



Relação de Pagamentos

01/03/2013 a 31/03/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/03/2013	2013	000002	75		Crédito & Mercado Consultoria Empresarial Ltda - ME	3390.39.00-31	642,88	Dispensa - 24 II	850576	1913	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
01/03/2013	2013	000011	72		Jose David Fernandes Moura - 29845254772	3390.39.00-31	530,00	Dispensa - 24 II	850573	039	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
01/03/2013	2013	000039	50		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1,55	Não Aplicável - - -	3206	02/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
01/03/2013	2013	13D6127C363	80	055/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.342,39	IND.EX.ORÇ	3200		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/03/2013	2013	13D6127C363	79	055/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	651,51	IND.EX.ORÇ	3200		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/03/2013	2013	13D6127C363	78	055/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	169,62	IND.EX.ORÇ	3200		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/03/2013	2013	13D6127C363	77	055/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	532,92	IND.EX.ORÇ	3200		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/03/2013	2013	13D6127C363	76	055/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.895,82	IND.EX.ORÇ	3200		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/03/2013	2013	13D61205165	75	055/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	44,35	IND.EX.ORÇ	3205		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/03/2013	2013	13D61205165	74	055/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	40,14	IND.EX.ORÇ	3205		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/03/2013	2013	13D611D4B4E	73	055/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	7,92	IND.EX.ORÇ	3204		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/03/2013	2013	13D611D4B4E	72	055/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	32,22	IND.EX.ORÇ	3204		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/03/2013	2013	13D611D4B4E	71	055/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	120,30	IND.EX.ORÇ	3204		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/03/2013	2013	13D611D4B4E	70	055/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	151,64	IND.EX.ORÇ	3204		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/03/2013	2013	13D611A0D46	69	055/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	39,18	IND.EX.ORÇ	3203		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/03/2013	2013	13D611A0D46	68	055/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.280,24	IND.EX.ORÇ	3203		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/03/2013 a 31/03/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/03/2013	2013	13D611A0 D46	67	055/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	707,08	IND.EX.ORÇ	3203		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/03/2013	2013	13D6117D 066	66	055/2013	Banco BMG SA	Extra Orça	151,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/03/2013	2013	13D6117D 066	65	055/2013	Banco BMG SA	Extra Orça	939,16	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/03/2013	2013	13D6117D 066	64	055/2013	Banco BMG SA	Extra Orça	1.159,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/03/2013	2013	13D6117D 066	63	055/2013	Banco BMG SA	Extra Orça	160,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/03/2013	2013	13D61108 3DF	62	055/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	34,48	IND.EX.ORÇ	850572		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
01/03/2013	2013	13D61108 3DF	61	055/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	460,85	IND.EX.ORÇ	850572		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
01/03/2013	2013	13D61108 3DF	60	055/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	634,52	IND.EX.ORÇ	850572		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
01/03/2013	2013	13D61108 3DF	59	055/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	955,19	IND.EX.ORÇ	850572		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
01/03/2013	2013	13D610CE 502	58	055/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	17,00	IND.EX.ORÇ	3202		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/03/2013	2013	13D610CE 502	57	055/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	29,00	IND.EX.ORÇ	3202		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/03/2013	2013	13D610CE 502	56	055/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	31,00	IND.EX.ORÇ	3202		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/03/2013	2013	13D610CE 502	55	055/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	38,00	IND.EX.ORÇ	3202		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/03/2013	2013	13D610CE 502	54	055/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	152,00	IND.EX.ORÇ	3202		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/03/2013	2013	13D610CE 502	53	055/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	23,00	IND.EX.ORÇ	3202		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/03/2013	2013	13D610CE 502	52	055/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	50,00	IND.EX.ORÇ	3202		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	14.025,12				
04/03/2013	2013	000007	76		Brasilnet Telecomunicações	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24	850577	7113	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E



Relação de Pagamentos

01/03/2013 a 31/03/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					Ltda - ME			II				
04/03/2013	2013	000009	71		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	37,93	Dispensa - 24 II	850575	5110318	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
04/03/2013	2013	000054	70		Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.320,00	Não Aplicável - - -	850574	2402	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
04/03/2013	2013	13D612A8 A1A	85	055/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	85,71	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/03/2013	2013	13D612A0 63C	84	055/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	106,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/03/2013	2013	13D612A0 63C	83	055/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	181,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/03/2013	2013	13D612A0 63C	82	055/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	627,77	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/03/2013	2013	13D612A0 63C	81	055/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	519,45	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/03/2013	2013	13D60F6E 1E9	51	055/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	95,17	IND.EX.ORÇ	3201		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/03/2013	2013	13D60F6E 1E9	50	055/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	103,05	IND.EX.ORÇ	3201		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/03/2013	2013	13D60F6E 1E9	49	055/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	131,45	IND.EX.ORÇ	3201		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/03/2013	2013	13D60F6E 1E9	48	055/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	305,56	IND.EX.ORÇ	3201		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/03/2013	2013	13D60F04 770	47	058/2013	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	180,00	IND.EX.ORÇ	850574		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
04/03/2013	2013	13D60F04 770	46	058/2013	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	360,00	IND.EX.ORÇ	850574		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
Total do Dia							:	4.173,86				
06/03/2013	2013	000053	69	545/2012	Maria Cristina Pinto Monnerat	3390.93.00-31	709,73	Não Aplicável - - -	850578	001	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
Total do Dia							:	709,73				



