



Relação de Pagamentos

01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/01/2014	2014	000016	492	015/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	3.708,55	Não Aplicável - - -	3411	01/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
02/01/2014	2014	000017	493	016/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.133,32	Não Aplicável - - -	3410	01/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
02/01/2014	2014	000018	494	017/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.186,46	Não Aplicável - - -	3412	01/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	7.028,33				
08/01/2014	2014	000007	497		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	58	2127	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
08/01/2014	2014	000006	496		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	350,42	Dispensa - 24 II	57	187068	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
08/01/2014	2014	000019	495	018/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.666,67	Não Aplicável - - -	3413	01/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	3.136,99				
10/01/2014	2014	000008	498		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	284,98	Dispensa - 24 XXII	59	989983	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	284,98				
13/01/2014	2014	143F8135 A50	523	264/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	759,29	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
13/01/2014	2014	143F8135 A50	524	264/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	181,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
13/01/2014	2014	143F8135 A50	525	264/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	728,09	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
13/01/2014	2014	143F8142 6BA	526	264/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	70,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
Total do Dia							:	1.739,42				
21/01/2014	2014	000025	500		Samantha S Reis - ME	3390.39.00-31	300,00	Dispensa - 24 II	60	771	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
21/01/2014	2014	000010	499		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	123,02	Dispensa - 24 II	61	15974	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	423,02				
22/01/2014	2014	000026	502	028/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	4.598,82	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
22/01/2014	2014	000027	503	028/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	3.599,18	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
22/01/2014	2014	000028	504	028/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	976,81	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	9.174,81				
24/01/2014	2014	000029	505		Pesqueiro Pousada da Aldeia Ltda	3390.39.00-31	110,00	Dispensa - 24 II	64	611	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
24/01/2014	2014	000015	501		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	60,00	Não Aplicável - - -	65	1	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	170,00				
28/01/2014	2014	000030	506	031/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	3.667,61	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
28/01/2014	2014	000032	507	031/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	49,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
28/01/2014	2014	000031	508	031/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	72.226,29	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
28/01/2014	2014	000033	509	031/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	3.233,57	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
28/01/2014	2014	000034	510	032/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	8.901,05	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
28/01/2014	2014	000035	511	032/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	35,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
28/01/2014	2014	000036	512	032/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	21.321,78	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/01/2014	2014	000037	513	032/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	59,66	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	109.494,28				
29/01/2014	2014	000036	516		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	228,82	Não Aplicável - - -	3417	01/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
29/01/2014	2014	000036	515		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	228,82	Não Aplicável - - -	3416	01/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
29/01/2014	2014	000036	514		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	457,66	Não Aplicável - - -	3415	01/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
29/01/2014	2014	143FF0EE A14	543	033/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	178,82	IND.EX.ORÇ	3414		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/01/2014	2014	143FF0EE A14	542	033/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.024,86	IND.EX.ORÇ	3414		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/01/2014	2014	143FF0EE A14	541	033/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	309,86	IND.EX.ORÇ	3414		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/01/2014	2014	143FF0EE A14	540	033/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.225,02	IND.EX.ORÇ	3414		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/01/2014	2014	143FF0EE A14	539	033/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ	3414		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	6.272,48				
30/01/2014	2014	000012	518	010/2014	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	192,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
30/01/2014	2014	000012	519	010/2014	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	26,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
30/01/2014	2014	000013	520	011/2014	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	38,86	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
30/01/2014	2014	000013	521	011/2014	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	14,80	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.03.00.03	E
Total do Dia							:	271,66				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 4 de 4

Relação de Pagamentos

01/01/2014 a 31/01/2014

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

Total Geral : 137.995,97

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