	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	662152	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	9.354,69				



Relação de Pagamentos

01/09/2017 a 30/09/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
12/09/2017	2017	15EA4DE5 B3A	1983	154/201 7	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	404,19	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
12/09/2017	2017	15EA4DF3 DE7	1984	154/201 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	-
12/09/2017	2017	15EA4DF3 DE7	1985	154/201 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	-
Total do Dia							:	5.054,67				
13/09/2017	2017	000012	2273	8/2017	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	60,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	13	1.1.1.1.1.06.03.00.04	E
Total do Dia							:	60,00				
15/09/2017	2017	000016	2272	11/2017	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	159,99	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
15/09/2017	2017	000016	2271	11/2017	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	159,99	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	013	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
15/09/2017	2017	000136	2276	144/201 7	Carlos Alberto de Carvalho - Mei	4490.52.00-31	1.980,00	Dispensa - 24 II	834	674876	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	2.299,98				
18/09/2017	2017	000001	2266	1/2017	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	182	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
18/09/2017	2017	000139	2279	158/201 7	H-Tur Agência de Viagens Ltda	3390.39.00-31	566,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	39415	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
18/09/2017	2017	000138	2278	158/201 7	H-Tur Agência de Viagens Ltda	3390.33.00-31	1.426,82	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	39415	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
18/09/2017	2017	000002	2268	2/2017	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	109,21	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	11623	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
18/09/2017	2017	000004	2267	4/2017	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	179,13	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	1351512	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/09/2017 a 30/09/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							Total do Dia	:	2.401,06				
21/09/2017	2017	000013	2270	3/2017	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	612,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	8644	1.1.1.1.1.06.03.00.04	G	
21/09/2017	2017	000035	2275	32/2017	Zelio Pinto Venancio 03676849779	3390.39.00-31	684,00	Dispensa - 24 II	835	20170000 18	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	
21/09/2017	2017	000012	2274	8/2017	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	540,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	14	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E	
							Total do Dia	:	1.836,00				
22/09/2017	2017	000140	2289	163/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.523,81	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O	
22/09/2017	2017	000140	2288	163/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	4.153,89	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O	
22/09/2017	2017	000140	2287	163/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.820,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O	
22/09/2017	2017	000140	2286	163/2017	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.970,71	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O	
							Total do Dia	:	10.468,41				
27/09/2017	2017	000144	2297	166/2017	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	5.446,41	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
27/09/2017	2017	000143	2296	166/2017	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	119,25	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
27/09/2017	2017	000142	2295	166/2017	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	41.246,04	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
27/09/2017	2017	000148	2308	167/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	62,14	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
27/09/2017	2017	000147	2307	167/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	15.197,01	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
27/09/2017	2017	000146	2306	167/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	31,07	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	



Relação de Pagamentos

01/09/2017 a 30/09/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/09/2017	2017	000145	2305	167/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	125.119,14	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
Total do Dia							:	187.221,06				
28/09/2017	2017	000145	2300	167/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	983,73	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
28/09/2017	2017	000145	2304	167/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.316,16	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
28/09/2017	2017	000145	2299	167/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.659,49	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
28/09/2017	2017	000145	2303	167/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.444,97	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
28/09/2017	2017	000145	2302	167/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.210,71	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
28/09/2017	2017	000145	2301	167/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.774,75	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
28/09/2017	2017	000145	2298	167/2017	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	906,30	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
28/09/2017	2017	15EFDB4555A	1987	168/2017	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	427,24	IND.EX.ORÇ	4228		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/09/2017	2017	15EFDAEF8E6	1995	168/2017	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	-
28/09/2017	2017	15EFDAFFC1F	1994	168/2017	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	284,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/09/2017	2017	15EFDB14D6C	1993	168/2017	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	146,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/09/2017	2017	15EFDB14D6C	1992	168/2017	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	-
28/09/2017	2017	15EFDB14D6C	1991	168/2017	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	740,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/09/2017	2017	15EFDB2FBD4	1990	168/2017	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	146,00	IND.EX.ORÇ	4227		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/09/2017	2017	15EFDB2F	1989	168/2017	Orsaf Org. de Serviços e	Extra Orça	810,05	IND.EX.ORÇ	4227		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/09/2017 a 30/09/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		BD4		7	Assistência Funeral Ltda							
28/09/2017	2017	15EFDB2F BD4	1988	168/201 7	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	66,00	IND.EX.ORÇ	4227		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/09/2017	2017	15EFDBBF E58	2001	169/201 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	-
28/09/2017	2017	15EFDBD2 F85	2000	169/201 7	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	70,50	IND.EX.ORÇ	836		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/09/2017	2017	15EFDBD2 F85	1999	169/201 7	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	177,15	IND.EX.ORÇ	836		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/09/2017	2017	15EFDBD2 F85	1998	169/201 7	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	33,00	IND.EX.ORÇ	836		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/09/2017	2017	15EFDBE5 87D	1997	169/201 7	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	21,08	IND.EX.ORÇ	837		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/09/2017	2017	15EFDBE5 87D	1996	169/201 7	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	68,05	IND.EX.ORÇ	837		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/09/2017	2017	000048	2280	52/2017	Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	75,98	Dispensa - 24 II	838	20170000 10	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	14.645,56				
30/09/2017	2017	000010	2294	7/2017	Banco Bradesco SA	3390.39.00-31	23,95	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	004	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
30/09/2017	2017	000008	2293	7/2017	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	62,10	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	018	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
30/09/2017	2017	000008	2292	7/2017	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	343,65	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	017	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	429,70				
Total Geral							:	240.987,48				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 6 de 6

Relação de Pagamentos

01/09/2017 a 30/09/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
------	-----	---------	-----	------	--------------	---------------	-------	----------	--------	------	---------------	------

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

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

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tesorreira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406