



Relação de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/08/2015	2015	000005	1253		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	49,79	Dispensa - 24 II	340	110815	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
04/08/2015	2015	000007	1252		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	520,50	Dispensa - 24 II	342	5673	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
04/08/2015	2015	000008	1251		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	180,00	Dispensa - 24 II	341	134	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
04/08/2015	2015	000108	1250		Sonia Alves Teixeira ME	3390.30.00-31	610,10	Dispensa - 24 II	343	011	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
04/08/2015	2015	14F180C7 F43	1225	147/2015	Banco BMG SA	Extra Orça	1.740,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/08/2015	2015	14F180EB ABC	1224	147/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	93,50	IND.EX.ORÇ	3882		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/08/2015	2015	14F180EB ABC	1223	147/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	316,00	IND.EX.ORÇ	3882		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/08/2015	2015	14F180EB ABC	1222	147/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	71,50	IND.EX.ORÇ	3882		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/08/2015	2015	14F180AD 159	1221	147/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	155,81	IND.EX.ORÇ	3886		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/08/2015	2015	14F18095 0D5	1220	147/2015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	341,90	IND.EX.ORÇ	3885		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/08/2015	2015	14F1807F 34B	1219	147/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	46,10	IND.EX.ORÇ	3884		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/08/2015	2015	14F1807F 34B	1218	147/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	938,62	IND.EX.ORÇ	3884		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/08/2015	2015	14F1807F 34B	1217	147/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	637,55	IND.EX.ORÇ	3884		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/08/2015	2015	14F18013 655	1216	147/2015	Banco do Brasil SA	Extra Orça	380,66	IND.EX.ORÇ	3883		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/08/2015	2015	14F18013 655	1215	147/2015	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.199,29	IND.EX.ORÇ	3883		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/08/2015	2015	14F17FF9 0D4	1214	147/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	15,73	IND.EX.ORÇ	3881		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/08/2015	2015	14F17FF9 0D4	1213	147/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	120,72	IND.EX.ORÇ	3881		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/08/2015	2015	14F17FDB	1212	147/2015	Associação de Pais e Amigos	Extra Orça	55,00	IND.EX.ORÇ	3880		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		268			dos Excepcionais de Duas Barras							
04/08/2015	2015	14F17F4978B	1206	148/2015	Banco do Brasil SA	Extra Orça	274,13	IND.EX.ORÇ	339		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/08/2015	2015	14F17F30C8C	1205	148/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	6,85	IND.EX.ORÇ	336		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/08/2015	2015	14F17F18A91	1204	148/2015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	17,77	IND.EX.ORÇ	338		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/08/2015	2015	14F17F18A91	1203	148/2015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	54,95	IND.EX.ORÇ	338		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/08/2015	2015	14F17EEA053	1202	148/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	95,00	IND.EX.ORÇ	337		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/08/2015	2015	14F17EEA053	1201	148/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	21,50	IND.EX.ORÇ	337		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/08/2015	2015	14F17EEA053	1200	148/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	28,50	IND.EX.ORÇ	337		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/08/2015	2015	000120	1268	151/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.450,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
04/08/2015	2015	000120	1269	151/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	600,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	11.021,54				
05/08/2015	2015	000119	1267		Dulcineia Barbosa de Mattos - 10567899721	3390.39.00-31	250,00	Dispensa - 24 II	345	503848	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
05/08/2015	2015	000062	1256		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.549,00	Convite - 22 III	346	386	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
05/08/2015	2015	000004	1255		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	347	3919	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
05/08/2015	2015	000015	1254		Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	630,02	Dispensa - 24 II	348	7463	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G



