



Relação de Pagamentos

01/11/2014 a 30/11/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/11/2014	2014	149A55BA B3A	891	201/2014	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	25,00	IND.EX.ORÇ	174		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/11/2014	2014	149A55BA B3A	892	201/2014	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	41,00	IND.EX.ORÇ	174		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/11/2014	2014	149A55BA B3A	893	201/2014	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	19,00	IND.EX.ORÇ	174		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/11/2014	2014	149A55CB FAA	894	201/2014	Banco do Brasil SA	Extra Orça	34,48	IND.EX.ORÇ	175		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/11/2014	2014	149A55E4 147	895	201/2014	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	8,36	IND.EX.ORÇ	176		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/11/2014	2014	149A55E4 147	896	201/2014	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	25,37	IND.EX.ORÇ	176		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/11/2014	2014	149A533C C0E	870	202/2014	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	70,50	IND.EX.ORÇ	3704		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/11/2014	2014	149A533C C0E	871	202/2014	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	224,00	IND.EX.ORÇ	3704		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/11/2014	2014	149A533C C0E	872	202/2014	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	59,00	IND.EX.ORÇ	3704		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/11/2014	2014	149A537B A42	873	202/2014	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.659,60	IND.EX.ORÇ	3703		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/11/2014	2014	149A537B A42	874	202/2014	Banco do Brasil SA	Extra Orça	380,66	IND.EX.ORÇ	3703		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/11/2014	2014	149A5392 0C1	875	202/2014	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	303,70	IND.EX.ORÇ	3702		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/11/2014	2014	000171	883	205/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.350,00	Não Aplicável - - -	3705	11/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
03/11/2014	2014	000171	884	205/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	300,00	Não Aplicável - - -	3706	11/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
03/11/2014	2014	000171	885	205/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.300,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
03/11/2014	2014	000172	886	212/2014	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.320,00	Não Aplicável - - -	3708	2402	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
03/11/2014	2014	149A5A72 B52	899	212/2014	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	540,00	IND.EX.ORÇ	3708		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/11/2014 a 30/11/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	7.660,67				
04/11/2014	2014	000071	881		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.502,00	Convite - 22 III	3711	515	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
04/11/2014	2014	000020	880		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	150,00	Dispensa - 24 II	3710	094	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
04/11/2014	2014	000006	879		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	241,51	Dispensa - 24 II	3709	172211	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
04/11/2014	2014	000009	878		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	43,00	Dispensa - 24 II	3712	111114	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
04/11/2014	2014	000007	877		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	3713	3006	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
04/11/2014	2014	000002	873		Crédito & Mercado Consultoria Empresarial Ltda - ME	3390.39.00-31	642,88	Dispensa - 24 II	3715	5447	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
04/11/2014	2014	000004	874	002/2014	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	594,12	Dispensa - 24 II	3714	4784	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
04/11/2014	2014	000170	882	199/2014	Celimar Hoteis Ltda	3390.39.00-31	325,50	Dispensa - 24 II	3716	24011	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
04/11/2014	2014	000173	887	217/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	488,61	Não Aplicável - - -	177	10/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
04/11/2014	2014	000173	888	217/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	773,32	Não Aplicável - - -	178	10/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	4.880,84				
10/11/2014	2014	000011	875		Jose David Fernandes Moura - 29845254772	3390.39.00-31	960,00	Dispensa - 24 II	3718	095	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
10/11/2014	2014	000174	889	219/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.221,74	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	2.181,74				



