



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/06/2015	2015	000093	1182		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	824,72	Não Aplicável	300	06/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
01/06/2015	2015	000089	1177		H-Tur Agência de Viagens Ltda	3390.33.00-31	1.585,48	Dispensa - 24 II	292	587	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
01/06/2015	2015	000088	1176		H-Tur Agência de Viagens Ltda	3390.39.00-31	1.296,00	Dispensa - 24 II	301	589	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
01/06/2015	2015	000004	1166		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	298	3697	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
01/06/2015	2015	000005	1165		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	47,65	Dispensa - 24 II	297	110615	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
01/06/2015	2015	000015	1164		Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	630,02	Dispensa - 24 II	3591	6975	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
01/06/2015	2015	14DBB6EE5B9	1136	108/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	192,60	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/06/2015	2015	14DBB6EE5B9	1135	108/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/06/2015	2015	14DBB70A38B	1134	108/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	95,00	IND.EX.ORÇ	293		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/06/2015	2015	14DBB70A38B	1133	108/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	21,50	IND.EX.ORÇ	293		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/06/2015	2015	14DBB70A38B	1132	108/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	28,50	IND.EX.ORÇ	293		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/06/2015	2015	14DBB71A475	1131	108/2015	Banco do Brasil SA	Extra Orça	274,13	IND.EX.ORÇ	294		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/06/2015	2015	14DBB72EB92	1130	108/2015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	54,95	IND.EX.ORÇ	295		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/06/2015	2015	14DBB72EB92	1129	108/2015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	17,77	IND.EX.ORÇ	295		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/06/2015	2015	14DBB73E960	1128	108/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	6,85	IND.EX.ORÇ	296		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/06/2015	2015	14DBB79E440	1153	109/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	309,86	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/06/2015	2015	14DBB79E440	1152	109/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.736,44	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	1.1.1.1.1.06.01.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/06/2015	2015	14DBB79E440	1151	109/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.225,02	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/06/2015	2015	14DBB7B483F	1150	109/2015	Banco BMG SA	Extra Orça	1.740,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/06/2015	2015	14DBB7D09C8	1149	109/2015	Banco do Brasil SA	Extra Orça	380,66	IND.EX.ORÇ	3585		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/06/2015	2015	14DBB7D09C8	1148	109/2015	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.199,29	IND.EX.ORÇ	3585		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/06/2015	2015	14DBB7E4551	1147	109/2015	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	55,00	IND.EX.ORÇ	3582		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/06/2015	2015	14DBB7F9D7E	1146	109/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	13,30	IND.EX.ORÇ	3583		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/06/2015	2015	14DBB7F9D7E	1145	109/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	55,92	IND.EX.ORÇ	3583		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/06/2015	2015	14DBB80D14A	1144	109/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	93,50	IND.EX.ORÇ	3584		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/06/2015	2015	14DBB80D14A	1143	109/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	316,00	IND.EX.ORÇ	3584		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/06/2015	2015	14DBB80D14A	1142	109/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	71,50	IND.EX.ORÇ	3584		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/06/2015	2015	14DBB82349E	1141	109/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	637,55	IND.EX.ORÇ	3586		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/06/2015	2015	14DBB82349E	1140	109/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	938,62	IND.EX.ORÇ	3586		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/06/2015	2015	14DBB82349E	1139	109/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	46,10	IND.EX.ORÇ	3586		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/06/2015	2015	14DBB834BDC	1138	109/2015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	344,46	IND.EX.ORÇ	3587		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/06/2015	2015	14DBB845167	1137	109/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	155,81	IND.EX.ORÇ	3588		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/06/2015	2015	000090	1178	110/2015	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.320,00	Não Aplicável	3589	2402	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
01/06/2015	2015	14DB6A66124	1127	110/2015	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	540,00	IND.EX.ORÇ	3589		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/06/2015	2015	000092	1180	111/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.300,00	Não Aplicável - - -	3590	06/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
01/06/2015	2015	000092	1181	111/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.300,00	Não Aplicável - - -	3592	06/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
01/06/2015	2015	000091	1179	113/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	3.053,94	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	24.646,73				
