



Relação de Pagamentos

01/06/2013 a 30/06/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/06/2013	2013	000007	175		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	850622	1241	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
03/06/2013	2013	000009	174		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	41,50	Dispensa - 24 II	850621	110613	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>161,40</b>				
04/06/2013	2013	000014	187		Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	48,20	Dispensa - 24 II	850624	136	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
04/06/2013	2013	000075	185		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.400,00	Convite - 22 III	3249	219	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
04/06/2013	2013	000002	184		Crédito & Mercado Consultoria Empresarial Ltda - ME	3390.39.00-31	642,88	Dispensa - 24 II	850623	2310	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.091,08</b>				
05/06/2013	2013	000004	186		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	561,40	Dispensa - 24 II	850625	3141	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>561,40</b>				
06/06/2013	2013	000109	188	116/2013	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.453,15	Não Aplicável - - -	3250	2402	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
06/06/2013	2013	13FlA3353EB	223	116/2013	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	434,66	IND.EX.ORÇ	3250		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
06/06/2013	2013	13FlA3353EB	222	116/2013	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	133,77	IND.EX.ORÇ	3250		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.021,58</b>				
10/06/2013	2013	000110	192		José I Rodrigues de Souza - ME	3390.30.00-31	1.050,10	Dispensa - 24 II	3251	524	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/06/2013 a 30/06/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.050,10</b>				
11/06/2013	2013	000006	204		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	261,47	Dispensa - 24 II	850626	209930	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
11/06/2013	2013	000111	193		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.500,00	Não Aplicável - - -	3252	06/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.761,47</b>				
12/06/2013	2013	13F3DD60 0D2	229	102/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	37,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
12/06/2013	2013	13F3DD56 84B	228	102/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	106,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/06/2013	2013	13F3DD56 84B	227	102/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	181,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/06/2013	2013	13F3DD56 84B	226	102/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	669,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/06/2013	2013	13F3DD56 84B	225	102/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	60,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/06/2013	2013	13F3DD56 84B	224	102/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	487,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.542,25</b>				
13/06/2013	2013	000015	190		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável - - -	850627	2	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>40,00</b>				
17/06/2013	2013	000015	191		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	60,00	Não Aplicável - - -	850629	3	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>60,00</b>				



Relação de Pagamentos

01/06/2013 a 30/06/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
18/06/2013	2013	000112	194		Ministério da Fazenda	3390.39.00-31	250,00	Não Aplicável - - -	3253	1345	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>250,00</b>				
19/06/2013	2013	000113	198	127/2013	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.993,53	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
19/06/2013	2013	000113	199	127/2013	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.130,27	Não Aplicável - - -	3254	6/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
19/06/2013	2013	000114	200	127/2013	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	5.460,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
19/06/2013	2013	000115	201	127/2013	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.039,34	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>9.623,14</b>				
20/06/2013	2013	000008	189		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	271,84	Dispensa - 24 XXII	850630	971389	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>271,84</b>				
24/06/2013	2013	000015	203		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável - - -	850631	4	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>40,00</b>				
25/06/2013	2013	000010	202		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	105,33	Dispensa - 24 II	850632	16959	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>105,33</b>				
26/06/2013	2013	000117	207	132/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	113,04	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/06/2013	2013	000116	208	132/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	3.671,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O



Relação de Pagamentos

01/06/2013 a 30/06/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/06/2013	2013	000118	209	132/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	3.277,12	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.03	O
26/06/2013	2013	000119	210	132/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	503,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.03	O
26/06/2013	2013	000120	211	132/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	19.905,91	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/06/2013	2013	000121	212	132/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	2.186,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/06/2013	2013	000122	213	133/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	27.005,77	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/06/2013	2013	000123	214	133/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	55.506,21	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>112.168,69</b>				
27/06/2013	2013	000015	221		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável - - -	850634	6	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
27/06/2013	2013	13FA9D1B 49B	236	124/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	169,62	IND.EX.ORÇ	850633		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/06/2013	2013	13FA9D1B 49B	235	124/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	140,24	IND.EX.ORÇ	850633		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/06/2013	2013	13FA9D1B 49B	234	124/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	670,90	IND.EX.ORÇ	850633		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/06/2013	2013	13FA9D1B 49B	233	124/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.364,32	IND.EX.ORÇ	850633		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/06/2013	2013	13FA9D1B 49B	232	124/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	781,05	IND.EX.ORÇ	850633		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/06/2013	2013	13FA9D1B 49B	231	124/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.352,62	IND.EX.ORÇ	850633		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/06/2013	2013	13FA9D1B 49B	230	124/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ	850633		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>6.137,37</b>				
28/06/2013	2013	000015	220		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	60,00	Não Aplicável - - -	850635	5	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E



**Relação de Pagamentos**

01/06/2013 a 30/06/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/06/2013	2013	000125	219		Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	300,00	Não Aplicável - - -	3256	2402	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
28/06/2013	2013	000124	218		Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	206,34	Não Aplicável - - -	3255	2402	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
28/06/2013	2013	000011	217		Jose David Fernandes Moura - 29845254772	3390.39.00-31	600,00	Dispensa - 24 II	3262	48	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.166,34</b>				
30/06/2013	2013	000012	215	012/2013	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	132,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	012	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
30/06/2013	2013	000012	216	012/2013	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	8,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	013	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
30/06/2013	2013	000013	235	013/2013	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	91,09	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	011	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
30/06/2013	2013	000013	236	013/2013	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	38,10	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	012	1.1.1.1.1.06.03.00.03	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>269,19</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>139.321,18</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

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

Página 6 de 6

***Relação de Pagamentos***

01/06/2013 a 30/06/2013

---

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

---

Márcia França Zavoli  
Tessoureira  
Mat.:664

---

Carla da Silva Mariquito  
Controladora Interna  
Mat.:1536

---

Jussara Silva de Souza  
Diretora Presidente  
Mat.:674