



**Relação de Pagamentos**

01/03/2015 a 31/03/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/03/2015	2015	000007	1115		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	520,50	Dispensa - 24 II	244	5209	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
02/03/2015	2015	000040	1048		Samantha S Reis - ME	3390.39.00-31	150,00	Dispensa - 24 II	3814	785	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
02/03/2015	2015	000015	1100		Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	630,02	Dispensa - 24 II	249	6296	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
02/03/2015	2015	000006	1024		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	119,58	Dispensa - 24 II	3806	15542	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.420,10</b>				
03/03/2015	2015	000004	1046		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	252	3394	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
03/03/2015	2015	000005	1045		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	44,57	Dispensa - 24 II	253	110316	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
03/03/2015	2015	000008	1044		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	180,00	Dispensa - 24 II	251	32	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
03/03/2015	2015	000002	1043		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.502,00	Convite - 22 III	250	104	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
03/03/2015	2015	14BFED2F E71	1045	045/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	67,00	IND.EX.ORÇ	3813		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/03/2015	2015	14BFED2F E71	1044	045/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	29,39	IND.EX.ORÇ	3813		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/03/2015	2015	14BFED0D 14A	1043	045/2015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	344,46	IND.EX.ORÇ	3811		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/03/2015	2015	14BFECES F38	1042	045/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	647,16	IND.EX.ORÇ	3810		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/03/2015	2015	14BFECES F38	1041	045/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	963,38	IND.EX.ORÇ	3810		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/03/2015	2015	14BFECES F38	1040	045/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	51,46	IND.EX.ORÇ	3810		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/03/2015	2015	14BFEC9 9D8	1039	045/2015	Banco do Brasil SA	Extra Orça	380,66	IND.EX.ORÇ	3809		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/03/2015 a 31/03/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/03/2015	2015	14BFEC99D8	1038	045/2015	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.122,07	IND.EX.ORÇ	3809		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/03/2015	2015	14BFECABF43	1037	045/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	93,50	IND.EX.ORÇ	3808		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/03/2015	2015	14BFECABF43	1036	045/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	288,50	IND.EX.ORÇ	3808		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/03/2015	2015	14BFECABF43	1035	045/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	71,50	IND.EX.ORÇ	3808		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/03/2015	2015	14BFEC7F235	1034	045/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	130,15	IND.EX.ORÇ	3812		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/03/2015	2015	14BFEC6504C	1033	045/2015	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	55,00	IND.EX.ORÇ	3807		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/03/2015	2015	14BFEC4E8C4	1032	045/2015	Banco BMG SA	Extra Orça	1.838,18	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/03/2015	2015	14BFEC240B4	1031	045/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	309,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/03/2015	2015	14BFEC240B4	1030	045/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.736,44	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/03/2015	2015	14BFEC240B4	1029	045/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.225,02	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/03/2015	2015	14BFEE68354	1055	046/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	6,85	IND.EX.ORÇ	248		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/03/2015	2015	14BFEE4D338	1054	046/2015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	17,77	IND.EX.ORÇ	247		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/03/2015	2015	14BFEE4D338	1053	046/2015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	31,31	IND.EX.ORÇ	247		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/03/2015	2015	14BFEE35D10	1052	046/2015	Banco do Brasil SA	Extra Orça	34,48	IND.EX.ORÇ	246		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/03/2015	2015	14BFEE1E87D	1051	046/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	21,50	IND.EX.ORÇ	245		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/03/2015	2015	14BFEE1E87D	1050	046/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	95,00	IND.EX.ORÇ	245		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/03/2015	2015	14BFEE1E87D	1049	046/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	28,50	IND.EX.ORÇ	245		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/03/2015 a 31/03/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/03/2015	2015	14BFEE0565D	1048	046/2015	Banco BMG SA	Extra Orça	151,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
03/03/2015	2015	14BFED7C35	1047	046/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	192,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/03/2015	2015	14BFED7C35	1046	046/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/03/2015	2015	000041	1049	048/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.200,00	Não Aplicável - - -	3804	03/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
03/03/2015	2015	000041	1050	048/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.200,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
03/03/2015	2015	000041	1051	048/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	400,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>17.198,37</b>				
04/03/2015	2015	000007	1047		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	520,50	Dispensa - 24 II	256	5212	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
04/03/2015	2015	000028	1055	032/2015	Hudson Teixeira Thurler - ME	3390.30.00-31	1.557,00	Dispensa - 24 II	254	177	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
04/03/2015	2015	000042	1052	051/2015	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.320,00	Não Aplicável - - -	255	2402	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
04/03/2015	2015	14BFF14A4AB	1056	051/2015	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	540,00	IND.EX.ORÇ	255		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>3.937,50</b>				
09/03/2015	2015	000043	1057		H-Tur Agência de Viagens Ltda	3390.33.00-31	1.739,45	Dispensa - 24 II	257	544	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
09/03/2015	2015	000011	1056		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	880,00	Não Aplicável - - -	3815	7	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
09/03/2015	2015	000011	1116	010/2015	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	560,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	8	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>3.179,45</b>				



