



Relação de Pagamentos

01/06/2014 a 30/06/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/06/2014	2014	14681197 BE3	713	094/2014	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	19,00	IND.EX.ORÇ	132		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/06/2014	2014	14681197 BE3	712	094/2014	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	41,00	IND.EX.ORÇ	132		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/06/2014	2014	14681197 BE3	711	094/2014	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	41,00	IND.EX.ORÇ	132		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/06/2014	2014	14681197 BE3	710	094/2014	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	227,00	IND.EX.ORÇ	132		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/06/2014	2014	14681197 BE3	709	094/2014	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	25,00	IND.EX.ORÇ	132		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/06/2014	2014	14681197 BE3	708	094/2014	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	59,00	IND.EX.ORÇ	132		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/06/2014	2014	1468116B 99F	707	094/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	44,08	IND.EX.ORÇ	127		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/06/2014	2014	1468116B 99F	706	094/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	659,21	IND.EX.ORÇ	127		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/06/2014	2014	1468116B 99F	705	094/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.018,36	IND.EX.ORÇ	127		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/06/2014	2014	1468116B 99F	704	094/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	697,48	IND.EX.ORÇ	127		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/06/2014	2014	1468113B 02D	703	094/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	52,10	IND.EX.ORÇ	125		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/06/2014	2014	1468113B 02D	702	094/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	55,69	IND.EX.ORÇ	125		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/06/2014	2014	1468113B 02D	701	094/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	233,03	IND.EX.ORÇ	125		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/06/2014	2014	1468110D 24E	700	094/2014	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	8,36	IND.EX.ORÇ	128		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/06/2014	2014	1468110D 24E	699	094/2014	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	23,63	IND.EX.ORÇ	128		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/06/2014	2014	1468110D 24E	698	094/2014	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	291,86	IND.EX.ORÇ	128		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/06/2014	2014	14681045 047	697	094/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	86,88	IND.EX.ORÇ	129		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/06/2014 a 30/06/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/06/2014	2014	1468101C 181	696	094/2014	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	10,00	IND.EX.ORÇ	130		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/06/2014	2014	1468101C 181	695	094/2014	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	55,00	IND.EX.ORÇ	130		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/06/2014	2014	14680FE9 62E	694	094/2014	Banco do Brasil SA	Extra Orça	34,48	IND.EX.ORÇ	126		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/06/2014	2014	14680FE9 62E	693	094/2014	Banco do Brasil SA	Extra Orça	380,66	IND.EX.ORÇ	126		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/06/2014	2014	14680FE9 62E	692	094/2014	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.900,76	IND.EX.ORÇ	126		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/06/2014	2014	14680FBF 53F	691	094/2014	Banco BMG SA	Extra Orça	151,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/06/2014	2014	14680FBF 53F	690	094/2014	Banco BMG SA	Extra Orça	2.098,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/06/2014	2014	000097	673	097/2014	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.320,00	Não Aplicável - - -	3477	2402	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
03/06/2014	2014	1465D9A1 C8D	685	097/2014	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	540,00	IND.EX.ORÇ	3477		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/06/2014	2014	000098	682	102/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.000,00	Não Aplicável - - -	3478	06/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
03/06/2014	2014	000098	683	102/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.000,00	Não Aplicável - - -	3479	06/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
03/06/2014	2014	000098	684	102/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	400,00	Não Aplicável - - -	131	06/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	12.473,90				
04/06/2014	2014	000020	681		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	150,00	Dispensa - 24 II	134	24	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
04/06/2014	2014	000071	680		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.502,00	Convite - 22 III	135	236	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
04/06/2014	2014	000007	679		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	136	2550	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/06/2014 a 30/06/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/06/2014	2014	000002	678		Crédito & Mercado Consultoria Empresarial Ltda - ME	3390.39.00-31	642,88	Dispensa - 24 II	133	4435	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
Total do Dia							:	2.414,78				
05/06/2014	2014	000099	685		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	477,09	Não Aplicável - - -	3480	06/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
05/06/2014	2014	000015	677		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	80,00	Não Aplicável - - -	139	9	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
05/06/2014	2014	000006	676		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	273,99	Dispensa - 24 II	138	186680	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
05/06/2014	2014	000004	675	002/2013	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	594,12	Dispensa - 24 II	137	4266	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
Total do Dia							:	1.425,20				
11/06/2014	2014	000100	688		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	3.013,09	Não Aplicável - - -	3481	06/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
11/06/2014	2014	000008	686		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	206,45	Dispensa - 24 XXII	3482	999555	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	3.219,54				
12/06/2014	2014	14697D8D C5F	717	094/2014	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	161,81	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
12/06/2014	2014	14697DA2 1F6	716	094/2014	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	181,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/06/2014	2014	14697DA2 1F6	715	094/2014	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	792,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/06/2014	2014	14697DA2 1F6	714	094/2014	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.201,95	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	2.338,05				



Relação de Pagamentos

01/06/2014 a 30/06/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
13/06/2014	2014	000011	687	009/2014	Jose David Fernandes Moura - 29845254772	3390.39.00-31	350,00	Dispensa - 24 II	3484	080	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	350,00				
24/06/2014	2014	000010	690		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	150,62	Dispensa - 24 II	3485	16439	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
24/06/2014	2014	000009	689		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	48,90	Dispensa - 24 II	3486	110614	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
24/06/2014	2014	000101	691	113/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	8.368,02	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/06/2014	2014	000102	692	113/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	475,30	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	9.042,84				
26/06/2014	2014	000105	694	116/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	75.975,63	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/06/2014	2014	000106	695	116/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	49,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/06/2014	2014	000107	698	116/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	3.233,57	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/06/2014	2014	000108	699	117/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	29.327,29	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/06/2014	2014	000109	700	117/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	94,66	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/06/2014	2014	000110	701	117/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	2.710,94	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	111.391,41				
27/06/2014	2014	000104	693	111/2014	Paula Abib dos Santos 11974138712	3390.39.00-31	1.370,00	Dispensa - 24 II	3491	006	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/06/2014	2014	14711A16 8AA	740	115/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	309,86	IND.EX.ORÇ	3490		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/06/2014 a 30/06/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/06/2014	2014	14711A16 8AA	739	115/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.559,73	IND.EX.ORÇ	3490		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/06/2014	2014	14711A16 8AA	738	115/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.225,02	IND.EX.ORÇ	3490		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/06/2014	2014	1471182A BDF	723	115/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ	140		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
27/06/2014	2014	000105	696	116/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	500,82	Não Aplicável - - -	3488	06/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/06/2014	2014	000105	697	116/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	574,50	Não Aplicável - - -	3489	06/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	8.158,55				
30/06/2014	2014	000012	714	010/2014	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	247,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	011	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
30/06/2014	2014	000012	715	010/2014	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	31,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	012	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	278,80				
Total Geral							:	151.093,07				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 6 de 6

Relação de Pagamentos

01/06/2014 a 30/06/2014

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