



Relação de Pagamentos

01/03/2014 a 31/03/2014

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|------------|------|--------------|-----|-----------|---|---------------|----------|------------------|------------------|---------|-----------------------|------|
| 06/03/2014 | 2014 | 000004 | 553 | | Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME | 3390.39.00-31 | 594,12 | Dispensa - 24 II | 88 | 3969 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | G |
| 06/03/2014 | 2014 | 000002 | 552 | | Crédito & Mercado Consultoria Empresarial Ltda - ME | 3390.39.00-31 | 642,88 | Dispensa - 24 II | 81 | 3853 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | G |
| 06/03/2014 | 2014 | 000003 | 551 | | Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP | 3390.39.00-31 | 1.400,00 | Convite - 22 III | 89 | 84 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | G |
| 06/03/2014 | 2014 | 000009 | 550 | | Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae | 3390.39.00-31 | 41,71 | Dispensa - 24 II | 82 | 5110314 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | E |
| 06/03/2014 | 2014 | 144ACA01 DFB | 590 | 055A/2014 | Banco BMG SA | Extra Orça | 309,91 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 06/03/2014 | 2014 | 144ACA01 DFB | 589 | 055A/2014 | Banco BMG SA | Extra Orça | 151,54 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 06/03/2014 | 2014 | 144ACA01 DFB | 588 | 055A/2014 | Banco BMG SA | Extra Orça | 1.788,87 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 06/03/2014 | 2014 | 144AC9DA 218 | 587 | 055A/2014 | Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras | Extra Orça | 8,36 | IND.EX.ORÇ | 85 | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 06/03/2014 | 2014 | 144AC9DA 218 | 586 | 055A/2014 | Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras | Extra Orça | 256,30 | IND.EX.ORÇ | 85 | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 06/03/2014 | 2014 | 144AC9DA 218 | 585 | 055A/2014 | Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras | Extra Orça | 23,63 | IND.EX.ORÇ | 85 | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 06/03/2014 | 2014 | 144AC9DA 218 | 584 | 055A/2014 | Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras | Extra Orça | 24,12 | IND.EX.ORÇ | 85 | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 06/03/2014 | 2014 | 144AC9BA 6BA | 583 | 055A/2014 | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 10,23 | IND.EX.ORÇ | 86 | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 06/03/2014 | 2014 | 144AC9BA 6BA | 582 | 055A/2014 | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 76,65 | IND.EX.ORÇ | 86 | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 06/03/2014 | 2014 | 144AC999 934 | 581 | 055A/2014 | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 1.166,62 | IND.EX.ORÇ | 84 | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 06/03/2014 | 2014 | 144AC999 934 | 580 | 055A/2014 | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 659,21 | IND.EX.ORÇ | 84 | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |



Relação de Pagamentos

01/03/2014 a 31/03/2014

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|-----|-----------|--|---------------|----------|---------------------|--------|--------|-----------------------|------|
| 06/03/2014 | 2014 | 144AC999 934 | 579 | 055A/2014 | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 44,08 | IND.EX.ORÇ | 84 | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 06/03/2014 | 2014 | 144AC999 934 | 578 | 055A/2014 | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 697,48 | IND.EX.ORÇ | 84 | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 06/03/2014 | 2014 | 144AC97A 40D | 577 | 055A/2014 | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 16,22 | IND.EX.ORÇ | 83 | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 06/03/2014 | 2014 | 144AC97A 40D | 576 | 055A/2014 | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 149,34 | IND.EX.ORÇ | 83 | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 06/03/2014 | 2014 | 144AC97A 40D | 575 | 055A/2014 | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 54,50 | IND.EX.ORÇ | 83 | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 06/03/2014 | 2014 | 144AC97A 40D | 574 | 055A/2014 | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 63,56 | IND.EX.ORÇ | 83 | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 06/03/2014 | 2014 | 144AC903 141 | 573 | 055A/2014 | Banco do Brasil SA | Extra Orça | 531,83 | IND.EX.ORÇ | 87 | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 06/03/2014 | 2014 | 144AC903 141 | 572 | 055A/2014 | Banco do Brasil SA | Extra Orça | 34,48 | IND.EX.ORÇ | 87 | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 06/03/2014 | 2014 | 144AC903 141 | 571 | 055A/2014 | Banco do Brasil SA | Extra Orça | 1.368,93 | IND.EX.ORÇ | 87 | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 06/03/2014 | 2014 | 144AC903 141 | 570 | 055A/2014 | Banco do Brasil SA | Extra Orça | 380,66 | IND.EX.ORÇ | 87 | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 10.495,23 | | | | |
| 10/03/2014 | 2014 | 000006 | 563 | | Telemar Norte Leste S/A | 3390.39.00-31 | 314,66 | Dispensa - 24 II | 91 | 184859 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | E |
| 10/03/2014 | 2014 | 144ACC02 BC0 | 596 | 055A/2014 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 41,00 | IND.EX.ORÇ | 90 | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 10/03/2014 | 2014 | 144ACC02 BC0 | 595 | 055A/2014 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 202,00 | IND.EX.ORÇ | 90 | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 10/03/2014 | 2014 | 144ACC02 BC0 | 594 | 055A/2014 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 19,00 | IND.EX.ORÇ | 90 | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 10/03/2014 | 2014 | 144ACC02 BC0 | 593 | 055A/2014 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 41,00 | IND.EX.ORÇ | 90 | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 10/03/2014 | 2014 | 144ACC02 BC0 | 592 | 055A/2014 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 59,00 | IND.EX.ORÇ | 90 | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 10/03/2014 | 2014 | 144ACC02 | 591 | 055A/2014 | Orsaf Org. de Serviços e | Extra Orça | 28,00 | IND.EX.ORÇ | 90 | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |



Relação de Pagamentos

01/03/2014 a 31/03/2014

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO | |
|------------|------|-------------|-----|-----------|---|---------------|---------------------|---------------------|------------------|--------|-----------------------|------|--|
| | | BCO | | | Assistência Funeral Ltda | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total do Dia | : | 704,66 | | | | |
| 12/03/2014 | 2014 | 000015 | 572 | | Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras | 3390.14.00-31 | 120,00 | Não Aplicável - - - | 93 | 6 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | E | |
| 12/03/2014 | 2014 | 000015 | 571 | | Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras | 3390.14.00-31 | 220,00 | Não Aplicável - - - | 92 | 5 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | E | |
| 12/03/2014 | 2014 | 144DFB223D1 | 600 | 055A/2014 | Itau Unibanco S. A. | Extra Orça | 70,51 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - | |
| 12/03/2014 | 2014 | 144DFB107B9 | 599 | 055A/2014 | Itau Unibanco S. A. | Extra Orça | 825,16 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - | |
| 12/03/2014 | 2014 | 144DFB107B9 | 598 | 055A/2014 | Itau Unibanco S. A. | Extra Orça | 181,53 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - | |
| 12/03/2014 | 2014 | 144DFB107B9 | 597 | 055A/2014 | Itau Unibanco S. A. | Extra Orça | 271,79 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - | |
| | | | | | | | Total do Dia | : | 1.688,99 | | | | |
| 13/03/2014 | 2014 | 000008 | 569 | | Ampla Energia e Serviços S.A. | 3390.39.00-31 | 276,55 | Dispensa - 24 XXII | 95 | 992844 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | E | |
| 13/03/2014 | 2014 | 000007 | 568 | | Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME | 3390.39.00-31 | 119,90 | Dispensa - 24 II | 94 | 2251 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | E | |
| | | | | | | | Total do Dia | : | 396,45 | | | | |
| 17/03/2014 | 2014 | 000058 | 574 | | Crédito & Mercado Consultoria Empresarial Ltda - ME | 3390.39.00-31 | 539,00 | Dispensa - 24 II | 96 | 64 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O | |
| 17/03/2014 | 2014 | 000011 | 567 | | Jose David Fernandes Moura - 29845254772 | 3390.39.00-31 | 448,80 | Dispensa - 24 II | 97 | 68 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | E | |
| | | | | | | | Total do Dia | : | 987,80 | | | | |



