



Relação de Pagamentos

01/10/2014 a 31/10/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/10/2014	2014	14904B3E2E7	832	183/2013	Banco BMG SA	Extra Orça	2.098,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2014	2014	14904B02026	853	183/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.225,02	IND.EX.ORÇ	3662		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2014	2014	14904B02026	854	183/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.575,65	IND.EX.ORÇ	3662		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2014	2014	14904B02026	855	183/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	309,86	IND.EX.ORÇ	3662		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2014	2014	14904B248BC	837	183/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	694,42	IND.EX.ORÇ	3671		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2014	2014	14904B248BC	838	183/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.045,70	IND.EX.ORÇ	3671		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2014	2014	14904B248BC	839	183/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	44,08	IND.EX.ORÇ	3671		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2014	2014	14904B5A970	840	183/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	89,11	IND.EX.ORÇ	3669		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2014	2014	14904B5A970	841	183/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	24,24	IND.EX.ORÇ	3669		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2014	2014	14904B5A970	842	183/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	63,64	IND.EX.ORÇ	3669		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2014	2014	14904B5A970	843	183/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	52,37	IND.EX.ORÇ	3669		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2014	2014	14904B735C6	844	183/2013	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	55,00	IND.EX.ORÇ	3670		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2014	2014	14904B8D35C	845	183/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	59,00	IND.EX.ORÇ	3668		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2014	2014	14904B8D35C	846	183/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	224,00	IND.EX.ORÇ	3668		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2014	2014	14904B8D35C	847	183/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	70,50	IND.EX.ORÇ	3668		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2014	2014	14904BC1A1B	848	183/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.659,60	IND.EX.ORÇ	3667		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2014	2014	14904BC1A1B	849	183/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	380,66	IND.EX.ORÇ	3667		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2014	2014	14904BDF	850	183/2013	Prefeitura Municipal de	Extra Orça	86,88	IND.EX.ORÇ	3663		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/10/2014 a 31/10/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		99F			Duas Barras							
01/10/2014	2014	14904C00 67A	851	183/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	303,70	IND.EX.ORÇ	3664		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2014	2014	149048A9 4D7	828	184/2014	Banco BMG SA	Extra Orça	151,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/10/2014	2014	14904C44 EEE	852	184/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ	165		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>12.832,37</b>				
02/10/2014	2014	000002	836		Crédito & Mercado Consultoria Empresarial Ltda - ME	3390.39.00-31	642,88	Dispensa - 24 II	3675	5224	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
02/10/2014	2014	000020	835		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	150,00	Dispensa - 24 II	3674	77	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
02/10/2014	2014	000071	834		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.502,00	Convite - 22 III	3672	455	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
02/10/2014	2014	14904861 888	822	184/2014	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	25,37	IND.EX.ORÇ	170		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/10/2014	2014	14904861 888	823	184/2014	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	8,36	IND.EX.ORÇ	170		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/10/2014	2014	14904877 25A	824	184/2014	Banco do Brasil SA	Extra Orça	34,48	IND.EX.ORÇ	171		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/10/2014	2014	14904895 49D	825	184/2014	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	19,00	IND.EX.ORÇ	167		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/10/2014	2014	14904895 49D	826	184/2014	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	25,00	IND.EX.ORÇ	167		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/10/2014	2014	14904895 49D	827	184/2014	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	41,00	IND.EX.ORÇ	167		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/10/2014	2014	000157	841	188/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.500,00	Não Aplicável - - -	3677	10/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/10/2014 a 31/10/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/10/2014	2014	000157	840	188/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.300,00	Não Aplicável - - -	3676	10/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
02/10/2014	2014	000157	842	188/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	300,00	Não Aplicável - - -	186	10/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>5.548,09</b>				
03/10/2014	2014	000004	833		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	594,12	Dispensa - 24 II	3673	4676	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>594,12</b>				
06/10/2014	2014	000007	832		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	3680	2933	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
06/10/2014	2014	000009	831		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	50,68	Dispensa - 24 II	3679	111014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
06/10/2014	2014	000006	830		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	240,87	Dispensa - 24 II	3678	173539	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>411,45</b>				
07/10/2014	2014	000159	846		Sonia Alves Teixeira ME	3390.30.00-31	376,95	Dispensa - 24 II	3682	411373	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
07/10/2014	2014	000159	845		Sonia Alves Teixeira ME	3390.30.00-31	66,15	Dispensa - 24 II	3682	411374	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
07/10/2014	2014	000159	844		Sonia Alves Teixeira ME	3390.30.00-31	168,55	Dispensa - 24 II	3682	411371	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
07/10/2014	2014	000159	843		Sonia Alves Teixeira ME	3390.30.00-31	161,50	Dispensa - 24 II	3682	411372	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
07/10/2014	2014	000158	860	167/2014	Sonia Alves Teixeira ME	3390.30.00-31	60,00	Dispensa - 24 II	3681	550005	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>833,15</b>				
09/10/2014	2014	000160	852	191/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	3.744,75	Não Aplicável - - -	3683	10/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/10/2014 a 31/10/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>3.744,75</b>				
13/10/2014	2014	149108D5 087	860	183/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.348,58	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
13/10/2014	2014	149108D5 087	861	183/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.039,09	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
