



Relação de Pagamentos

01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/02/2014	2014	000009	522		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	48,90	Dispensa - 24 II	67	110214	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
03/02/2014	2014	000038	517		Associação das Entidades de Previdência dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro	3390.39.00-31	1.200,00	Não Aplicável - - -	66	123-3	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
03/02/2014	2014	143FF1A4 624	559	033/2014	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	202,00	IND.EX.ORÇ	73		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/02/2014	2014	143FF1A4 624	558	033/2014	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	41,00	IND.EX.ORÇ	73		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/02/2014	2014	143FF1A4 624	557	033/2014	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	19,00	IND.EX.ORÇ	73		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/02/2014	2014	143FF1A4 624	556	033/2014	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	41,00	IND.EX.ORÇ	73		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/02/2014	2014	143FF1A4 624	555	033/2014	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	59,00	IND.EX.ORÇ	73		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/02/2014	2014	143FF1A4 624	554	033/2014	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	28,00	IND.EX.ORÇ	73		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/02/2014	2014	143FF181 D12	553	033/2014	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	24,12	IND.EX.ORÇ	72		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/02/2014	2014	143FF181 D12	552	033/2014	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	256,30	IND.EX.ORÇ	72		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/02/2014	2014	143FF181 D12	551	033/2014	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	23,63	IND.EX.ORÇ	72		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/02/2014	2014	143FF181 D12	550	033/2014	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	8,36	IND.EX.ORÇ	72		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/02/2014	2014	143FF15C 727	549	033/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	10,23	IND.EX.ORÇ	71		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/02/2014	2014	143FF15C 727	548	033/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	76,65	IND.EX.ORÇ	71		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/02/2014	2014	143FF12A C48	547	033/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.166,62	IND.EX.ORÇ	69		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/02/2014	2014	143FF12A C48	546	033/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	659,21	IND.EX.ORÇ	69		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/02/2014	2014	143FF12A C48	545	033/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	44,08	IND.EX.ORÇ	69		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/02/2014	2014	143FF12A C48	544	033/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	751,39	IND.EX.ORÇ	69		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/02/2014	2014	143FF0C9 87C	538	033/2014	Banco BMG SA	Extra Orça	309,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/02/2014	2014	143FF0C9 87C	537	033/2014	Banco BMG SA	Extra Orça	1.788,87	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/02/2014	2014	143FF0C9 87C	536	033/2014	Banco BMG SA	Extra Orça	151,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/02/2014	2014	143FF0A1 51B	535	033/2014	Banco do Brasil SA	Extra Orça	531,83	IND.EX.ORÇ	3419		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/02/2014	2014	143FF0A1 51B	534	033/2014	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.368,93	IND.EX.ORÇ	3419		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/02/2014	2014	143FF0A1 51B	533	033/2014	Banco do Brasil SA	Extra Orça	34,48	IND.EX.ORÇ	3419		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/02/2014	2014	143FF0A1 51B	532	033/2014	Banco do Brasil SA	Extra Orça	380,66	IND.EX.ORÇ	3419		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/02/2014	2014	143FF07C 9BA	531	033/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	45,99	IND.EX.ORÇ	68		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/02/2014	2014	143FF07C 9BA	530	033/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	58,27	IND.EX.ORÇ	68		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/02/2014	2014	143FF07C 9BA	529	033/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	134,96	IND.EX.ORÇ	68		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/02/2014	2014	143FF07C 9BA	528	033/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	40,82	IND.EX.ORÇ	68		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/02/2014	2014	000040	523	037/2014	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	880,00	Não Aplicável - - -	3418	2402	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
03/02/2014	2014	143FF030 979	527	037/2014	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	360,00	IND.EX.ORÇ	3418		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	10.745,75				
04/02/2014	2014	000003	532		Sapitur - Sistemas de	3390.39.00-31	1.400,00	Convite - 22	3382	040	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G