02/06/2015	2015	14DD985C DAF	1158	114/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	593,78	IND.EX.ORÇ	3594		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	593,78				
08/06/2015	2015	000007	1187		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	520,50	Dispensa - 24 II	302	5523	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
08/06/2015	2015	000062	1186		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.549,00	Convite - 22 III	3604	267	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
08/06/2015	2015	000008	1185		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	180,00	Dispensa - 24 II	305	093	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
Total do Dia							:	2.249,50				
09/06/2015	2015	000010	1188		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	188,69	Dispensa - 24 II	303	168742	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	188,69				
10/06/2015	2015	000009	1194		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	81,35	Não Aplicável - - -	309	13	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
10/06/2015	2015	000009	1193		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	81,35	Não Aplicável - - -	313	12	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
10/06/2015	2015	000009	1192		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	81,35	Não Aplicável - - -	311	11	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
10/06/2015	2015	000009	1191		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	81,35	Não Aplicável - - -	310	10	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
10/06/2015	2015	000009	1190		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	81,35	Não Aplicável - - -	312	09	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
10/06/2015	2015	000009	1189		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	81,35	Não Aplicável - - -	307	08	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
10/06/2015	2015	14DF72B7541	1193	118/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	12,86	IND.EX.ORÇ	306		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
10/06/2015	2015	14DF72B7541	1192	118/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	12,86	IND.EX.ORÇ	306		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
Total do Dia							:	513,82				
12/06/2015	2015	000094	1229		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	460,00	Não Aplicável - - -	314	1	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
12/06/2015	2015	000011	1228		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	640,00	Não Aplicável - - -	314	18	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
12/06/2015	2015	000094	1197		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	700,00	Não Aplicável - - -	315	2	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
12/06/2015	2015	14DF7334894	1162	108/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	262,65	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
12/06/2015	2015	14DF7360CDB	1161	109/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	680,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/06/2015	2015	14DF7360CDB	1160	109/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.102,42	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/06/2015	2015	14DF7360CDB	1159	109/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.699,37	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	5.544,51				
16/06/2015	2015	000096	1203	119/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	3.232,63	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
16/06/2015	2015	000095	1201	120/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	6.680,47	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
16/06/2015	2015	000095	1202	120/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	831,25	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	10.744,35				
18/06/2015	2015	000097	1204		Associação Brasileira de Inst. de Previdência Estaduais e Municipais - ABIPEM	3390.39.00-31	1.120,00	Dispensa - 24 II	3861	17578002	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
18/06/2015	2015	000094	1200		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável - - -	3864	5	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
18/06/2015	2015	000094	1199		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável - - -	3863	4	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
18/06/2015	2015	000094	1198		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável - - -	3863	3	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
18/06/2015	2015	000003	1195		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	279,38	Dispensa - 24 XXII	3862	1027692	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	1.519,38				
22/06/2015	2015	000012	1205		Jose David Fernandes Moura - 29845254772	3390.39.00-31	1.160,00	Dispensa - 24 II	316	109	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
22/06/2015	2015	000006	1196		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	241,29	Dispensa - 24 II	3865	15065	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	1.401,29				
24/06/2015	2015	000098	1207	124/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	85.063,13	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/06/2015	2015	000099	1208	124/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	52,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	85.115,53				
25/06/2015	2015	000014	1206		Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	104,32	Dispensa - 24 II	3866	223	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
25/06/2015	2015	000102	1212	123/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	28.009,82	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
25/06/2015	2015	000103	1213	123/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	100,56	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
25/06/2015	2015	000104	1214	123/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	2.866,95	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
