



Relação de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/12/2015	2015	000061	1397	001/2015	VPA Consultoria Atuarial Ltda - ME	3390.39.00-31	6.000,00	Dispensa - 24 II	410	709	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
01/12/2015	2015	000007	1398	006/2015	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	520,50	Dispensa - 24 II	409	6131	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
01/12/2015	2015	000015	1396	014/2015	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	630,02	Dispensa - 24 II	413	8438	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
01/12/2015	2015	000172	1399	225/2015	Ministério da Fazenda	3390.39.00-31	1.000,00	Não Aplicável - - -	406	1107	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
01/12/2015	2015	000173	1400	236/2015	Moura Comércio de Gás Ltda	3390.30.00-31	65,00	Dispensa - 24 II	411	554	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
01/12/2015	2015	000174	1401	237/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	750,00	Não Aplicável - - -	408	12/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
01/12/2015	2015	000174	1402	237/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	500,00	Não Aplicável - - -	3963	12/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
01/12/2015	2015	000174	1403	237/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.300,00	Não Aplicável - - -	3962	12/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
01/12/2015	2015	000175	1404	238/2015	Márcia França Zavoli	3190.11.01-31	2.133,34	Não Aplicável - - -	3961	12/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
01/12/2015	2015	000176	1405	239/2015	Giovana Patrícia de Souza Cunha	3190.11.01-31	1.270,80	Não Aplicável - - -	407	12/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>14.169,66</b>				
02/12/2015	2015	000012	1394		Jose David Fernandes Moura - 29845254772	3390.39.00-31	120,00	Dispensa - 24 II	415	112	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>120,00</b>				
03/12/2015	2015	000004	1389	003/2015	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	419	018	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
03/12/2015	2015	000062	1393	259/2014	Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.549,00	Convite - 22 III	416	627	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.668,90</b>				