Relação de Pagamentos

01/03/2013 a 31/03/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
07/03/2013	2013	000014	77		Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	47,70	Dispensa - 24 II	850579	126	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
Total do Dia							:	47,70				
11/03/2013	2013	000006	74		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	243,62	Dispensa - 24 II	850580	211898	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
11/03/2013	2013	000008	73		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	216,37	Dispensa - 24 XXII	850601	967614	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
Total do Dia							:	459,99				
13/03/2013	2013	000056	79		Duas Barras Cartório Segundo Ofício de Justiça	3390.39.00-31	25,12	Dispensa - 24 II	3207	10566	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	25,12				
14/03/2013	2013	000035	78		R Faria - ME	3390.30.00-31	1.340,00	Dispensa - 24 II	850581	1.533	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
Total do Dia							:	1.340,00				
15/03/2013	2013	000058	92		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.613,97	Não Aplicável - - -	3208	03/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	2.613,97				
18/03/2013	2013	000003	85		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.200,00	Dispensa - 24 IV	3209	071	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
18/03/2013	2013	000003	84		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.200,00	Dispensa - 24 IV	3209	072	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
18/03/2013	2013	000004	82		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	461,40	Dispensa - 24 II	850582	2875	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G



Relação de Pagamentos

01/03/2013 a 31/03/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
18/03/2013	2013	000004	81		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	461,40	Dispensa - 24 II	850582	2790	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
Total do Dia							:	3.322,80				
21/03/2013	2013	000062	96		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	967,32	Não Aplicável - - -	3211	03/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
21/03/2013	2013	000057	91		Samantha S Reis - ME	3390.39.00-31	140,00	Dispensa - 24 II	850584	753	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
21/03/2013	2013	000060	94	065/2013	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	5.298,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
21/03/2013	2013	000061	95	065/2013	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.186,13	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	8.591,85				
25/03/2013	2013	000010	86		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	92,41	Dispensa - 24 II	850583	16732	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
Total do Dia							:	92,41				
26/03/2013	2013	000004	83		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	250,00	Dispensa - 24 II	850586	2961	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
26/03/2013	2013	000063	97	071/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	23.819,82	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/03/2013	2013	000064	98	071/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	23,36	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/03/2013	2013	000065	99	071/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	51.059,18	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/03/2013	2013	000066	100	071/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	23,36	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/03/2013	2013	000067	101	071/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	3.011,26	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.03	O
26/03/2013	2013	000068	102	072/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	3.615,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O



Relação de Pagamentos

01/03/2013 a 31/03/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/03/2013	2013	000069	103	072/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	113,04	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/03/2013	2013	000070	104	072/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	19.397,16	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/03/2013	2013	000071	105	072/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	503,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.03	O
26/03/2013	2013	000072	106	072/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	2.063,73	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	103.879,23				
27/03/2013	2013	000059	93		José I Rodrigues de Souza - ME	3390.30.00-31	260,00	Dispensa - 24 II	3212	504	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/03/2013	2013	13DD25CB FF4	92	062/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	651,38	IND.EX.ORÇ	850585		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/03/2013	2013	13DD25CB FF4	91	062/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.342,39	IND.EX.ORÇ	850585		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/03/2013	2013	13DD25CB FF4	90	062/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	169,62	IND.EX.ORÇ	850585		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/03/2013	2013	13DD25CB FF4	89	062/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	72,63	IND.EX.ORÇ	850585		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/03/2013	2013	13DD25CB FF4	88	062/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	695,47	IND.EX.ORÇ	850585		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/03/2013	2013	13DD25CB FF4	87	062/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ	850585		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/03/2013	2013	13DD25CB FF4	86	062/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.199,98	IND.EX.ORÇ	850585		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
Total do Dia							:	6.010,09				
29/03/2013	2013	000012	87	012/2013	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	224,21	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	006	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
29/03/2013	2013	000012	88	012/2013	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	6,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	007	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
29/03/2013	2013	000013	89	013/2013	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	101,88	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	004	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 7 de 7

Relação de Pagamentos

01/03/2013 a 31/03/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/03/2013	2013	000013	90	013/2013	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	12,01	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	005	1.1.1.1.1.06.03.00.03	E

Total do Dia : 344,10

Total Geral : 145.635,97

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534
CRC-RJ: 113622/0-2

Márcia França Zavoli
Teseoureira
Mat.:664

Carla da Silva Mariquito
Controladora Interna
Mat.:1536

Jussara Silva de Souza
Diretora Presidente
Mat.:674