



Relação de Pagamentos

01/01/2016 a 31/01/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/01/2016	2016	000014	1454		Fermac Bibarrensense Materiais de Construção Ltda - ME	3390.30.00-31	127,65	Dispensa - 24 II	3977	1251	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	127,65				
11/01/2016	2016	000001	1455		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	15,81	Dispensa - 24 II	461	242164	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
11/01/2016	2016	000007	1453		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	271,49	Dispensa - 24 II	463	153625	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
11/01/2016	2016	000004	1452		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	464	029	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
11/01/2016	2016	000003	1451		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	330,16	Dispensa - 24 XXII	462	1050855	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	737,36				
12/01/2016	2016	000016	1456		Sonia Alves Teixeira ME	3390.30.00-31	866,87	Dispensa - 24 II	465	036	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
12/01/2016	2016	1525EC971EB	1409	259/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	327,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
12/01/2016	2016	1525EC971EB	1410	259/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	204,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
12/01/2016	2016	1525ECAB6A5	1406	260/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	2.281,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/01/2016	2016	1525ECAB6A5	1407	260/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	2.235,74	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/01/2016	2016	1525ECAB6A5	1408	260/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	658,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	6.572,73				
15/01/2016	2016	000018	1470	022/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.369,69	Não Aplicável - - -	3978	01/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
15/01/2016	2016	000018	1471	022/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.431,86	Não Aplicável - - -	466	01/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2016 a 31/01/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
15/01/2016	2016	000018	1472	022/2016	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	7.864,31	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	10.665,86				
26/01/2016	2016	000025	1480	026/2016	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	36.103,48	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/01/2016	2016	000026	1481	026/2016	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	111,90	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/01/2016	2016	000027	1482	026/2016	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	4.228,72	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/01/2016	2016	000021	1474	027/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	109.195,55	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/01/2016	2016	000022	1475	027/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	58,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/01/2016	2016	000023	1477	027/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	10.637,99	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/01/2016	2016	000024	1478	027/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	58,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2016	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	160.394,28				
27/01/2016	2016	000021	1476	027/2016	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	8.529,62	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	8.529,62				
31/01/2016	2016	000012	1457	014/2016	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	271,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
31/01/2016	2016	000012	1458	014/2016	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	65,50	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	002	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	336,50				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 3 de 3

Relação de Pagamentos

01/01/2016 a 31/01/2016

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

Total Geral : 187.364,00

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