



Relação de Pagamentos

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/10/2015	2015	000007	1310		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	520,50	Dispensa - 24 II	366	5894	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
01/10/2015	2015	150383B3C03	1274	193/2015	Banco do Brasil SA	Extra Orça	34,48	IND.EX.ORÇ	362		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/10/2015	2015	150383C723F	1275	193/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	28,50	IND.EX.ORÇ	361		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/10/2015	2015	150383C723F	1276	193/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	95,00	IND.EX.ORÇ	361		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/10/2015	2015	150383C723F	1277	193/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	21,50	IND.EX.ORÇ	361		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/10/2015	2015	150383D8255	1278	193/2015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	17,77	IND.EX.ORÇ	363		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/10/2015	2015	150383D8255	1279	193/2015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	54,95	IND.EX.ORÇ	363		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/10/2015	2015	150383E995E	1280	193/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	6,85	IND.EX.ORÇ	364		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/10/2015	2015	15038453202	1284	194/2015	Banco BMG SA	Extra Orça	1.740,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2015	2015	1503846B7B4	1285	194/2015	Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.199,29	IND.EX.ORÇ	3927		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2015	2015	1503846B7B4	1286	194/2015	Banco do Brasil SA	Extra Orça	380,66	IND.EX.ORÇ	3927		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2015	2015	1503847C970	1287	194/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	650,10	IND.EX.ORÇ	3923		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2015	2015	1503847C970	1288	194/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	938,62	IND.EX.ORÇ	3923		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2015	2015	1503847C970	1289	194/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	46,10	IND.EX.ORÇ	3923		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2015	2015	1503848B66C	1290	194/2015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	330,08	IND.EX.ORÇ	3924		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2015	2015	1503849A701	1291	194/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	155,81	IND.EX.ORÇ	3925		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2015	2015	150384AA961	1292	194/2015	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas	Extra Orça	55,00	IND.EX.ORÇ	3926		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Barras												
01/10/2015	2015	150384BB B0D	1293	194/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	71,50	IND.EX.ORÇ	3928		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2015	2015	150384BB B0D	1294	194/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	316,00	IND.EX.ORÇ	3928		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2015	2015	150384BB B0D	1295	194/2015	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	93,50	IND.EX.ORÇ	3928		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2015	2015	000148	1319	195/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	328,34	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
01/10/2015	2015	000149	1320	196/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	800,00	Não Aplicável - - -	365	10/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
01/10/2015	2015	000149	1321	196/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.350,00	Não Aplicável - - -	3922	10/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
01/10/2015	2015	000149	1322	196/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.100,00	Não Aplicável - - -	3921	10/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	10.334,62				
05/10/2015	2015	000015	1331		Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	630,02	Dispensa - 24 II	374	7946	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
05/10/2015	2015	000004	1329		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	368	4107	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
05/10/2015	2015	000005	1330		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	53,25	Dispensa - 24 II	367	111015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
05/10/2015	2015	000062	1324		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.549,00	Convite - 22 III	371	506	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
05/10/2015	2015	000008	1323		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	180,00	Dispensa - 24 II	370	176	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
Total do Dia							:	2.532,17				
13/10/2015	2015	000003	1333		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	284,23	Dispensa - 24 XXII	375	1019800	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
13/10/2015	2015	000010	1332		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	206,60	Dispensa - 24	376	163658	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
II												
13/10/2015	2015	1507BCA5 52D	1299	193/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	327,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
13/10/2015	2015	1507BCA5 52D	1300	193/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	204,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
13/10/2015	2015	1507BC8B 19F	1296	194/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.954,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
13/10/2015	2015	1507BC8B 19F	1297	194/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	2.314,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
13/10/2015	2015	1507BC8B 19F	1298	194/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	680,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	5.970,10				
14/10/2015	2015	000001	1334		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	31,93	Dispensa - 24 II	377	228236	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	31,93				
16/10/2015	2015	000150	1335	200/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	2.337,01	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	2.337,01				
19/10/2015	2015	000151	1336	201/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	6.721,47	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
19/10/2015	2015	000151	1337	201/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	32,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	6.753,87				
20/10/2015	2015	000006	1338		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	122,12	Dispensa - 24 II	378	14236	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							Total do Dia	:	122,12				
23/10/2015	2015	000152	1339		Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais	3390.39.00-31	260,00	Dispensa - 24 II	379	139661	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
							Total do Dia	:	260,00				
28/10/2015	2015	000154	1352	205/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	82.315,84	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
28/10/2015	2015	000155	1353	205/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	52,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
28/10/2015	2015	000156	1354	205/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	7.902,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
28/10/2015	2015	000157	1355	205/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	52,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
28/10/2015	2015	000158	1356	206/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	30.770,67	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
28/10/2015	2015	000159	1357	206/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	100,56	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
28/10/2015	2015	000160	1358	206/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	3.930,75	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
							Total do Dia	:	125.125,22				
29/10/2015	2015	000009	1361		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	81,35	Não Aplicável - - -	3932	18	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E	
29/10/2015	2015	000009	1346		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	81,35	Não Aplicável - - -	3935	17	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E	
29/10/2015	2015	000009	1345		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	81,35	Não Aplicável - - -	3933	16	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E	
29/10/2015	2015	000009	1344		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	81,35	Não Aplicável - - -	3934	15	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E	



Relação de Pagamentos

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/10/2015	2015	000009	1343		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	81,35	Não Aplicável - - -	3931	14	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
29/10/2015	2015	000014	1342		Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	191,49	Dispensa - 24 II	3930	240	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
29/10/2015	2015	000139	1340		H F dos Santos Contabilidade Consultoria e Gestão Empresarial ME	3390.39.00-31	4.150,00	Dispensa - 24 II	3937	027	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
29/10/2015	2015	000153	1341	204/2015	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.320,00	Não Aplicável - - -	380	2402	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
29/10/2015	2015	150D76453EF	1301	204/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	558,07	IND.EX.ORÇ	3929		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/10/2015	2015	150A4D60F7B	1302	204/2015	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	540,00	IND.EX.ORÇ	380		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
Total do Dia							:	7.166,31				
30/10/2015	2015	150D7BA5292	1315	209/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.225,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/10/2015	2015	150D7BA5292	1316	209/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	3.139,33	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/10/2015	2015	150D7BA5292	1317	209/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	309,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/10/2015	2015	150D7CDB036	1325	210/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/10/2015	2015	150D7CDB036	1326	210/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	192,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	6.485,41				
31/10/2015	2015	000013	1359	012/2015	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	269,50	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	23	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
31/10/2015	2015	000013	1360	012/2015	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	53,50	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	24	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
Total do Dia							:	323,00				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 6 de 6

Relação de Pagamentos

01/10/2015 a 31/10/2015

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

Total Geral : 167.441,76

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