Relação de Pagamentos

01/03/2014 a 31/03/2014

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|---------|-----|----------|---|---------------|-----------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|------|
| 19/03/2014 | 2014 | 000062 | 575 | 059/2014 | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras | 3190.11.01-31 | 4.301,93 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 03/2014 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O |
| 19/03/2014 | 2014 | 000063 | 576 | 059/2014 | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras | 3190.11.01-31 | 5.142,48 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 03/2014 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O |
| 19/03/2014 | 2014 | 000064 | 577 | 059/2014 | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras | 3190.11.01-31 | 938,50 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 03/2013 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O |
| Total do Dia | | | | | | | : | 10.382,91 | | | | |
| 20/03/2014 | 2014 | 000010 | 573 | | Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel | 3390.39.00-31 | 95,34 | Dispensa - 24 II | 3398 | 16280 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | E |
| 20/03/2014 | 2014 | 000001 | 570 | | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 3390.39.00-31 | 57,94 | Dispensa - 24 II | 3399 | 140958 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | E |
| Total do Dia | | | | | | | : | 153,28 | | | | |
| 25/03/2014 | 2014 | 000061 | 579 | | Elisângela T C da Rocha - ME | 3390.39.00-31 | 396,00 | Dispensa - 24 II | 3400 | 099 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O |
| 25/03/2014 | 2014 | 000059 | 578 | | Crédito & Mercado Consultoria Empresarial Ltda - ME | 3390.39.00-31 | 2.500,00 | Dispensa - 24 II | 98 | 524 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O |
| Total do Dia | | | | | | | : | 2.896,00 | | | | |
| 26/03/2014 | 2014 | 000069 | 584 | 063/2014 | Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras | 3190.03.01-31 | 22.305,10 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 03/2014 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O |
| 26/03/2014 | 2014 | 000070 | 585 | 063/2014 | Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras | 3190.03.01-31 | 8.936,05 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 03/2014 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O |
| 26/03/2014 | 2014 | 000066 | 580 | 064/2014 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.01-31 | 3.667,61 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 03/2014 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O |
| 26/03/2014 | 2014 | 000067 | 581 | 064/2014 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.01-31 | 3.233,57 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 03/2014 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O |
| 26/03/2014 | 2014 | 000068 | 582 | 064/2014 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.01-31 | 71.265,29 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 03/2014 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O |



Relação de Pagamentos

01/03/2014 a 31/03/2014

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|-----|----------|---|---------------|----------|------------------------|---------------------|---------|-----------------------|------|
| 26/03/2014 | 2014 | 000068 | 583 | 064/2014 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.01-31 | 745,40 | Não Aplicável - - - | 99 | 03/2014 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O |
| Total do Dia | | | | | | | : | 110.153,02 | | | | |
| 31/03/2014 | 2014 | 000012 | 598 | 010/2014 | Itau Unibanco S. A. | 3390.39.00-31 | 200,50 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 05 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | E |
| 31/03/2014 | 2014 | 000012 | 599 | 010/2014 | Itau Unibanco S. A. | 3390.39.00-31 | 39,30 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 06 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | E |
| 31/03/2014 | 2014 | 000013 | 597 | 011/2014 | Banco do Brasil SA | 3390.39.00-31 | 20,40 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 04 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | E |
| 31/03/2014 | 2014 | 145474A8 0FC | 605 | 065/2014 | Caixa Economica Federal | Extra Orça | 309,86 | IND.EX.ORÇ | 101 | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 31/03/2014 | 2014 | 145474A8 0FC | 604 | 065/2014 | Caixa Economica Federal | Extra Orça | 2.119,41 | IND.EX.ORÇ | 101 | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 31/03/2014 | 2014 | 145474A8 0FC | 603 | 065/2014 | Caixa Economica Federal | Extra Orça | 178,82 | IND.EX.ORÇ | 101 | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 31/03/2014 | 2014 | 145474A8 0FC | 602 | 065/2014 | Caixa Economica Federal | Extra Orça | 2.225,02 | IND.EX.ORÇ | 101 | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 31/03/2014 | 2014 | 145474A8 0FC | 601 | 065/2014 | Caixa Economica Federal | Extra Orça | 618,62 | IND.EX.ORÇ | 101 | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 5.711,93 | | | | |
| Total Geral | | | | | | | : | 143.570,27 | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 6 de 6

Relação de Pagamentos

01/03/2014 a 31/03/2014

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