Relação de Pagamentos

01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/02/2014	2014	000002	531		Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP			III				
					Crédito & Mercado Consultoria Empresarial Ltda - ME	3390.39.00-31	642,88	Dispensa - 24 II	3420	3660	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
Total do Dia							:	2.042,88				
05/02/2014	2014	000004	530		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	594,12	Dispensa - 24 II	74	3865	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
Total do Dia							:	594,12				
07/02/2014	2014	000007	529		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	3386	2169	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
07/02/2014	2014	000006	528		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	283,62	Dispensa - 24 II	3383	195755	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
07/02/2014	2014	000022	527		Hudson Teixeira Thurler - ME	3390.30.00-31	1.188,00	Dispensa - 24 II	3385	146	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
07/02/2014	2014	000021	526		Hudson Teixeira Thurler - ME	4490.52.00-31	2.234,00	Dispensa - 24 II	3385	146	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
07/02/2014	2014	000023	525		Hudson Teixeira Thurler - ME	3390.39.00-31	360,00	Dispensa - 24 II	3384	345	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	4.185,52				
10/02/2014	2014	000008	537		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	313,04	Dispensa - 24 XXII	77	992254	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
10/02/2014	2014	000041	533		Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	135,87	Não Aplicável - - -	75	2402	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	448,91				
12/02/2014	2014	14447167 457	563	033/2014	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	70,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
12/02/2014	2014	14447175 F52	562	033/2014	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	728,09	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/02/2014	2014	14447175 F52	561	033/2014	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	181,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/02/2014	2014	14447175 F52	560	033/2014	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	759,29	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	1.739,42				
13/02/2014	2014	000042	543		Empório Villa Taphera Mercado Ltda - ME	3390.30.00-31	814,90	Dispensa - 24 II	78	146	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
13/02/2014	2014	000015	539		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	60,00	Não Aplicável - - -	79	2	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	874,90				
14/02/2014	2014	000043	544	041/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	700,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	700,00				
17/02/2014	2014	000015	540		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável - - -	80	3	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	40,00				
18/02/2014	2014	000044	545		Ministério da Previdência Social	3390.92.00-31	213,01	Não Aplicável - - -	3391	2402	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
18/02/2014	2014	000001	538		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	39,66	Dispensa - 24 II	3390	136516	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
18/02/2014	2014	000011	536		Jose David Fernandes Moura - 29845254772	3390.39.00-31	1.248,00	Dispensa - 24 II	3387	067	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
18/02/2014	2014	000014	535		Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	39,55	Dispensa - 24 II	3389	169	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G



Relação de Pagamentos

01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	1.540,22				
20/02/2014	2014	000045	546	045/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	4.425,85	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
20/02/2014	2014	000046	547	045/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	3.623,78	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
20/02/2014	2014	000047	548	045/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	976,81	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	9.026,44				
21/02/2014	2014	000010	534		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	86,86	Dispensa - 24 II	3392	15993	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	86,86				
24/02/2014	2014	000024	542		Riguete & Garcez Consultoria e Auditoria Ltda	3390.39.00-31	7.850,00	Dispensa - 24 II	3395	065	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/02/2014	2014	000015	541		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável - - -	3396	4	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
24/02/2014	2014	000048	549	048/2014	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	880,00	Não Aplicável - - -	3394	2402	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/02/2014	2014	1446B52F F9C	564	048/2014	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	360,00	IND.EX.ORÇ	3394		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
24/02/2014	2014	000049	554	050/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	3.667,61	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
24/02/2014	2014	000050	555	050/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	3.233,57	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
24/02/2014	2014	000051	556	050/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	72.111,65	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/02/2014	2014	000052	557	050/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	49,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
24/02/2014	2014	000053	558	051/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	8.901,05	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
24/02/2014	2014	000054	559	051/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	35,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
24/02/2014	2014	000055	560	051/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	22.240,85	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/02/2014	2014	000056	561	051/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	59,66	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	119.428,71				
27/02/2014	2014	144AC8D8 921	569	055A/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	178,82	IND.EX.ORÇ	3393		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/02/2014	2014	144AC8D8 921	568	055A/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.024,86	IND.EX.ORÇ	3393		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/02/2014	2014	144AC8D8 921	567	055A/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	309,86	IND.EX.ORÇ	3393		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/02/2014	2014	144AC8D8 921	566	055A/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.225,02	IND.EX.ORÇ	3393		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/02/2014	2014	144AC8D8 921	565	055A/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ	3393		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	5.357,18				
28/02/2014	2014	000057	562		Certifign Certificadora Digital S.A.	3390.39.00-31	185,00	Dispensa - 24 II	3397	03200382	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
28/02/2014	2014	000012	564	010/2014	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	226,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
28/02/2014	2014	000012	565	010/2014	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	39,30	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
28/02/2014	2014	000013	566	011/2014	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	24,06	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
Total do Dia							:	474,96				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 7 de 7

Relação de Pagamentos

01/02/2014 a 28/02/2014

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

Total Geral : 157.285,87

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

Márcia França Zavoli
Tessoureira
Mat.:664

Carla da Silva Mariquito
Controladora Interna
Mat.:1536

Jussara Silva de Souza
Diretora Presidente
Mat.:674