



Relação de Pagamentos

01/08/2014 a 31/08/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/08/2014	2014	000127	748		Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais	3390.39.00-31	225,00	Dispensa - 24 II	3538	260019574	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
05/08/2014	2014	000002	744	001/2014	Crédito & Mercado Consultoria Empresarial Ltda - ME	3390.39.00-31	642,88	Dispensa - 24 II	3533	4808	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
05/08/2014	2014	000006	753	004/2014	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	349,61	Dispensa - 24 II	3535	178271	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
05/08/2014	2014	000009	752	007/2014	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	47,00	Dispensa - 24 II	3534	110814	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
05/08/2014	2014	000020	746	019/2014	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	150,00	Dispensa - 24 II	3536	048	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
05/08/2014	2014	000128	749	150/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.200,00	Não Aplicável - - -	3532	08/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
05/08/2014	2014	000128	750	150/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.500,00	Não Aplicável - - -	3539	08/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
05/08/2014	2014	000128	751	150/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	400,00	Não Aplicável - - -	156	08/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
05/08/2014	2014	000071	745	273/2013	Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.502,00	Convite - 22 III	3537	346	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
Total do Dia							:	6.016,49				
06/08/2014	2014	000004	747	002/2014	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	594,12	Dispensa - 24 II	3540	3917	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
Total do Dia							:	594,12				
12/08/2014	2014	000008	755		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	146,09	Dispensa - 24 XXII	3541	990432	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
12/08/2014	2014	147E416C649	788	144/2014	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	181,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/08/2014	2014	147E416C649	787	144/2014	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.039,09	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/08/2014 a 31/08/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
12/08/2014	2014	147E416C 649	786	144/2014	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.348,58	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/08/2014	2014	147E415F 0A3	789	145/2014	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	175,02	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
Total do Dia							:	2.890,31				
13/08/2014	2014	000015	760		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	200,00	Não Aplicável - - -	3546	15	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
13/08/2014	2014	000015	759		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	80,00	Não Aplicável - - -	3543	14	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
13/08/2014	2014	000015	758		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	80,00	Não Aplicável - - -	3544	13	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
13/08/2014	2014	000015	757		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	80,00	Não Aplicável - - -	3545	12	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
13/08/2014	2014	000015	756		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	120,00	Não Aplicável - - -	3542	11	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	560,00				
18/08/2014	2014	000007	754		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	3547	2714	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	119,90				
19/08/2014	2014	000010	764	008/2014	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	163,50	Dispensa - 24 II	3549	16361	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
19/08/2014	2014	000132	771	158/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.505,52	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
19/08/2014	2014	000133	772	158/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	5.442,42	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
19/08/2014	2014	000134	773	158/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	522,38	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
19/08/2014	2014	000131	770	159/2014	Associação das Entidades de Previdência dos	3390.39.00-31	180,00	Dispensa - 24 II	3548	001	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/08/2014 a 31/08/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
Municípios do Estado do Rio de Janeiro													
							Total do Dia	:					7.813,82
22/08/2014	2014	000129	768	154/2014	Arthur Considera Abreu	3390.36.00-31	460,00	Dispensa - 24 II	158	001	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
22/08/2014	2014	000135	774	161/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	362,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
							Total do Dia	:					822,00
25/08/2014	2014	000015	766	008/2014	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	160,00	Não Aplicável - - -	3551	17	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E	
25/08/2014	2014	000015	767	008/2014	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	160,00	Não Aplicável - - -	3550	18	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E	
25/08/2014	2014	000015	765	013/2014	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	220,00	Não Aplicável - - -	3552	16	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E	
25/08/2014	2014	000137	776	163/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	500,66	Não Aplicável - - -	3553	08/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
25/08/2014	2014	000137	778	163/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	82.740,77	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
25/08/2014	2014	000138	779	163/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	49,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
25/08/2014	2014	000139	780	163/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	3.840,83	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
25/08/2014	2014	000140	781	164/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	26.070,37	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
25/08/2014	2014	000141	782	164/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	94,66	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
25/08/2014	2014	000142	783	164/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	2.760,54	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
							Total do Dia	:					116.597,15



Relação de Pagamentos

01/08/2014 a 31/08/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/08/2014	2014	000137	777	163/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	574,50	Não Aplicável - - -	3554	08/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	574,50				
27/08/2014	2014	000136	775	162/2014	Hudson Teixeira Thurler - ME	3390.39.00-31	1.350,00	Dispensa - 24 II	3556	351	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/08/2014	2014	1484883D 7D3	790	165/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ	159		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
27/08/2014	2014	148489A2 E55	799	165/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.225,02	IND.EX.ORÇ	3555		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/08/2014	2014	148489A2 E55	800	165/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.575,65	IND.EX.ORÇ	3555		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/08/2014	2014	148489A2 E55	801	165/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	309,86	IND.EX.ORÇ	3555		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	7.079,15				
29/08/2014	2014	000012	761	010/2014	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	222,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
29/08/2014	2014	000012	762	010/2014	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	31,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
29/08/2014	2014	000012	763	010/2014	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	13,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	018	1.1.1.1.1.06.03.00.02	E
Total do Dia							:	267,20				
Total Geral							:	143.334,64				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 5 de 5

Relação de Pagamentos

01/08/2014 a 31/08/2014

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