



Relação de Pagamentos

01/11/2013 a 30/11/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/11/2013	2013	000211	409	224/2013	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.320,00	Não Aplicável - - -	3359	2402	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
01/11/2013	2013	1420ECFE 66B	437	224/2013	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	540,00	IND.EX.ORÇ	3359		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.860,00</b>				
04/11/2013	2013	000075	407		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.400,00	Convite - 22 III	3360	476	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
04/11/2013	2013	000002	406		Crédito & Mercado Consultoria Empresarial Ltda - ME	3390.39.00-31	642,88	Dispensa - 24 II	850715	3118	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
04/11/2013	2013	000009	405		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	37,90	Dispensa - 24 II	850716	111113	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
04/11/2013	2013	000007	404		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	850717	1907	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
04/11/2013	2013	000004	447	004/2013	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	561,40	Dispensa - 24 II	850718	3584	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.762,08</b>				
06/11/2013	2013	000212	415		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.500,00	Não Aplicável - - -	3364	10/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
06/11/2013	2013	000212	414		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	700,00	Não Aplicável - - -	3365	11/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
06/11/2013	2013	000212	413		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	300,00	Não Aplicável - - -	3363	11/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.500,00</b>				
12/11/2013	2013	000008	412		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	262,91	Dispensa - 24 XXII	3366	985653	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
12/11/2013	2013	000006	411		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	316,69	Dispensa - 24 II	3368	194352	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/11/2013 a 30/11/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
12/11/2013	2013	1427A7DD 98D	438	221/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	669,29	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/11/2013	2013	1427A7DD 98D	439	221/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	181,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/11/2013	2013	1427A7DD 98D	440	221/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	728,09	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/11/2013	2013	1427A7E7 57E	441	221/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	70,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.229,02</b>				
20/11/2013	2013	000010	410		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	207,88	Dispensa - 24 II	850719	16024	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>207,88</b>				
21/11/2013	2013	000005	423		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	72,00	Não Aplicável - - -	850726	030	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
21/11/2013	2013	000005	422		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	72,00	Não Aplicável - - -	850724	029	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
21/11/2013	2013	000005	421		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	72,00	Não Aplicável - - -	850722	028	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
21/11/2013	2013	000005	420		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	72,00	Não Aplicável - - -	850723	027	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
21/11/2013	2013	000005	419		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	72,00	Não Aplicável - - -	850720	026	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
21/11/2013	2013	000005	418		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	72,00	Não Aplicável - - -	850727	025	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
21/11/2013	2013	000005	417		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	72,00	Não Aplicável - - -	850725	024	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
21/11/2013	2013	000005	416	005/2013	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	72,00	Não Aplicável - - -	850721	023	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
21/11/2013	2013	000213	424	237/2013	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.128,26	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/11/2013 a 30/11/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
21/11/2013	2013	000214	425	237/2013	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	5.460,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
21/11/2013	2013	000215	426	237/2013	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	676,81	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>8.841,07</b>				
26/11/2013	2013	000012	439	012/2013	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	13,30	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	025	1.1.1.1.1.06.03.00.02	E
26/11/2013	2013	000216	427	241/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	5.857,58	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/11/2013	2013	000217	428	241/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	71.899,04	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/11/2013	2013	000218	429	241/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	46,72	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/11/2013	2013	000219	430	241/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	3.342,65	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/11/2013	2013	000220	431	242/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	20.324,39	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/11/2013	2013	000221	432	242/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	56,52	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/11/2013	2013	000222	433	242/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	8.655,44	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/11/2013	2013	000223	434	242/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	33,16	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>110.228,80</b>				
27/11/2013	2013	142C2C97 468	443	238/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ	3369		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/11/2013	2013	142C2C97 468	444	238/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.133,67	IND.EX.ORÇ	3369		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/11/2013	2013	142C2C97 468	445	238/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	309,86	IND.EX.ORÇ	3369		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/11/2013	2013	142C2C97 468	446	238/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.564,85	IND.EX.ORÇ	3369		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/11/2013 a 30/11/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/11/2013	2013	142C2C97 468	447	238/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	558,70	IND.EX.ORÇ	3369		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/11/2013	2013	000224	435	243/2013	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.320,00	Não Aplicável - - -	3370	2402	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/11/2013	2013	142BA868 063	442	243/2013	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	540,00	IND.EX.ORÇ	3370		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>7.045,70</b>				
29/11/2013	2013	000013	440	013/2013	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	58,65	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	021	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
29/11/2013	2013	000013	441	013/2013	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	22,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	022	1.1.1.1.1.06.03.00.03	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>80,85</b>				
30/11/2013	2013	000012	436	012/2013	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	192,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
30/11/2013	2013	000012	437	012/2013	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	26,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>218,00</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>135.973,40</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras*

Página 5 de 5

***Relação de Pagamentos***

01/11/2013 a 30/11/2013

---

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

---

Márcia França Zavoli  
Tessoureira  
Mat.:664

---

Carla da Silva Mariquito  
Controladora Interna  
Mat.:1536

---

Jussara Silva de Souza  
Diretora Presidente  
Mat.:674