13/10/2014	2014	149108D5 087	862	183/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	181,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
13/10/2014	2014	149108E8 717	863	184/2014	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	232,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>2.802,00</b>				
14/10/2014	2014	000008	851		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	249,78	Dispensa - 24 XXII	3684	990045	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>249,78</b>				
16/10/2014	2014	000065	853		VPA Consultoria Atuarial Ltda - ME	3390.39.00-31	5.700,00	Dispensa - 24 II	3685	528	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>5.700,00</b>				
17/10/2014	2014	000015	854	013/2014	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável - - -	3686	20	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>40,00</b>				
20/10/2014	2014	000161	862	194/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.355,50	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
20/10/2014	2014	000162	863	194/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	5.449,27	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
20/10/2014	2014	000163	864	194/2014	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	564,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/10/2014 a 31/10/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>7.369,37</b>				
21/10/2014	2014	000010	859	008/2014	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	94,49	Dispensa - 24 II	3687	16505	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
21/10/2014	2014	14971C03 CA3	864	195/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	13,12	IND.EX.ORÇ	3688		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
21/10/2014	2014	14971C03 CA3	865	195/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	13,12	IND.EX.ORÇ	3688		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
21/10/2014	2014	14971C03 CA3	866	195/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	13,12	IND.EX.ORÇ	3688		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>133,85</b>				
22/10/2014	2014	000156	861		R Faria - ME	3390.30.00-31	575,00	Dispensa - 24 II	3691	2.144	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>575,00</b>				
23/10/2014	2014	000015	856		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável - - -	3690	22	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
23/10/2014	2014	000015	855		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	60,00	Não Aplicável - - -	3689	21	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>100,00</b>				
24/10/2014	2014	000164	865	197/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	25.897,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/10/2014	2014	000165	866	197/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	94,66	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/10/2014	2014	000166	867	197/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	2.760,54	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
24/10/2014	2014	000167	868	198/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	500,66	Não Aplicável - - -	3692	10/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/10/2014 a 31/10/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
24/10/2014	2014	000167	869	198/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	574,50	Não Aplicável - - -	3693	10/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/10/2014	2014	000167	870	198/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	78.858,14	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/10/2014	2014	000168	871	198/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	49,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/10/2014	2014	000169	872	198/2014	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	3.382,09	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2014	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>112.117,11</b>				
29/10/2014	2014	000015	858		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	100,00	Não Aplicável - - -	3695	24	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
29/10/2014	2014	000015	857		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	140,00	Não Aplicável - - -	3694	23	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>240,00</b>				
31/10/2014	2014	000014	876		Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	58,34	Dispensa - 24 II	3696	196	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
31/10/2014	2014	000012	890	010/2014	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	260,80	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	022	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
31/10/2014	2014	149A558D 0A5	890	201/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ	173		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
31/10/2014	2014	149A55A0 635	900	201/2014	Banco BMG SA	Extra Orça	151,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/10/2014	2014	149A535F 021	867	202/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	309,86	IND.EX.ORÇ	3697		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/10/2014	2014	149A535F 021	868	202/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.225,02	IND.EX.ORÇ	3697		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/10/2014	2014	149A535F 021	869	202/2014	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.575,65	IND.EX.ORÇ	3697		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/10/2014	2014	149A53AC 162	876	202/2014	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	55,00	IND.EX.ORÇ	3698		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/10/2014 a 31/10/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
31/10/2014	2014	149A53C5 3E0	877	202/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	83,97	IND.EX.ORÇ	3699		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/10/2014	2014	149A53C5 3E0	878	202/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	10,73	IND.EX.ORÇ	3699		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/10/2014	2014	149A53C5 3E0	879	202/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	57,27	IND.EX.ORÇ	3699		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/10/2014	2014	149A53C5 3E0	880	202/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	60,58	IND.EX.ORÇ	3699		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/10/2014	2014	149A53DB EA3	881	202/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	44,08	IND.EX.ORÇ	3700		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/10/2014	2014	149A53DB EA3	882	202/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	694,42	IND.EX.ORÇ	3700		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/10/2014	2014	149A53DB EA3	883	202/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.045,70	IND.EX.ORÇ	3700		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/10/2014	2014	149A53EF 349	884	202/2014	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	86,88	IND.EX.ORÇ	3701		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/10/2014	2014	149A5408 FA7	885	202/2014	Banco BMG SA	Extra Orça	2.098,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/10/2014	2014	000012	891	219/2014	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	31,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E

Total do Dia : 10.468,84

Total Geral : 163.759,88



*Estado do Rio de Janeiro*

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

Página 8 de 8

***Relação de Pagamentos***

01/10/2014 a 31/10/2014

---

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