



Relação de Pagamentos

01/02/2015 a 28/02/2015

Fornecedores de: Ampla Energia e Serviços S.A. a Waldemar de Araujo Berçot

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/02/2015	2015	000015	1008		Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	630,02	Dispensa - 24 II	229	6070	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
02/02/2015	2015	000008	1007		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	180,00	Dispensa - 24 II	227	013	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
02/02/2015	2015	000004	1010		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	231	3272	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
02/02/2015	2015	000026	1011		Associação das Entidades de Previdência dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro	3390.39.00-31	1.200,00	Dispensa - 24 II	232	032/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
02/02/2015	2015	000025	1006		Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.320,00	Não Aplicável - - -	228	2402	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
02/02/2015	2015	000005	1009		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	52,26	Dispensa - 24 II	230	110215	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
02/02/2015	2015	000006	994	005/2015	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	85,96	Dispensa - 24 II	226	15270	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
02/02/2015	2015	000014	993	013/2015	Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	86,13	Dispensa - 24 II	225	207	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
02/02/2015	2015	14B4B20D8E3	1021	026/2015	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	55,00	IND.EX.ORÇ	3794		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/02/2015	2015	14B4B230501	1020	026/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	117,79	IND.EX.ORÇ	3795		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/02/2015	2015	14B4B230501	1019	026/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	63,20	IND.EX.ORÇ	3795		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/02/2015	2015	14B4B230501	1018	026/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	26,20	IND.EX.ORÇ	3795		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/02/2015	2015	14B4B3C619A	1017	026/2015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	313,30	IND.EX.ORÇ	3797		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/02/2015	2015	14B4B262E41	1016	026/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	86,88	IND.EX.ORÇ	3798		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/02/2015	2015	14B4B286660	1015	026/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	93,50	IND.EX.ORÇ	3792		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/02/2015	2015	14B4B286660	1014	026/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	267,00	IND.EX.ORÇ	3792		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/02/2015 a 28/02/2015

Fornecedores de: Ampla Energia e Serviços S.A. a Waldemar de Araujo Berçot

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/02/2015	2015	14B4B286660	1013	026/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	71,50	IND.EX.ORÇ	3792		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/02/2015	2015	14B4B2BF16F	1012	026/2015	Banco do Brasil SA	Extra Orça	380,66	IND.EX.ORÇ	3793		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/02/2015	2015	14B4B2BF16F	1011	026/2015	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.122,07	IND.EX.ORÇ	3793		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/02/2015	2015	14B4B32B067	1010	026/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	51,46	IND.EX.ORÇ	3796		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/02/2015	2015	14B4B32B067	1009	026/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	963,38	IND.EX.ORÇ	3796		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/02/2015	2015	14B4B32B067	1008	026/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	647,16	IND.EX.ORÇ	3796		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/02/2015	2015	14B4B2E51B6	1007	026/2015	Banco BMG SA	Extra Orça	1.838,18	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/02/2015	2015	14B4B0F9E77	1004	027/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	109,00	IND.EX.ORÇ	221		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/02/2015	2015	14B4B0F9E77	1003	027/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	21,50	IND.EX.ORÇ	221		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/02/2015	2015	14B4B0F9E77	1002	027/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	28,50	IND.EX.ORÇ	221		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/02/2015	2015	14B4B10AF68	1001	027/2015	Banco do Brasil SA	Extra Orça	34,48	IND.EX.ORÇ	222		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/02/2015	2015	14B4B12610A	1000	027/2015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	17,77	IND.EX.ORÇ	223		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/02/2015	2015	14B4B12610A	999	027/2015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	31,31	IND.EX.ORÇ	223		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/02/2015	2015	14B4B13C1FD	998	027/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	6,85	IND.EX.ORÇ	224		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/02/2015	2015	14B4B151125	997	027/2015	Banco BMG SA	Extra Orça	151,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/02/2015	2015	14B4AC801B7	996		Ministério da Previdência Social	Extra Orça	540,00	IND.EX.ORÇ	228		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/02/2015 a 28/02/2015

