



Relação de Pagamentos

01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
06/05/2014	2014	000020	647		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	150,00	Dispensa - 24 II	3461	15	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
06/05/2014	2014	000002	646		Crédito & Mercado Consultoria Empresarial Ltda - ME	3390.39.00-31	642,88	Dispensa - 24 II	3464	4273	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
06/05/2014	2014	000009	644		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	40,27	Dispensa - 24 II	3459	5110514	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
06/05/2014	2014	000071	643		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.502,00	Convite - 22 III	3462	182	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
06/05/2014	2014	000007	640		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	3460	2482	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	2.455,05				
07/05/2014	2014	000005	674		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	76,20	Não Aplicável - - -	115	08	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
07/05/2014	2014	000004	641	002/2013	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	0,02	Dispensa - 24 II	3465	4073	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
07/05/2014	2014	000004	642	002/2013	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	594,12	Dispensa - 24 II	3465	4169	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
Total do Dia							:	670,34				
12/05/2014	2014	000006	649		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	234,91	Dispensa - 24 II	3466	174778	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
12/05/2014	2014	000008	648		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	244,74	Dispensa - 24 XXII	3467	984900	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	479,65				
13/05/2014	2014	000060	656		Elisângela T C da Rocha - ME	4490.52.00-31	1.470,90	Dispensa - 24 II	3469	102	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
13/05/2014	2014	000001	653		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	74,95	Dispensa - 24 II	3468	149583	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
13/05/2014	2014	1460C924 A18	684	083/2014	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	108,82	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
13/05/2014	2014	1460C91B E00	683	083/2014	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	181,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
13/05/2014	2014	1460C91B E00	682	083/2014	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	863,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
13/05/2014	2014	1460C91B E00	681	083/2014	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.204,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	3.904,17				
16/05/2014	2014	000087	654	089/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	9.473,22	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
16/05/2014	2014	000088	655	089/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	888,51	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	10.361,73				
22/05/2014	2014	000015	657		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	80,00	Não Aplicável - - -	121	8	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	80,00				
26/05/2014	2014	000014	659		Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	47,03	Dispensa - 24 II	123	178	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
26/05/2014	2014	000011	658		Jose David Fernandes Moura - 29845254772	3390.39.00-31	120,00	Dispensa - 24 II	124	079	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	167,03				
29/05/2014	2014	000089	661	092/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	3.233,57	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
29/05/2014	2014	000090	662	092/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	74.919,90	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
29/05/2014	2014	000091	663	092/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	49,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/05/2014	2014	000092	666	093/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	23.142,69	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
29/05/2014	2014	000093	667	093/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	59,66	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
29/05/2014	2014	000094	668	093/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	8.901,05	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
29/05/2014	2014	000095	669	093/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	35,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
29/05/2014	2014	1465DCDD 3FB	689	094/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	309,86	IND.EX.ORÇ	3472		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/05/2014	2014	1465DCDD 3FB	688	094/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.329,71	IND.EX.ORÇ	3472		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/05/2014	2014	1465DCDD 3FB	687	094/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ	3472		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/05/2014	2014	1465DCDD 3FB	686	094/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.225,02	IND.EX.ORÇ	3472		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	115.824,40				
30/05/2014	2014	000096	670		Duas Barras Cartório Segundo Ofício de Justiça	3390.39.00-31	5,86	Dispensa - 24 II	3475	15618	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
30/05/2014	2014	000012	671	010/2014	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	210,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
30/05/2014	2014	000012	672	010/2014	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	26,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
30/05/2014	2014	000090	664	092/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	500,82	Não Aplicável - - -	3473	05/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
30/05/2014	2014	000090	665	092/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	574,50	Não Aplicável - - -	3474	05/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	1.317,18				
Total Geral							:	135.259,55				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 4 de 4

Relação de Pagamentos

01/05/2014 a 31/05/2014

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