



Relação de Pagamentos

01/09/2015 a 30/09/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/09/2015	2015	14F996A1 273	1263	167/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/09/2015	2015	14F996A1 273	1264	167/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	192,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/09/2015	2015	14F9977B 784	1260	168/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.225,02	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/09/2015	2015	14F9977B 784	1261	168/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.736,44	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/09/2015	2015	14F9977B 784	1262	168/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	309,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/09/2015	2015	000133	1298	174/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	670,00	Não Aplicável - - -	359	09/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
01/09/2015	2015	000133	1299	174/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.350,00	Não Aplicável - - -	3906	09/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
01/09/2015	2015	000133	1300	174/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.300,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	9.402,54				
02/09/2015	2015	000134	1301	175/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	505,28	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	505,28				
03/09/2015	2015	000132	1297		Crédito & Mercado Consultoria Empresarial Ltda - ME	3390.39.00-31	650,00	Dispensa - 24 II	3911	922	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
03/09/2015	2015	000008	1295		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	180,00	Dispensa - 24 II	3910	156	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
03/09/2015	2015	000004	1294		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	360	4035	1.1.1.1.1.06.03.00.01	G
03/09/2015	2015	000007	1293		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	520,50	Dispensa - 24 II	3909	5785	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
03/09/2015	2015	000062	1288		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.549,00	Convite - 22 III	3912	448	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/09/2015 a 30/09/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/09/2015	2015	000005	1287		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	51,48	Dispensa - 24 II	3908	110915	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	3.070,88				
10/09/2015	2015	000001	1291		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	19,41	Dispensa - 24 II	3915	219098	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
10/09/2015	2015	000015	1290		Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	630,02	Dispensa - 24 II	3914	7709	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
10/09/2015	2015	000003	1289		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	212,65	Dispensa - 24 XXII	3913	1037923	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	862,08				
14/09/2015	2015	000010	1296		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	227,16	Dispensa - 24 II	3916	160950	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
14/09/2015	2015	14FD1060 8D2	1268	167/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	303,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
14/09/2015	2015	14FD1060 8D2	1269	167/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	204,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
14/09/2015	2015	14FD1047 A78	1265	168/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	680,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
14/09/2015	2015	14FD1047 A78	1266	168/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.386,79	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
14/09/2015	2015	14FD1047 A78	1267	168/2015	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.954,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	4.755,11				
16/09/2015	2015	000135	1304	181/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	6.521,45	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
16/09/2015	2015	000135	1305	181/2015	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	162,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
16/09/2015	2015	000136	1306	183/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	394,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/09/2015 a 30/09/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	7.077,85				
21/09/2015	2015	000137	1307	185/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	531,90	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	531,90				
22/09/2015	2015	14FF030E 83A	1270	180/2015	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	12,86	IND.EX.ORÇ	3917		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
22/09/2015	2015	000138	1308	186/2015	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.320,00	Não Aplicável - - -	3918	2402	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
22/09/2015	2015	14FF05A7 A65	1271	186/2015	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	540,00	IND.EX.ORÇ	3918		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	1.872,86				
23/09/2015	2015	000006	1309		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	121,63	Dispensa - 24 II	3919	14533	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	121,63				
24/09/2015	2015	000141	1312	189/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	82.484,78	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/09/2015	2015	000142	1313	189/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	52,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/09/2015	2015	000143	1314	189/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	7.902,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
24/09/2015	2015	000144	1315	189/2015	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	52,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
24/09/2015	2015	000145	1316	190/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	29.114,46	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/09/2015	2015	000146	1317	190/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	100,56	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2015	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/09/2015 a 30/09/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
24/09/2015	2015	000147	1318	190/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	3.930,75	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	123.637,95				
29/09/2015	2015	000140	1311		Aguiar e Vogas Imunização Ltda ME	3390.39.00-31	901,60	Dispensa - 24 II	3920	216	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	901,60				
30/09/2015	2015	000013	1325	012/2015	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	255,65	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	20	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
30/09/2015	2015	000013	1326	012/2015	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	14,70	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	21	1.1.1.1.1.06.03.00.02	E
30/09/2015	2015	000013	1327	012/2015	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	56,70	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	22	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
30/09/2015	2015	150383A0 0B9	1272	193/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	192,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/09/2015	2015	150383A0 0B9	1273	193/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/09/2015	2015	15038442 B8D	1281	194/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	309,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/09/2015	2015	15038442 B8D	1282	194/2015	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.833,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/09/2015	2015	15038442 B8D	1283	194/2015	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							:	6.506,42				
Total Geral							:	159.246,10				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 5 de 5

Relação de Pagamentos

01/09/2015 a 30/09/2015

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