Relação de Pagamentos

01/03/2015 a 31/03/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
12/03/2015	2015	14CB321A 8F7	1093	045/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	365,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/03/2015	2015	14CB321A 8F7	1092	045/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.621,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/03/2015	2015	14CB321A 8F7	1091	045/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	875,95	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/03/2015	2015	14CB3204 E0C	1094	046/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	232,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
12/03/2015	2015	000044	1058	053/2015	Associação Brasileira de Inst. de Previdência Estaduais e Municipais - ABIPEM	3390.39.00-31	620,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>3.715,92</b>				
16/03/2015	2015	000001	1060		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	125,95	Dispensa - 24 II	259	195725	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
16/03/2015	2015	000003	1059		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	301,54	Dispensa - 24 XXII	258	998930	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>427,49</b>				
17/03/2015	2015	000046	1073		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	131,33	Não Aplicável - - -	3817	03/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
17/03/2015	2015	000009	1072		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	81,35	Não Aplicável - - -	3821	07	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
17/03/2015	2015	000009	1071		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	81,35	Não Aplicável - - -	3822	06	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
17/03/2015	2015	000009	1070		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	81,35	Não Aplicável - - -	3824	05	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
17/03/2015	2015	000009	1069		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	81,35	Não Aplicável - - -	3823	04	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
17/03/2015	2015	000009	1067		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	81,35	Não Aplicável - - -	3820	03	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
17/03/2015	2015	000009	1066		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	81,35	Não Aplicável - - -	3818	02	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/03/2015 a 31/03/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
17/03/2015	2015	000009	1117	008/2015	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	81,35	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
17/03/2015	2015	000049	1076	058/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	4.408,57	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
17/03/2015	2015	000049	1077	058/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	916,30	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>6.025,65</b>				
18/03/2015	2015	000031	1065		Sonia Alves Teixeira ME	3390.30.00-31	635,27	Dispensa - 24 II	3825	2	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
18/03/2015	2015	000050	1078	059/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	6.919,89	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
18/03/2015	2015	000050	1079	059/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	461,10	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>8.016,26</b>				
19/03/2015	2015	000047	1074		Associação Duobarrense de Radiofusão Comunitária - Duas Barras - RJ	3390.39.00-31	150,00	Dispensa - 24 II	3829	641	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
19/03/2015	2015	000011	1064		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável - - -	3827	10	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
19/03/2015	2015	000011	1063		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável - - -	3826	9	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
19/03/2015	2015	000014	1062		Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	32,13	Dispensa - 24 II	3828	214	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
19/03/2015	2015	000006	1061		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	139,00	Dispensa - 24 II	3830	14959	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>401,13</b>				
23/03/2015	2015	000051	1080		Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	387,23	Não Aplicável - - -	3831	2402	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/03/2015 a 31/03/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
23/03/2015	2015	000012	1075		Jose David Fernandes Moura - 29845254772	3390.39.00-31	1.080,00	Dispensa - 24 II	3832	105	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.467,23</b>				
25/03/2015	2015	000053	1083	065/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	83.448,39	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/03/2015	2015	000054	1084	065/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	52,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/03/2015	2015	000055	1087	065/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	4.840,70	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/03/2015	2015	000056	1088	065/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	52,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/03/2015	2015	000057	1089	066/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	28.270,74	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/03/2015	2015	000058	1090	066/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	100,56	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/03/2015	2015	000059	1104	066/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	2.866,95	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/03/2015	2015	000052	1082	067/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	505,28	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>120.137,42</b>				
26/03/2015	2015	000010	1081		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	192,09	Dispensa - 24 II	3834	686517	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
