

**Relação de Pagamentos**

01/06/2020 a 30/06/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/06/2020	2020	000098	3955	104/2020	Ministério da Previdência Social	3390.93.00-31	570,40	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	7307	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
01/06/2020	2020	000019	3936	12/2020	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	700,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1759	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/06/2020	2020	000007	3935	6/2020	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	77,80	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	95110620	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.348,20</b>				
02/06/2020	2020	000003	3933	1/2020	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	262,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2020000101	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/06/2020	2020	000001	3932	128-A/2019	Victor Barros Martins 10921337710	3390.39.00-31	4.600,00	23,Ia,Convite	Débito em Conta.	2020000203	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/06/2020	2020	000002	3931	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.	261	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/06/2020	2020	000005	3934	4/2020	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	255,38	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	29055317	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>6.845,38</b>				
03/06/2020	2020	1729F19D E9E	2792	100/2020	Banco Bradesco SA	Extra Orça	1.400,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
03/06/2020	2020	1729F2A3 C1A	2801	101/2020	Banco Bradesco SA	Extra Orça	9.493,18	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
03/06/2020	2020	1729F3CF D22	2810	102/2020	Banco Bradesco SA	Extra Orça	3.119,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
03/06/2020	2020	000020	3938	13/2020	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	687,70	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	13028	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/06/2020	2020	000006	3937	5/2020	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	65,83	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	349250	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>14.766,67</b>				

**Relação de Pagamentos**

01/06/2020 a 30/06/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/06/2020	2020	1729F18E9F9	2793	100/2020	Caixa Economica Federal	Extra Orça	300,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/06/2020	2020	1729F2BC84	2799	101/2020	Caixa Economica Federal	Extra Orça	4.328,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/06/2020	2020	1729F2BC84	2800	101/2020	Caixa Economica Federal	Extra Orça	964,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/06/2020	2020	1729F3DB47E	2809	102/2020	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.102,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>6.696,66</b>				
10/06/2020	2020	000101	3977	106/2020	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	440,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2402	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
10/06/2020	2020	1732F660ECE	2815	106/2020	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	164,32	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
10/06/2020	2020	000004	3957	2/2020	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	239,70	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	155809	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/06/2020	2020	000099	3975	54/2020	Fermac Bibarrensense Materiais de Construção Ltda - ME	4490.52.00-31	526,86	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2496	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
10/06/2020	2020	000100	3976	58/2020	Fermac Bibarrensense Materiais de Construção Ltda - ME	3390.30.00-31	1.697,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2497	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>3.067,88</b>				
15/06/2020	2020	172E64F10A4	2814	101/2020	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	-
15/06/2020	2020	000008	3958	7/2020	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	343,80	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	17474078	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>367,05</b>				
22/06/2020	2020	000023	3956	15/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	71,40	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	487306	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
22/06/2020	2020	000102	3978	99/2020	Lattanzi Caetano - Comércio e Manutenção de Extintores Ltda	3390.39.00-31	220,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2020000264	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O

**Relação de Pagamentos**

01/06/2020 a 30/06/2020

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>291,40</b>				
25/06/2020	2020	000104	3980	110/2020	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	11.015,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
25/06/2020	2020	000108	3990	111/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	97,24	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/06/2020	2020	000107	3989	111/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	52.339,46	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/06/2020	2020	000107	3988	111/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.531,35	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
25/06/2020	2020	000106	3985	111/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	48,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/06/2020	2020	000105	3984	111/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	212.592,43	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/06/2020	2020	17357B04 F2E	2816	111/2020	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	-
25/06/2020	2020	000111	3993	112/2020	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	10.258,29	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/06/2020	2020	000110	3992	112/2020	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	48,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/06/2020	2020	000109	3991	112/2020	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	59.693,43	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>347.938,44</b>				
26/06/2020	2020	000105	3998	111/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.483,99	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>1.483,99</b>				
30/06/2020	2020	000021	3967	10/2020	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	106,65	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	012	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
30/06/2020	2020	000021	3966	10/2020	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	106,65	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	011	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

**Relação de Pagamentos**

01/06/2020 a 30/06/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
30/06/2020	2020	000021	3965	10/2020	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	106,65 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	010	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
30/06/2020	2020	000021	3964	10/2020	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	106,65 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	009	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
30/06/2020	2020	000021	3963	10/2020	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	106,65 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	008	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
30/06/2020	2020	000021	3962	10/2020	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	106,65 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	007	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
30/06/2020	2020	000112	4000	113/2020	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	340,86	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
30/06/2020	2020	000112	3999	113/2020	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	358,41	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
30/06/2020	2020	17357E4D4EE	2819	113/2020	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	937,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
30/06/2020	2020	17357E5A A90	2820	113/2020	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	-
30/06/2020	2020	17357E41 610	2821	113/2020	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	-
30/06/2020	2020	17358238 E8B	2833	115/2020	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	-
30/06/2020	2020	1735825E D63	2834	115/2020	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	663,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/06/2020	2020	1735825E D63	2835	115/2020	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	-
30/06/2020	2020	17358277 BC9	2836	115/2020	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	-
30/06/2020	2020	17358277 BC9	2837	115/2020	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	-
30/06/2020	2020	17358245 A79	2838	115/2020	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	296,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 5 de 5

**Relação de Pagamentos**

01/06/2020 a 30/06/2020

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

Total do Dia : 3.667,92

Total Geral : 386.473,59

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

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

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

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