

Relação de Pagamentos

01/03/2020 a 31/03/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/03/2020	2020	1711256E F3C	2717	45/2020	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	908,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
02/03/2020	2020	1711258E 103	2716	45/2020	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	156,35	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
02/03/2020	2020	1711254C F41	2715	45/2020	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	10,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
02/03/2020	2020	171126AE 979	2724	46/2020	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	3.160,11	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/03/2020	2020	171126AE 979	2723	46/2020	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	276,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/03/2020	2020	17112700 D5A	2722	46/2020	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	452,13	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/03/2020	2020	171126C3 3A3	2721	46/2020	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	225,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/03/2020	2020	171126C3 3A3	2720	46/2020	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.829,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/03/2020	2020	17112601 EE9	2719	46/2020	Companhia de Seguros Previdencia do Sul	Extra Orça	441,87	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/03/2020	2020	171125F2 BDA	2718	46/2020	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	140,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/03/2020	2020	17112884 F07	2732	47/2020	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	296,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/03/2020	2020	17112890 1E1	2731	47/2020	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	84,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/03/2020	2020	17112890 1E1	2730	47/2020	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	587,95	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/03/2020	2020	171128B8 EC4	2729	47/2020	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	23,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/03/2020	2020	171128B8 EC4	2728	47/2020	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	63,74	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/03/2020	2020	17112876 752	2727	47/2020	Companhia de Seguros Previdencia do Sul	Extra Orça	93,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-

Relação de Pagamentos

01/03/2020 a 31/03/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/03/2020	2020	000006	3824	5/2020	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	51,55 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	314483	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
02/03/2020	2020	000045	3853	50/2020	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	358,41	--,Pregão	Débito em Conta.	02/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
02/03/2020	2020	000045	3852	50/2020	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	340,86	--,Pregão	Débito em Conta.	02/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	9.500,44				
04/03/2020	2020	000003	3830	1/2020	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	262,00 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	2020000035	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/03/2020	2020	000019	3828	12/2020	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	700,00 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	0001647	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/03/2020	2020	000001	3827	128-A/2019	Victor Barros Martins 10921337710	3390.39.00-31	4.600,00 23	Ia,Convite	Débito em Conta.	2020000185	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/03/2020	2020	000020	3831	13/2020	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	687,70 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	12612	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/03/2020	2020	000002	3833	135-A/2019	Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.728,00 23	Ia,Convite	Débito em Conta.	106	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/03/2020	2020	000005	3832	4/2020	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	278,29 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	26056240	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
04/03/2020	2020	000044	3851	49/2020	Igor de S Oliveira - ME	3390.30.00-31	150,00 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	1710	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
04/03/2020	2020	000007	3829	6/2020	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	80,48 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	5110320	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	8.486,47				
06/03/2020	2020	000036	3843	37/2020	Alessandro Celestino 07856469730	4490.51.00-31	15.200,00 24	I,Dispensa	Débito em Conta.	2020000001	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
06/03/2020	2020	000037	3842	37/2020	Alessandro Celestino 07856469730	4490.51.00-31	14.692,13 24	I,Dispensa	Débito em Conta.	2020000001	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O

Relação de Pagamentos

01/03/2020 a 31/03/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						Total do Dia	:	29.892,13				
09/03/2020	2020	000046	3854	51/2020	Igor de S Oliveira - ME	3390.30.00-31	180,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1711	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
09/03/2020	2020	1717EF16 AB8	2738	57/2020	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	180,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
09/03/2020	2020	1717EF16 AB8	2737	57/2020	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	224,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
09/03/2020	2020	000047	3866	57/2020	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	786,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2402	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
						Total do Dia	:	1.370,90				
10/03/2020	2020	171125A5 2CA	2714	45/2020	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.102,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
10/03/2020	2020	17112712 891	2726	46/2020	Caixa Economica Federal	Extra Orça	4.270,33	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
10/03/2020	2020	17112712 891	2725	46/2020	Caixa Economica Federal	Extra Orça	964,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
10/03/2020	2020	171128C6 8DC	2733	47/2020	Caixa Economica Federal	Extra Orça	300,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
						Total do Dia	:	6.638,43				
16/03/2020	2020	000004	3841	2/2020	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	239,70	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	142923	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
16/03/2020	2020	171129D2 EFE	2736	45/2020	Banco Bradesco SA	Extra Orça	3.119,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
16/03/2020	2020	171129C9 A0F	2735	46/2020	Banco Bradesco SA	Extra Orça	9.302,16	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
16/03/2020	2020	171129BC 8C1	2734	47/2020	Banco Bradesco SA	Extra Orça	1.399,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
16/03/2020	2020	000048	3867	56/2020	Glaucelaine Torres de Araujo 05703211743	3390.39.00-31	1.880,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20200000 05	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O

Relação de Pagamentos

01/03/2020 a 31/03/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
16/03/2020	2020	000050	3869	60/2020	Duas Barras Cartório Segundo Ofício de Justiça	3390.39.00-31	23,70	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	9987	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	15.964,55				
20/03/2020	2020	000049	3868	61/2020	Osana da Silva Lima 16225784730	3390.30.00-31	5.478,40	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2631946	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
20/03/2020	2020	000053	3872	64/2020	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	10.258,29	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
20/03/2020	2020	000052	3871	64/2020	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	48,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
20/03/2020	2020	000051	3870	64/2020	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	60.736,55	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
20/03/2020	2020	171C60A8 854	2739	65/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	313,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
20/03/2020	2020	000057	3876	65/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	97,24	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
20/03/2020	2020	000056	3875	65/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	52.339,46	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
20/03/2020	2020	000055	3874	65/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	48,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
20/03/2020	2020	000054	3873	65/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	205.882,61	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
20/03/2020	2020	000058	3877	66/2020	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	11.040,81	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	346.244,10				
23/03/2020	2020	000023	3840	15/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	32,20	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	473555	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	32,20				
25/03/2020	2020	000008	3856	7/2020	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	535,51	24,XXII,Dispen sa	Débito em Conta.	7839069	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 5 de 5

Relação de Pagamentos

01/03/2020 a 31/03/2020

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

Total do Dia : 535,51

Total Geral : 418.664,73

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	388.737,13
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	29.927,60

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

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tessoureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406