Relação de Pagamentos

01/11/2014 a 30/11/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
12/11/2014	2014	000008	892		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	158,13	Dispensa - 24 XXII	3720	1011204	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
12/11/2014	2014	149A55F4 31B	898	201/2014	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	232,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
12/11/2014	2014	149A54BA E89	886	202/2014	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.348,58	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/11/2014	2014	149A54BA E89	887	202/2014	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	181,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/11/2014	2014	149A54BA E89	888	202/2014	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.039,09	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	2.960,13				
14/11/2014	2014	000175	895		Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	3390.39.00-31	113,12	Não Aplicável - - -	3719	645-06	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
14/11/2014	2014	000176	896	193/2014	Servulo Domingos de Mattos	3390.39.00-31	500,00	Dispensa - 24 II	179	0059	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	613,12				
17/11/2014	2014	000001	893		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	89,31	Dispensa - 24 II	3721	17713	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
17/11/2014	2014	149E1C50 864	902	218/2014	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	5,94	IND.EX.ORÇ	3724		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
17/11/2014	2014	149E1C7F 078	939	218/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	6,85	IND.EX.ORÇ	3725		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
17/11/2014	2014	149C9DEE 688	936	222/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	55,49	IND.EX.ORÇ	3722		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
17/11/2014	2014	149C9DEE 688	937	222/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	642,84	IND.EX.ORÇ	3722		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	800,43				
18/11/2014	2014	000103	894		R Faria - ME	3390.30.00-31	2.250,00	Dispensa - 24 II	3726	2171	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/11/2014 a 30/11/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
18/11/2014	2014	149E1C23 OD5	901	218/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	192,60	IND.EX.ORÇ	3727		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
18/11/2014	2014	000177	897	223/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.493,82	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
18/11/2014	2014	000178	898	223/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	5.460,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
18/11/2014	2014	000179	899	223/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	561,10	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	9.957,52				
24/11/2014	2014	000010	900		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	86,91	Dispensa - 24 II	3728	16238	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
24/11/2014	2014	149E235C F48	903	224/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	300,00	IND.EX.ORÇ	3730		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
24/11/2014	2014	149E235C F48	904	224/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	13,12	IND.EX.ORÇ	3730		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
24/11/2014	2014	000180	901	225/2014	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.320,00	Não Aplicável - - -	3731	2402	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/11/2014	2014	149E263B 1F5	905	225/2014	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	540,00	IND.EX.ORÇ	3731		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	2.260,03				
26/11/2014	2014	14A08014 2ED	906	218/2014	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	30,00	IND.EX.ORÇ	3732		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	30,00				
27/11/2014	2014	000181	903	228/2014	Samantha S Reis - ME	3390.39.00-31	140,00	Dispensa - 24 II	3733	782	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/11/2014	2014	000182	904	229/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	574,50	Não Aplicável - - -	3734	11/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/11/2014	2014	000182	905	229/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	500,66	Não Aplicável - - -	3735	11/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/11/2014 a 30/11/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/11/2014	2014	000182	906	229/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	79.751,98	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/11/2014	2014	000183	907	229/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	49,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/11/2014	2014	000184	908	229/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	484,61	Não Aplicável - - -	180	11/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/11/2014	2014	000184	909	229/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	4.100,09	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/11/2014	2014	000185	910	229/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	49,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/11/2014	2014	000186	911	230/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	25.704,19	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/11/2014	2014	000187	912	230/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	94,66	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/11/2014	2014	000188	913	230/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	2.758,04	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	114.207,37				
28/11/2014	2014	000012	928	010/2014	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	240,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	024	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
28/11/2014	2014	000012	929	010/2014	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	18,10	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	025	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
28/11/2014	2014	14A0CF5C282	908	231/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.225,02	IND.EX.ORÇ	3736		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/11/2014	2014	14A0CF5C282	909	231/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.736,44	IND.EX.ORÇ	3736		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/11/2014	2014	14A0CF5C282	910	231/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	309,86	IND.EX.ORÇ	3736		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/11/2014	2014	14A0D1175DA	926	232/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ	187		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/11/2014	2014	14A0D1175DA	927	232/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	192,60	IND.EX.ORÇ	187		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
Total do Dia							:	6.341,24				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 6 de 6

Relação de Pagamentos

01/11/2014 a 30/11/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
------	-----	---------	-----	------	--------------	---------------	-------	----------	--------	------	---------------	------

Total Geral : 151.893,09

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