Fornecedores de: Ampla Energia e Serviços S.A. a Waldemar de Araujo Berçot

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>10.712,50</b>				
03/02/2015	2015	000002	1016	259/2014	Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.502,00	Convite - 22 III	233	058	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>1.502,00</b>				
10/02/2015	2015	000003	1014		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	283,78	Dispensa - 24 XXII	234	996558	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	
10/02/2015	2015	000010	1015		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	191,11	Dispensa - 24 II	235	170832	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>474,89</b>				
11/02/2015	2015	000011	1017		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	60,00	Não Aplicável - - -	3799	3	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E	
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>60,00</b>				
12/02/2015	2015	14BB6D34 E34	1027	026/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	365,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
12/02/2015	2015	14BB6D34 E34	1026	026/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	837,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
12/02/2015	2015	14BB6D34 E34	1025	026/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.348,58	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
12/02/2015	2015	14BB6D29 5AF	1028	027/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	232,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-	
12/02/2015	2015	000029	1019	034/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	861,10	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
12/02/2015	2015	000029	1020	034/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	7.955,70	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>11.601,60</b>				



Relação de Pagamentos

01/02/2015 a 28/02/2015

Fornecedores de: Ampla Energia e Serviços S.A. a Waldemar de Araujo Berçot

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
13/02/2015	2015	000029	1021	034/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.505,64	Não Aplicável - - -	3800	02/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.505,64</b>				
20/02/2015	2015	000028	1023		Hudson Teixeira Thurler - ME	3390.30.00-31	239,00	Dispensa - 24 II	237	175	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
20/02/2015	2015	000027	1022		Hudson Teixeira Thurler - ME	4490.52.00-31	2.149,00	Dispensa - 24 II	237	175	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
20/02/2015	2015	000001	1018		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	30,04	Dispensa - 24 II	236	191099	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
20/02/2015	2015	000011	1029		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	120,00	Não Aplicável - - -	3801	6	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.538,04</b>				
23/02/2015	2015	000011	1028		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	140,00	Não Aplicável - - -	238	5	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
23/02/2015	2015	000011	1027		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	120,00	Não Aplicável - - -	239	4	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>260,00</b>				
25/02/2015	2015	000032	1030		Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	3390.39.00-31	110,18	Não Aplicável - - -	243	1622	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>110,18</b>				
26/02/2015	2015	000033	1031	041/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	564,66	Não Aplicável - - -	3802	02/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/02/2015	2015	000033	1032	041/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	84.019,86	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/02/2015	2015	000034	1033	041/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	52,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/02/2015	2015	000035	1034	041/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	774,00	Não Aplicável - - -	241	02/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O



**Relação de Pagamentos**

01/02/2015 a 28/02/2015

Fornecedores de: Ampla Energia e Serviços S.A. a Waldemar de Araujo Berçot

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/02/2015	2015	000035	1035	041/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	4.840,70	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/02/2015	2015	000036	1036	041/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	52,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/02/2015	2015	000037	1053	042/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	28.505,23	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/02/2015	2015	000038	1054	042/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	100,56	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/02/2015	2015	000039	1039	042/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	2.866,95	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>121.776,76</b>				
27/02/2015	2015	000012	1026		Jose David Fernandes Moura - 29845254772	3390.39.00-31	480,00	Dispensa - 24 II	3803	103	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
27/02/2015	2015	000012	1025		Jose David Fernandes Moura - 29845254772	3390.39.00-31	480,00	Dispensa - 24 II	3803	101	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
27/02/2015	2015	000013	1040	012/2015	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	239,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
27/02/2015	2015	000013	1041	012/2015	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	33,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.233,20</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>151.774,81</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras*

Página 6 de 6

***Relação de Pagamentos***

01/02/2015 a 28/02/2015

---

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