26/03/2015	2015	000055	1085	065/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	774,00	Não Aplicável - - -	260	03/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/03/2015	2015	000055	1086	065/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	577,87	Não Aplicável - - -	261	03/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.543,96</b>				
30/03/2015	2015	000060	1093		José I Rodrigues de Souza - ME	3390.30.00-31	1.483,20	Dispensa - 24 II	3843	1030	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/03/2015 a 31/03/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
30/03/2015	2015	14C8F386 228	1066	068/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	6,85	IND.EX.ORÇ	265		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/03/2015	2015	14C8F372 853	1065	068/2015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	31,31	IND.EX.ORÇ	264		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/03/2015	2015	14C8F372 853	1064	068/2015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	17,77	IND.EX.ORÇ	264		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/03/2015	2015	14C8F347 70F	1063	068/2015	Banco do Brasil SA	Extra Orça	34,48	IND.EX.ORÇ	263		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/03/2015	2015	14C8F334 160	1062	068/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	21,50	IND.EX.ORÇ	262		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/03/2015	2015	14C8F334 160	1061	068/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	28,50	IND.EX.ORÇ	262		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/03/2015	2015	14C8F334 160	1060	068/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	95,00	IND.EX.ORÇ	262		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/03/2015	2015	14C8F35A 475	1059	068/2015	Banco BMG SA	Extra Orça	151,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/03/2015	2015	14C8F64B BE9	1086	069/2015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	17,77	IND.EX.ORÇ	3835		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2015	2015	14C8F64B BE9	1085	069/2015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	314,87	IND.EX.ORÇ	3835		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2015	2015	14C8F664 727	1084	069/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	21,50	IND.EX.ORÇ	3838		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2015	2015	14C8F664 727	1083	069/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	72,00	IND.EX.ORÇ	3838		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2015	2015	14C8F664 727	1082	069/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	288,50	IND.EX.ORÇ	3838		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2015	2015	14C8F664 727	1081	069/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	71,50	IND.EX.ORÇ	3838		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2015	2015	14C8F4EB 80D	1080	069/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	130,15	IND.EX.ORÇ	3841		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2015	2015	14C8F46C 21E	1079	069/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	51,46	IND.EX.ORÇ	3840		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/03/2015 a 31/03/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
30/03/2015	2015	14C8F46C 21E	1078	069/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	647,16	IND.EX.ORÇ	3840		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2015	2015	14C8F46C 21E	1077	069/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	963,38	IND.EX.ORÇ	3840		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2015	2015	14C8F441 0AB	1076	069/2015	Banco do Brasil SA	Extra Orça	380,66	IND.EX.ORÇ	3839		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2015	2015	14C8F441 0AB	1075	069/2015	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.122,07	IND.EX.ORÇ	3839		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2015	2015	14C8F42E 7A8	1074	069/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	15,32	IND.EX.ORÇ	3837		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2015	2015	14C8F42E 7A8	1073	069/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	65,09	IND.EX.ORÇ	3837		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2015	2015	14C8F42E 7A8	1072	069/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	141,45	IND.EX.ORÇ	3837		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2015	2015	14C8F419 391	1071	069/2015	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	55,00	IND.EX.ORÇ	3836		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/03/2015	2015	14C8F47C E8C	1070	069/2015	Banco BMG SA	Extra Orça	1.838,18	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>8.066,21</b>				
31/03/2015	2015	000030	1092		R Faria - ME	3390.30.00-31	480,00	Dispensa - 24 II	3842	2296	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
31/03/2015	2015	000013	1118	012/2015	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	334,10	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
31/03/2015	2015	000013	1107	012/2015	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	151,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
31/03/2015	2015	000013	1108	012/2015	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	14,70	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07	1.1.1.1.1.06.03.00.02	E
31/03/2015	2015	14C8F178 499	1058	068/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	192,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
31/03/2015	2015	14C8F178 499	1057	068/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
31/03/2015	2015	14C8F3FF 0FC	1069	069/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	309,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-





Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 9 de 9

**Relação de Pagamentos**

01/03/2015 a 31/03/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
31/03/2015	2015	14C8F3FF 0FC	1068	069/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.736,44	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
31/03/2015	2015	14C8F3FF 0FC	1067	069/2015	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 : 7.062,74**

**Total Geral : 182.599,43**

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

Márcia França Zavoli  
Tesoureira  
Mat.:664

Vanessa Estevão Feuchard Vieira  
Controladora Interna  
Mat.:1543

Jussara Silva de Souza  
Diretora Presidente  
Mat.:674