



Relação de Pagamentos

01/01/2015 a 31/01/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/01/2015	2015	14AEF7ED 1B9	986		Caixa Economica Federal	Extra Orça	309,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/01/2015	2015	14AEF7ED 1B9	987		Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.575,65	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/01/2015	2015	14AEF7ED 1B9	988		Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/01/2015	2015	14AEF7ED 1B9	989		Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.225,02	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	5.729,15				
09/01/2015	2015	000004	999		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	216	3187	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
09/01/2015	2015	000006	998		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	109,12	Dispensa - 24 II	215	16319	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
09/01/2015	2015	000003	988	002/2015	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	210,29	Dispensa - 24 XXII	3786	996881	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
09/01/2015	2015	000010	989	009/2015	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	311,31	Dispensa - 24 II	3785	179084	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
09/01/2015	2015	000011	984	010/2015	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	140,00	Não Aplicável - - -	3784	1	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
09/01/2015	2015	14AEF7CB CE3	990		Banco BMG SA	Extra Orça	151,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
09/01/2015	2015	14AEF7BB D8F	991		Banco BMG SA	Extra Orça	2.098,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	3.140,94				
12/01/2015	2015	000011	985	010/2015	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	80,00	Não Aplicável - - -	3787	2	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
12/01/2015	2015	000012	987	011/2015	Jose David Fernandes Moura - 29845254772	3390.39.00-31	282,00	Dispensa - 24 II	3789	099	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
12/01/2015	2015	000016	990	018/2015	Tecnotec Bibarrensense Informática Ltda - ME	3390.30.00-31	135,00	Dispensa - 24 II	217	628	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2015 a 31/01/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
12/01/2015	2015	000001	986	258/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	85,63	Dispensa - 24 II	218	186472	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
12/01/2015	2015	14AEF82F658	992		Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	365,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/01/2015	2015	14AEF82F658	993		Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.039,09	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/01/2015	2015	14AEF82F658	994		Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.348,58	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/01/2015	2015	14AEF838270	995		Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	232,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
Total do Dia							:	3.568,80				
15/01/2015	2015	000017	991	020/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	9.616,44	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
15/01/2015	2015	000017	992	020/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	861,10	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	10.477,54				
29/01/2015	2015	000013	1012	012/2015	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	243,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
29/01/2015	2015	000013	1013	012/2015	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	53,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
29/01/2015	2015	000018	995	022/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	564,66	Não Aplicável - - -	3790	01/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
29/01/2015	2015	000018	996	022/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	82.080,01	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
29/01/2015	2015	000019	997	022/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	52,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
29/01/2015	2015	000020	1000	022/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	760,00	Não Aplicável - - -	219	01/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
29/01/2015	2015	000020	1001	022/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	4.840,70	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
29/01/2015	2015	000021	1002	022/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	52,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2015 a 31/01/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/01/2015	2015	000022	1003	023/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	28.355,41	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
29/01/2015	2015	000023	1004	023/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	100,56	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
29/01/2015	2015	000024	1005	023/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	2.866,95	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
Total do Dia							:	119.970,09				
30/01/2015	2015	14B4B1F3 E1B	1024	026/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	309,86	IND.EX.ORÇ	3791		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/01/2015	2015	14B4B1F3 E1B	1023	026/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.736,44	IND.EX.ORÇ	3791		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/01/2015	2015	14B4B1F3 E1B	1022	026/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.225,02	IND.EX.ORÇ	3791		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/01/2015	2015	14B4B0D8 E33	1006	027/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	192,60	IND.EX.ORÇ	220		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/01/2015	2015	14B4B0D8 E33	1005	027/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ	220		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
Total do Dia							:	6.082,54				
Total Geral							:	148.969,06				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 4 de 4

Relação de Pagamentos

01/01/2015 a 31/01/2015

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