Relação de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	2.548,92				
10/08/2015	2015	000010	1259		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	245,49	Dispensa - 24 II	350	166733	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
10/08/2015	2015	14F188B9 47E	1226	152/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	12,86	IND.EX.ORÇ	3889		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
10/08/2015	2015	14F188B9 47E	1227	152/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	12,86	IND.EX.ORÇ	3889		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	271,21				
11/08/2015	2015	000003	1264		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	293,46	Dispensa - 24 XXII	3890	1130326	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
11/08/2015	2015	000121	1270	153/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.051,58	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	1.345,04				
12/08/2015	2015	14F3BC69 FD7	1232	147/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.906,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/08/2015	2015	14F3BC69 FD7	1231	147/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.386,79	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/08/2015	2015	14F3BC69 FD7	1230	147/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	680,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/08/2015	2015	14F3BC88 44B	1229	148/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	204,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
12/08/2015	2015	14F3BC88 44B	1228	148/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	262,65	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
Total do Dia							:	4.439,56				
18/08/2015	2015	000006	1263		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	231,28	Dispensa - 24 II	3891	14805	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	231,28				
19/08/2015	2015	000122	1271	158/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	8.385,06	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
19/08/2015	2015	000122	1272	158/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	714,89	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	9.099,95				
20/08/2015	2015	000094	1266		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável - - -	3894	7	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
20/08/2015	2015	000094	1265		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	60,00	Não Aplicável - - -	3893	6	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	100,00				
21/08/2015	2015	000014	1262		Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	87,79	Dispensa - 24 II	351	231	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	87,79				
25/08/2015	2015	000094	1277		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável - - -	354	10	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/08/2015	2015	000094	1276		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável - - -	353	9	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/08/2015	2015	000123	1273	163/2015	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.320,00	Não Aplicável - - -	352	2402	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/08/2015	2015	14F60614 396	1233	163/2015	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	540,00	IND.EX.ORÇ	352		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
Total do Dia							:	1.940,00				
26/08/2015	2015	000125	1280	164/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	83.323,82	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/08/2015	2015	000126	1281	164/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	52,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/08/2015	2015	000127	1282	164/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	7.902,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/08/2015	2015	000128	1283	164/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	52,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/08/2015	2015	000129	1284	165/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	29.453,41	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/08/2015	2015	000130	1285	165/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	100,56	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/08/2015	2015	000131	1286	165/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	2.866,95	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/08/2015	2015	000124	1279	166/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	398,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	124.150,34				
27/08/2015	2015	000094	1278		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	400,00	Não Aplicável - - -	3897	11	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/08/2015	2015	000094	1275		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	60,00	Não Aplicável - - -	3895	8	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/08/2015	2015	000012	1274		Jose David Fernandes Moura - 29845254772	3390.39.00-31	948,00	Dispensa - 24 II	3896	110	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	1.408,00				
31/08/2015	2015	000013	1302	012/2015	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	286,05	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	18	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
31/08/2015	2015	000013	1303	012/2015	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	78,10	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	19	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
31/08/2015	2015	14F996D0088	1236	167/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	28,50	IND.EX.ORÇ	356		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
31/08/2015	2015	14F996D0088	1237	167/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	95,00	IND.EX.ORÇ	356		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
31/08/2015	2015	14F996D0088	1238	167/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	21,50	IND.EX.ORÇ	356		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
31/08/2015	2015	14F996E1 B58	1239	167/2015	Banco do Brasil SA	Extra Orça	34,48	IND.EX.ORÇ	355		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
31/08/2015	2015	14F996F5 D85	1240	167/2015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	17,77	IND.EX.ORÇ	357		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
31/08/2015	2015	14F996F5 D85	1241	167/2015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	54,95	IND.EX.ORÇ	357		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
31/08/2015	2015	14F99709 A94	1242	167/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	6,85	IND.EX.ORÇ	358		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
31/08/2015	2015	14F997B7 64F	1246	168/2015	Banco BMG SA	Extra Orça	1.740,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/08/2015	2015	14F99795 548	1247	168/2015	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.199,29	IND.EX.ORÇ	3898		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/08/2015	2015	14F99795 548	1248	168/2015	Banco do Brasil SA	Extra Orça	380,66	IND.EX.ORÇ	3898		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/08/2015	2015	14F997D4 225	1249	168/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	120,72	IND.EX.ORÇ	3905		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/08/2015	2015	14F997D4 225	1250	168/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	15,73	IND.EX.ORÇ	3905		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/08/2015	2015	14F997E9 11E	1251	168/2015	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	55,00	IND.EX.ORÇ	3899		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/08/2015	2015	14F997FB 8C9	1252	168/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	639,24	IND.EX.ORÇ	3900		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/08/2015	2015	14F997FB 8C9	1253	168/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	938,62	IND.EX.ORÇ	3900		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/08/2015	2015	14F997FB 8C9	1254	168/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	46,10	IND.EX.ORÇ	3900		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/08/2015	2015	14F9980C C78	1255	168/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	71,50	IND.EX.ORÇ	3901		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/08/2015	2015	14F9980C C78	1256	168/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	316,00	IND.EX.ORÇ	3901		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/08/2015	2015	14F9980C C78	1257	168/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	93,50	IND.EX.ORÇ	3901		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/08/2015	2015	14F9981E D8E	1258	168/2015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas	Extra Orça	341,90	IND.EX.ORÇ	3902		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 7 de 7

Relação de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

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

31/08/2015	2015	14F9982C 298	1259	168/2015	Barras Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	155,81	IND.EX.ORÇ	3903		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
------------	------	-----------------	------	----------	--	------------	--------	------------	------	--	-----------------------	---

Total do Dia : 6.737,34

Total Geral : 163.380,97

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534
CRC-RJ: 113622/0-2

Márcia França Zavoli
Tesorreira
Mat.:664

Vanessa Estevão Feuchard Vieira
Controladora Interna
Mat.:1543

Jussara Silva de Souza
Diretora Presidente
Mat.:674