



Relação de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/05/2015	2015	000015	1138		Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	630,02	Dispensa - 24 II	3566	6748	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
04/05/2015	2015	000005	1137		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	47,65	Dispensa - 24 II	3567	110515	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
04/05/2015	2015	14D437F262E	1116	093/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	71,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/05/2015	2015	14D437F262E	1115	093/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	288,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/05/2015	2015	14D437F262E	1114	093/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	93,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/05/2015	2015	14D437D1AF8	1113	093/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	46,10	IND.EX.ORÇ	3565		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/05/2015	2015	14D437D1AF8	1112	093/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	938,62	IND.EX.ORÇ	3565		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/05/2015	2015	14D437D1AF8	1111	093/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	637,55	IND.EX.ORÇ	3565		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/05/2015	2015	14D437BB46A	1110	093/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	130,15	IND.EX.ORÇ	3564		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/05/2015	2015	14D437A6F7E	1109	093/2015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	332,64	IND.EX.ORÇ	3563		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/05/2015	2015	14D43792CE4	1108	093/2015	Banco do Brasil SA	Extra Orça	380,66	IND.EX.ORÇ	3562		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/05/2015	2015	14D43792CE4	1107	093/2015	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.122,07	IND.EX.ORÇ	3562		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/05/2015	2015	14D43778437	1106	093/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	14,37	IND.EX.ORÇ	3561		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/05/2015	2015	14D43778437	1105	093/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	77,07	IND.EX.ORÇ	3561		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/05/2015	2015	14D436CC8F7	1104	093/2015	Banco BMG SA	Extra Orça	1.838,18	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/05/2015	2015	14D436B2940	1103	093/2015	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	55,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/05/2015	2015	14D43AF2C82	1126	094/2015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	17,77	IND.EX.ORÇ	281		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/05/2015	2015	14D43AF2 C82	1125	094/2015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	43,13	IND.EX.ORÇ	281		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/05/2015	2015	14D43ACD 4F2	1124	094/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	6,85	IND.EX.ORÇ	282		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/05/2015	2015	14D43AB4 496	1123	094/2015	Banco do Brasil SA	Extra Orça	274,13	IND.EX.ORÇ	280		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/05/2015	2015	14D43A9B 6A9	1122	094/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	21,50	IND.EX.ORÇ	284		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/05/2015	2015	14D43A9B 6A9	1121	094/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	95,00	IND.EX.ORÇ	284		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/05/2015	2015	14D43A9B 6A9	1120	094/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	28,50	IND.EX.ORÇ	284		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/05/2015	2015	14D43B08 C1F	1117	094/2015	Banco BMG SA	Extra Orça	151,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/05/2015	2015	000075	1144	097/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.500,00	Não Aplicável - - -	3568	05/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
04/05/2015	2015	000075	1145	097/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.300,00	Não Aplicável - - -	3569	05/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
04/05/2015	2015	000075	1146	097/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	400,00	Não Aplicável - - -	283	05/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>10.542,00</b>				
05/05/2015	2015	000007	1141		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	520,50	Dispensa - 24 II	3572	5417	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
05/05/2015	2015	000004	1140		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	3570	3620	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
05/05/2015	2015	000008	1139		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	180,00	Dispensa - 24 II	3571	069	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
05/05/2015	2015	000062	1136		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.549,00	Convite - 22 III	3573	209	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
05/05/2015	2015	000076	1147	098/2015	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.320,00	Não Aplicável - - -	3574	2402	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
05/05/2015	2015	14D435FA	1099	098/2015	Ministério da Previdência	Extra Orça	540,00	IND.EX.ORÇ	3574		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
		DFC			Social								
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>4.229,40</b>				
06/05/2015	2015	000011	1143		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	100,00	Não Aplicável - - -	3576	17	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E	
06/05/2015	2015	000011	1142		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	140,00	Não Aplicável - - -	3575	16	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>240,00</b>				
11/05/2015	2015	000077	1153		Duas Barras Cartório Segundo Ofício de Justiça	3390.39.00-31	18,35	Dispensa - 24 II	3577	19192	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
11/05/2015	2015	000012	1154	011/2015	Jose David Fernandes Moura - 29845254772	3390.39.00-31	495,00	Dispensa - 24 II	285	108	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	
11/05/2015	2015	000045	1152	054/2015	H F dos Santos Contabilidade Consultoria e Gestão Empresarial ME	3390.39.00-31	7.980,00	Dispensa - 24 II	3579	0024	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>8.493,35</b>				
12/05/2015	2015	14DC5C53 B32	1156	093/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	420,57	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
12/05/2015	2015	14DC5C53 B32	1155	093/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.052,42	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
12/05/2015	2015	14DC5C53 B32	1154	093/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.621,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
12/05/2015	2015	14DC5C65 0A5	1157	094/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	262,65	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>3.357,11</b>				
13/05/2015	2015	000078	1157		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.107,74	Não Aplicável - - -	3580	05/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	



Relação de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
13/05/2015	2015	000003	1155		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	283,26	Dispensa - 24 XXII	286	1025812	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.391,00</b>				
14/05/2015	2015	000010	1156		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	177,51	Dispensa - 24 II	287	166492	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>177,51</b>				
18/05/2015	2015	000079	1158	101/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	6.593,05	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
18/05/2015	2015	000079	1159	101/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	431,25	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>7.024,30</b>				
19/05/2015	2015	000080	1161		Franco Tavares Camara - ME	3390.30.00-31	203,40	Dispensa - 24 II	288	1710	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
19/05/2015	2015	000080	1160		Franco Tavares Camara - ME	3390.30.00-31	126,50	Dispensa - 24 II	288	1712	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>329,90</b>				
25/05/2015	2015	000006	1163		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	106,60	Dispensa - 24 II	289	14969	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>106,60</b>				
26/05/2015	2015	000014	1162		Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	80,60	Dispensa - 24 II	3581	220	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>80,60</b>				



Relação de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/05/2015	2015	000081	1167	103/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	84.800,03	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/05/2015	2015	000082	1168	103/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	52,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/05/2015	2015	000083	1169	103/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	776,18	Não Aplicável - - -	290	05/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/05/2015	2015	000083	1170	103/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	774,00	Não Aplicável - - -	291	05/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/05/2015	2015	000083	1171	103/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	5.528,77	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/05/2015	2015	000084	1172	103/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	52,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/05/2015	2015	000085	1173	104/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	28.049,70	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/05/2015	2015	000086	1174	104/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	100,56	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/05/2015	2015	000087	1175	104/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	2.866,95	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>123.000,99</b>				
31/05/2015	2015	000013	1183	012/2015	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	265,35	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
31/05/2015	2015	000013	1184	012/2015	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	57,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>322,75</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>160.295,51</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

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

Página 6 de 6

***Relação de Pagamentos***

01/05/2015 a 31/05/2015

---

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