



Relação de Pagamentos

01/09/2013 a 30/09/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/09/2013	2013	000004	329		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	561,40	Dispensa - 24 II	850681	3917	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
03/09/2013	2013	000075	324		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.400,00	Convite - 22 III	3327	372	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
03/09/2013	2013	000002	323		Crédito & Mercado Consultoria Empresarial Ltda - ME	3390.39.00-31	642,88	Dispensa - 24 II	3326	2781	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
03/09/2013	2013	000009	322		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	41,99	Dispensa - 24 II	850683	1109133	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
03/09/2013	2013	000007	321		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	850682	1649	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
03/09/2013	2013	140F428A 5BD	352	195/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	311,05	IND.EX.ORÇ	3328		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	3.077,22				
04/09/2013	2013	000175	330	196/2013	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.000,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	1.000,00				
06/09/2013	2013	000015	328		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	880,00	Não Aplicável - - -	3329	14	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
06/09/2013	2013	000015	327		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	560,00	Não Aplicável - - -	3330	13	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	1.440,00				
12/09/2013	2013	1413B1BA FOA	353	186/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	544,03	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/09/2013	2013	1413B1BA FOA	354	186/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	669,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/09/2013	2013	1413B1BA FOA	355	186/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	181,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/09/2013 a 30/09/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
12/09/2013	2013	1413B1BA FOA	356	186/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	106,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/09/2013	2013	1413B1D2 CF3	357	186/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	37,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
Total do Dia							:	1.538,78				
17/09/2013	2013	000176	335		Digital River do Brasil	3390.30.00-31	299,95	Dispensa - 24 II	850687	11136628	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
17/09/2013	2013	000176	334		Digital River do Brasil	3390.30.00-31	299,95	Dispensa - 24 II	850687	1136627	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
17/09/2013	2013	000006	333		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	256,60	Dispensa - 24 II	850684	199599	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
17/09/2013	2013	000008	332		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	220,71	Dispensa - 24 XXII	850685	982205	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
Total do Dia							:	1.077,21				
18/09/2013	2013	000011	331		Jose David Fernandes Moura - 29845254772	3390.39.00-31	960,00	Dispensa - 24 II	850686	056	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
Total do Dia							:	960,00				
20/09/2013	2013	000177	337	202/2013	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	3.462,75	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
20/09/2013	2013	000178	338	202/2013	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	5.379,99	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
20/09/2013	2013	000179	339	202/2013	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	981,81	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	9.824,55				
23/09/2013	2013	000010	336		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	105,57	Dispensa - 24 II	850688	16356	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E



Relação de Pagamentos

01/09/2013 a 30/09/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	105,57				
26/09/2013	2013	000180	340		Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.320,00	Não Aplicável - - -	3331	2402	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/09/2013	2013	000182	341	205/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	23,36	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/09/2013	2013	000181	342	205/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	26.627,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/09/2013	2013	000183	343	205/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	3.153,57	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.03	O
26/09/2013	2013	000185	344	205/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	23,36	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/09/2013	2013	000184	345	205/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	46.683,99	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/09/2013	2013	000186	346	206/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	3.356,19	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/09/2013	2013	000187	347	206/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	89,68	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/09/2013	2013	000188	348	206/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	503,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.03	O
26/09/2013	2013	000189	349	206/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	6.798,12	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/09/2013	2013	000190	350	206/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	18.846,22	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/09/2013	2013	1417B2A3 300	358		Ministério da Previdência Social	Extra Orça	540,00	IND.EX.ORÇ	3331		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	107.964,81				
27/09/2013	2013	14183FFC F61	359	201/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ	850689		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/09/2013	2013	14183FFC F61	360	201/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.133,67	IND.EX.ORÇ	850689		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/09/2013	2013	14183FFC F61	361	201/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	140,24	IND.EX.ORÇ	850689		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-



Relação de Pagamentos

01/09/2013 a 30/09/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/09/2013	2013	14183FFC F61	362	201/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	169,62	IND.EX.ORÇ	850689		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/09/2013	2013	14183FFC F61	363	201/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.452,68	IND.EX.ORÇ	850689		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/09/2013	2013	14183FFC F61	364	201/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	670,87	IND.EX.ORÇ	850689		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
Total do Dia							:	5.185,70				
30/09/2013	2013	000190	355		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	339,00	Não Aplicável - - -	3332	09/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
30/09/2013	2013	000012	351	012/2013	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	10,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
30/09/2013	2013	000012	352	012/2013	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	130,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
30/09/2013	2013	000013	354	012/2013	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	176,89	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
30/09/2013	2013	000013	353	013/2013	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	28,05	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	017	1.1.1.1.1.06.03.00.03	E
Total do Dia							:	683,94				
Total Geral							:	132.857,78				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 5 de 5

Relação de Pagamentos

01/09/2013 a 30/09/2013

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

Márcia França Zavoli
Teseoureira
Mat.:664

Carla da Silva Mariquito
Controladora Interna
Mat.:1536

Jussara Silva de Souza
Diretora Presidente
Mat.:674