Relação de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/12/2015	2015	000005	1395	004/2015	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	58,41	Dispensa - 24 II	418	111215	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
04/12/2015	2015	000008	1390	007/2015	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	180,00	Dispensa - 24 II	417	217	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
04/12/2015	2015	000171	1391	013/2015	Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	69,92	Dispensa - 24 II	420	243	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
04/12/2015	2015	000014	1392	013/2015	Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	70,81	Dispensa - 24 II	420	243	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>379,14</b>				
09/12/2015	2015	000177	1409		Jussara Silva de Souza	3190.11.01-31	3.786,33	Não Aplicável - - -	3964	12/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
09/12/2015	2015	000178	1410	243/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	3.640,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
09/12/2015	2015	000179	1411	243/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	85.028,49	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
09/12/2015	2015	000180	1412	243/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	30.847,62	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
09/12/2015	2015	000181	1413	244/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	7.617,68	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
09/12/2015	2015	000182	1414	244/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	3.317,78	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>134.237,90</b>				
10/12/2015	2015	000010	1408		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	212,69	Dispensa - 24 II	3965	694627	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>212,69</b>				
14/12/2015	2015	000003	1417		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	334,22	Dispensa - 24 XXII	424	1046433	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
14/12/2015	2015	000185	1416		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	28,57	Dispensa - 24 XXII	424	1046433	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
14/12/2015	2015	000001	1407		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	16,32	Dispensa - 24 II	422	237582	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
14/12/2015	2015	000005	1406		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	51,15	Dispensa - 24 II	425	110116	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
14/12/2015	2015	151C497F ABF	1366	232/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	985,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
14/12/2015	2015	151C497F ABF	1367	232/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	2.235,74	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
14/12/2015	2015	151C497F ABF	1368	232/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.954,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
14/12/2015	2015	151A103B 658	1360	246/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	393,36	IND.EX.ORÇ	3966		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
14/12/2015	2015	151A103B 658	1361	246/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	46,10	IND.EX.ORÇ	3966		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
14/12/2015	2015	000184	1415	247/2015	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.320,00	Não Aplicável - - -	426	2402	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
14/12/2015	2015	151A12A9 48A	1362	247/2015	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	180,00	IND.EX.ORÇ	426		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
14/12/2015	2015	151A12A9 48A	1363	247/2015	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	360,00	IND.EX.ORÇ	426		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>7.904,58</b>				
15/12/2015	2015	000008	1429		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	180,00	Dispensa - 24 II	430	224	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
15/12/2015	2015	000062	1428		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.549,00	Convite - 22 III	3967	658	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
15/12/2015	2015	000009	1427		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	81,35	Não Aplicável - - -	432	25	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
15/12/2015	2015	000009	1426		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	81,35	Não Aplicável - - -	435	24	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
15/12/2015	2015	000009	1425		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	81,35	Não Aplicável - - -	437	23	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
15/12/2015	2015	000009	1424		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	81,35	Não Aplicável - - -	433	22	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
15/12/2015	2015	000009	1423		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	81,35	Não Aplicável - - -	440	21	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
15/12/2015	2015	000009	1422		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	81,35	Não Aplicável - - -	434	20	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
15/12/2015	2015	000009	1421		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	81,35	Não Aplicável - - -	439	19	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
15/12/2015	2015	000015	1420		Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	630,02	Dispensa - 24 II	429	8669	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
15/12/2015	2015	000007	1419		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	520,50	Dispensa - 24 II	428	6132	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
15/12/2015	2015	000183	1418		José I Rodrigues de Souza - ME	3390.30.00-31	1.227,64	Dispensa - 24 II	427	1.157	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
15/12/2015	2015	151C49AC C4B	1369	233/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	327,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
15/12/2015	2015	151C49AC C4B	1370	233/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	204,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
15/12/2015	2015	151C466F 203	1364	248/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	12,86	IND.EX.ORÇ	431		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
15/12/2015	2015	151C466F 203	1365	248/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	12,86	IND.EX.ORÇ	431		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>5.233,33</b>				
16/12/2015	2015	000187	1432	253/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	37.623,64	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
16/12/2015	2015	000188	1433	253/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	100,56	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
16/12/2015	2015	000189	1434	253/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	3.942,71	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
16/12/2015	2015	000190	1435	254/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	116.211,16	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
16/12/2015	2015	000191	1436	254/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	52,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
16/12/2015	2015	000192	1437	254/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	8.941,43	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
16/12/2015	2015	000193	1438	254/2015	Folha dos Inativos do Prev	3190.05.01-31	52,40	Não Aplicável	Débito em	12/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O



**Relação de Pagamentos**

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					Duas Barras			- - -	Conta.			
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>166.924,30</b>				
17/12/2015	2015	000194	1439	255/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	79,90	Não Aplicável - - -	441	12/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
17/12/2015	2015	000194	1440	255/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	69,69	Não Aplicável - - -	3969	12/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
17/12/2015	2015	000194	1441	255/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.946,61	Não Aplicável - - -	3968	12/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
17/12/2015	2015	000194	1442	255/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	5.460,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>7.556,20</b>				
18/12/2015	2015	000186	1431		Moinhos Bar e Restaurante Ltda - Me	3390.39.00-31	1.320,00	Dispensa - 24 II	442	667791	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.320,00</b>				
21/12/2015	2015	000006	1430		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	108,30	Dispensa - 24 II	444	13835	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
21/12/2015	2015	000195	1443	258/2015	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.320,00	Não Aplicável - - -	448	2402	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
21/12/2015	2015	151C53E1885	1371	258/2015	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	540,00	IND.EX.ORÇ	448		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
21/12/2015	2015	151C5457241	1384	259/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	31,00	IND.EX.ORÇ	449		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
21/12/2015	2015	151C5457241	1385	259/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	106,00	IND.EX.ORÇ	449		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
21/12/2015	2015	151C5457241	1386	259/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	66,50	IND.EX.ORÇ	449		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
21/12/2015	2015	151C5476FD9	1387	259/2015	Banco do Brasil SA	Extra Orça	34,48	IND.EX.ORÇ	445		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
21/12/2015	2015	151C54A0 707	1388	259/2015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	58,26	IND.EX.ORÇ	446		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
21/12/2015	2015	151C54A0 707	1389	259/2015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	17,77	IND.EX.ORÇ	446		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
21/12/2015	2015	151C54B8 859	1390	259/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	6,85	IND.EX.ORÇ	447		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
21/12/2015	2015	151C54F3 8CC	1372	260/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	396,00	IND.EX.ORÇ	3975		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
21/12/2015	2015	151C54F3 8CC	1373	260/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	137,00	IND.EX.ORÇ	3975		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
21/12/2015	2015	151C54F3 8CC	1374	260/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	75,00	IND.EX.ORÇ	3975		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
21/12/2015	2015	151C5539 FBA	1375	260/2015	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.207,01	IND.EX.ORÇ	3971		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
21/12/2015	2015	151C5539 FBA	1376	260/2015	Banco do Brasil SA	Extra Orça	215,54	IND.EX.ORÇ	3971		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
21/12/2015	2015	151C554C 183	1377	260/2015	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	65,00	IND.EX.ORÇ	3970		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
21/12/2015	2015	151C555D F28	1378	260/2015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	337,14	IND.EX.ORÇ	3972		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
21/12/2015	2015	151C5576 FCD	1379	260/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	155,81	IND.EX.ORÇ	3973		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
21/12/2015	2015	151C55DD 954	1380	260/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	2.056,80	IND.EX.ORÇ	3974		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
21/12/2015	2015	151C55DD 954	1381	260/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	648,22	IND.EX.ORÇ	3974		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
21/12/2015	2015	151C55DD 954	1382	260/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	46,10	IND.EX.ORÇ	3974		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
21/12/2015	2015	151C550A A89	1383	260/2015	Banco BMG SA	Extra Orça	1.740,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