25/06/2015	2015	000100	1209	124/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	536,53	Não Aplicável - - -	317	06/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
25/06/2015	2015	000100	1210	124/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	7.126,42	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
25/06/2015	2015	000101	1211	124/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	52,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
25/06/2015	2015	14E5AABE D3C	1163	125/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	43,77	IND.EX.ORÇ	318		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
Total do Dia							:	38.840,77				
29/06/2015	2015	14E6A47C 88E	1191	126/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	93,50	IND.EX.ORÇ	3871		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/06/2015	2015	14E6A47C 88E	1190	126/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	316,00	IND.EX.ORÇ	3871		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/06/2015	2015	14E6A47C 88E	1189	126/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	71,50	IND.EX.ORÇ	3871		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/06/2015	2015	14E6A469 4F1	1188	126/2015	Banco do Brasil SA	Extra Orça	380,66	IND.EX.ORÇ	3872		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/06/2015	2015	14E6A469 4F1	1187	126/2015	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.199,29	IND.EX.ORÇ	3872		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/06/2015	2015	14E6A457 E75	1186	126/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	155,81	IND.EX.ORÇ	3873		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/06/2015	2015	14E6A43B 740	1185	126/2015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	341,90	IND.EX.ORÇ	3870		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/06/2015	2015	14E6A42C AFF	1184	126/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	46,10	IND.EX.ORÇ	3869		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/06/2015	2015	14E6A42C AFF	1183	126/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	938,62	IND.EX.ORÇ	3869		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/06/2015	2015	14E6A42C AFF	1182	126/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	637,55	IND.EX.ORÇ	3869		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/06/2015	2015	14E6A409 84C	1181	126/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	33,82	IND.EX.ORÇ	3868		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/06/2015	2015	14E6A409 84C	1180	126/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	95,80	IND.EX.ORÇ	3868		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/06/2015	2015	14E6A409 84C	1179	126/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	112,58	IND.EX.ORÇ	3868		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/06/2015	2015	14E6A3F6 AD7	1178	126/2015	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	55,00	IND.EX.ORÇ	3867		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/06/2015	2015	14E6A44A 3FF	1177	126/2015	Banco BMG SA	Extra Orça	1.740,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/06/2015	2015	14E6A385 C97	1173	127/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	6,85	IND.EX.ORÇ	322		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/06/2015	2015	14E6A370 AEF	1172	127/2015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	54,95	IND.EX.ORÇ	321		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/06/2015	2015	14E6A370 AEF	1171	127/2015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	17,77	IND.EX.ORÇ	321		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/06/2015	2015	14E6A348 253	1170	127/2015	Banco do Brasil SA	Extra Orça	274,13	IND.EX.ORÇ	320		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/06/2015	2015	14E6A333 621	1169	127/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	95,00	IND.EX.ORÇ	319		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/06/2015	2015	14E6A333 621	1168	127/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	21,50	IND.EX.ORÇ	319		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/06/2015	2015	14E6A333 621	1167	127/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	28,50	IND.EX.ORÇ	319		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
Total do Dia							:	6.716,90				
30/06/2015	2015	000013	1230	012/2015	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	302,75	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	13	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
30/06/2015	2015	000013	1216	012/2015	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	14,70	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	14	1.1.1.1.1.06.03.00.02	E



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
30/06/2015	2015	000013	1217	012/2015	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	63,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	15	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
30/06/2015	2015	14E6A41B 445	1176	126/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	309,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/06/2015	2015	14E6A41B 445	1175	126/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.736,44	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/06/2015	2015	14E6A41B 445	1174	126/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.225,02	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/06/2015	2015	14E6A35E 569	1166	127/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/06/2015	2015	14E6A35E 569	1165	127/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	192,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/06/2015	2015	000106	1225	133/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	800,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
30/06/2015	2015	000106	1226	133/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	350,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	7.613,39				
Total Geral							:	185.688,64				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 9 de 9

Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

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