

**Relação de Pagamentos**

01/05/2020 a 31/05/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/05/2020	2020	1720E8B4 B6E	2772	82/2020	Caixa Economica Federal	Extra Orça	300,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>300,47</b>				
05/05/2020	2020	000003	3889	1/2020	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	262,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20200000 78	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/05/2020	2020	000022	3891	11/2020	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	177,75	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	008	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
05/05/2020	2020	000022	3890	11/2020	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	177,75	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	007	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
05/05/2020	2020	000019	3893	12/2020	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	700,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1722	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/05/2020	2020	000020	3892	13/2020	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	687,70	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	12895	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/05/2020	2020	000007	3888	6/2020	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	85,85	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	5110520	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
05/05/2020	2020	171EAF08 4DD	2767	86/2020	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	86,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
05/05/2020	2020	171EAF08 4DD	2766	86/2020	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	164,32	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
05/05/2020	2020	000078	3916	86/2020	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	598,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2402	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
05/05/2020	2020	000079	3959	87/2020	Ministério da Previdência Social	3390.93.00-31	570,40	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>3.510,67</b>				
06/05/2020	2020	000001	3897	128- A/2019	Victor Barros Martins 10921337710	3390.39.00-31	4.600,00	23,Ia,Convite	Débito em Conta.	20200002 00	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
06/05/2020	2020	000002	3910	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.	212	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
06/05/2020	2020	000006	3918	5/2020	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	80,73	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	339512	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

**Relação de Pagamentos**

01/05/2020 a 31/05/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
06/05/2020	2020	1720E7B3 DB3	2771	81/2020	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.102,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/05/2020	2020	1720E965 E3E	2780	83/2020	Caixa Economica Federal	Extra Orça	964,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/05/2020	2020	1720E965 E3E	2779	83/2020	Caixa Economica Federal	Extra Orça	4.328,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/05/2020	2020	000081	3921	88/2020	Ministério da Previdência Social	3390.93.00-31	665,56	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	7307	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>13.470,48</b>				
11/05/2020	2020	000004	3920	2/2020	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	239,70	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	151514	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
11/05/2020	2020	000005	3919	4/2020	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	275,42	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	28080022	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>515,12</b>				
12/05/2020	2020	1720F1DF 663	2788	81/2020	Banco Bradesco SA	Extra Orça	3.119,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
12/05/2020	2020	1720F231 904	2789	82/2020	Banco Bradesco SA	Extra Orça	1.400,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
12/05/2020	2020	1720F256 03A	2790	83/2020	Banco Bradesco SA	Extra Orça	9.484,99	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>14.004,95</b>				
20/05/2020	2020	000021	3961	10/2020	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	106,65	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	006	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
20/05/2020	2020	000021	3926	10/2020	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	106,65	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	004	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
20/05/2020	2020	000021	3925	10/2020	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	106,65	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	003	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
20/05/2020	2020	000021	3924	10/2020	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	106,65	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	002	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

**Relação de Pagamentos**

01/05/2020 a 31/05/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/05/2020	2020	000021	3923	10/2020	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	106,65	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
20/05/2020	2020	000008	3922	7/2020	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	229,65	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	14258656	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
20/05/2020	2020	000082	3960	89/2020	J. G. F. Medeiros	4490.52.00-31	750,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	000039	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.512,90</b>				
21/05/2020	2020	000021	3927	10/2020	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	106,65	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	005	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>106,65</b>				
25/05/2020	2020	000084	3940	93/2020	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	10.612,38	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
25/05/2020	2020	1729EAEA 2D9	2791	94/2020	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	-
25/05/2020	2020	000088	3944	94/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	97,24	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/05/2020	2020	000087	3943	94/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	52.339,46	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
25/05/2020	2020	000086	3942	94/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	48,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/05/2020	2020	000085	3941	94/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	211.097,03	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/05/2020	2020	000091	3947	95/2020	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	10.258,29	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/05/2020	2020	000090	3946	95/2020	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	48,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/05/2020	2020	000089	3945	95/2020	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	59.693,43	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/05/2020	2020	000092	3948	96/2020	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.916,26	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O

**Relação de Pagamentos**

01/05/2020 a 31/05/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>346.424,83</b>				
26/05/2020	2020	000094	3950	97/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	27.470,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/05/2020	2020	000093	3949	97/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	114.183,58	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/05/2020	2020	000096	3952	98/2020	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	5.182,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/05/2020	2020	000095	3951	98/2020	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	30.477,34	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>177.314,44</b>				
27/05/2020	2020	000022	3930	11/2020	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	177,75 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	010	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
27/05/2020	2020	000022	3929	11/2020	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	177,75 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	009	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
27/05/2020	2020	000083	3939	92/2020	Glaucelaine Torres de Araujo 05703211743	3390.39.00-31	100,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	2020000010	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>455,50</b>				
28/05/2020	2020	1729F179 2D1	2794	100/202 0	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	-
28/05/2020	2020	1729F15F D18	2795	100/202 0	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	-
28/05/2020	2020	1729F15F D18	2796	100/202 0	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	621,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/05/2020	2020	1729F14F E91	2797	100/202 0	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	296,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/05/2020	2020	1729F142 024	2798	100/202 0	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	-
28/05/2020	2020	1729F28F CC0	2802	101/202 0	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas	Extra Orça	452,13	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

**Relação de Pagamentos**

01/05/2020 a 31/05/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Barras												
28/05/2020	2020	1729F283 893	2803	101/202 0	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	-
28/05/2020	2020	1729F283 893	2804	101/202 0	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.888,95	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/05/2020	2020	1729F26D AC3	2805	101/202 0	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	261,10	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/05/2020	2020	1729F26D AC3	2806	101/202 0	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	3.142,96	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/05/2020	2020	1729F23E 6AE	2807	101/202 0	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	-
28/05/2020	2020	1729F22C E16	2808	101/202 0	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	-
28/05/2020	2020	1729F3C3 03A	2811	102/202 0	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	-
28/05/2020	2020	1729F3B4 337	2812	102/202 0	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	937,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
28/05/2020	2020	1729F39E CF9	2813	102/202 0	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	-
28/05/2020	2020	000097	3954	103/202 0	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	340,86	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
28/05/2020	2020	000097	3953	103/202 0	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	358,41	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>9.515,33</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>567.131,34</b>				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 6 de 6

**Relação de Pagamentos**

01/05/2020 a 31/05/2020

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

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	537.048,95
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	30.082,39

\_\_\_\_\_  
Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534

\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Zavoli Wermelinger  
Tesooureira  
Mat.:685

\_\_\_\_\_  
Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406