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>9.368,85</b>				
22/12/2015	2015	000196	1445		Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais	3390.39.00-31	81,55	Dispensa - 24 II	3976	26002553 1	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
22/12/2015	2015	000196	1444		Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais	3390.39.00-31	81,55	Dispensa - 24 II	3976	26002552 6	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
22/12/2015	2015	151C5808 33E	1392	221/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	136,04	IND.EX.ORÇ	451		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
22/12/2015	2015	151C5817 A40	1393	221/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	192,81	IND.EX.ORÇ	452		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
22/12/2015	2015	151C5828 E12	1394	221/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	97,28	IND.EX.ORÇ	453		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
22/12/2015	2015	151C5838 CED	1395	221/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	50,14	IND.EX.ORÇ	454		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
22/12/2015	2015	151C5855 75A	1396	221/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	646,34	IND.EX.ORÇ	456		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
22/12/2015	2015	151C5868 8FA	1397	221/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.744,71	IND.EX.ORÇ	457		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
22/12/2015	2015	151C5881 DC2	1398	221/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	432,94	IND.EX.ORÇ	458		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
22/12/2015	2015	151C5892 9BE	1399	221/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	282,73	IND.EX.ORÇ	459		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
22/12/2015	2015	151C5846 DFD	1400	221/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	292,54	IND.EX.ORÇ	460		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>4.038,63</b>				
23/12/2015	2015	151C57F4 D7C	1391	221/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	123,00	IND.EX.ORÇ	450		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/12/2015 a 31/12/2015

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>123,00</b>				
29/12/2015	2015	1523602D 028	1404	259/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-	
29/12/2015	2015	1523602D 028	1405	259/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	192,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-	
29/12/2015	2015	15236003 5C7	1401	260/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	3.139,33	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-	
29/12/2015	2015	15236003 5C7	1402	260/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.225,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-	
29/12/2015	2015	15236003 5C7	1403	260/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	309,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>6.485,41</b>				
31/12/2015	2015	000013	1446	012/2015	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	169,30	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	27	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E	
31/12/2015	2015	000197	1447	012/2015	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	337,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
31/12/2015	2015	000197	1448	012/2015	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	15,50	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.03.00.02	O	
31/12/2015	2015	000197	1450	012/2015	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	95,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>617,00</b>				
							<b>Total Geral</b>	<b>:</b>	<b>360.359,59</b>				





*Estado do Rio de Janeiro*

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

Página 9 de 9

***Relação de Pagamentos***

01/12/2015 a 31/12/2015

---

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