

**Relação de Pagamentos**

01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/07/2020	2020	000003	3971	1/2020	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	262,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2020000123	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/07/2020	2020	000103	3979	108/2020	Andrea de Fatima Rodrigues de Souza	3390.39.00-31	1.045,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2020000001	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
03/07/2020	2020	000113	3996	117/2020	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
03/07/2020	2020	17357F564DA	2822	117/2020	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	164,32	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
03/07/2020	2020	000019	3968	12/2020	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	700,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1794	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/07/2020	2020	000020	3970	13/2020	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	687,70	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	13172	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/07/2020	2020	000002	3974	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.	309	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/07/2020	2020	000005	3972	4/2020	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	256,69	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	30005900	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
03/07/2020	2020	000007	3973	6/2020	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	77,80	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	5110720	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>5.361,51</b>				
06/07/2020	2020	17357E9275F	2817	113/2020	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.102,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/07/2020	2020	1735814E637	2831	114/2020	Caixa Economica Federal	Extra Orça	964,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/07/2020	2020	1735814E637	2832	114/2020	Caixa Economica Federal	Extra Orça	4.328,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/07/2020	2020	1735828DCE4	2840	115/2020	Caixa Economica Federal	Extra Orça	300,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/07/2020	2020	000001	3969	128-A/2019	Victor Barros Martins 10921337710	3390.39.00-31	4.600,00	23,Ia,Convite	Débito em Conta.	2020000213	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>11.296,66</b>				

**Relação de Pagamentos**

01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
07/07/2020	2020	17358041 94F	2823	114/202 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	-
07/07/2020	2020	17358056 6E4	2824	114/202 0	Companhia de Seguros Previdencia do Sul	Extra Orça	467,83	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
07/07/2020	2020	17358066 0D7	2825	114/202 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	-
07/07/2020	2020	17358066 0D7	2826	114/202 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	-
07/07/2020	2020	173580B6 516	2827	114/202 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	-
07/07/2020	2020	173580B6 516	2828	114/202 0	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.978,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
07/07/2020	2020	173580F1 3F1	2829	114/202 0	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	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>6.668,47</b>				
08/07/2020	2020	000022	3982	11/2020	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	177,75	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	012	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
08/07/2020	2020	000022	3981	11/2020	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	177,75	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	011	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>355,50</b>				
09/07/2020	2020	17357E7E 6BD	2818	113/202 0	Banco Bradesco SA	Extra Orça	3.116,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
09/07/2020	2020	17358114 5BD	2830	114/202 0	Banco Bradesco SA	Extra Orça	9.493,18	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
09/07/2020	2020	1735829A 0E3	2839	115/202 0	Banco Bradesco SA	Extra Orça	1.400,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>14.010,02</b>				

**Relação de Pagamentos**

01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
13/07/2020	2020	000114	3997	121/2020	Ministério da Previdência Social	3390.93.00-31	581,69	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	7307	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>581,69</b>				
16/07/2020	2020	000014	4043	8/2020	Banco Bradesco SA	3390.39.00-31	10,45	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	002	1.1.1.1.1.06.03.00.04	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>10,45</b>				
20/07/2020	2020	000115	4014	124/2020	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.077,33	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
20/07/2020	2020	000115	4013	124/2020	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.734,83	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
20/07/2020	2020	000115	4012	124/2020	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.407,44	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
20/07/2020	2020	000023	4001	15/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	42,94	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	490726	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
20/07/2020	2020	000004	4002	2/2020	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	239,70	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	160410	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
20/07/2020	2020	000008	4003	7/2020	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	258,16	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	20693458	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>7.760,40</b>				
27/07/2020	2020	000117	4017	128/2020	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.835,68	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
27/07/2020	2020	000117	4016	128/2020	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.590,10	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
27/07/2020	2020	000121	4028	129/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	97,24	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/07/2020	2020	000120	4027	129/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	52.339,46	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/07/2020	2020	000119	4025	129/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	48,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O

**Relação de Pagamentos**

01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/07/2020	2020	000118	4024	129/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	223.392,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/07/2020	2020	173BF8B290E	2841	129/2020	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	-
27/07/2020	2020	000124	4031	130/2020	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	10.258,29	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/07/2020	2020	000123	4030	130/2020	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	48,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/07/2020	2020	000122	4029	130/2020	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	59.654,63	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>349.578,79</b>				
28/07/2020	2020	000022	4011	11/2020	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	177,75	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
28/07/2020	2020	000022	4010	11/2020	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	177,75	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	013	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
28/07/2020	2020	000120	4026	129/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.531,35	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
28/07/2020	2020	000118	4022	129/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	2.335,89	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
28/07/2020	2020	000118	4045	129/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.483,99	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
28/07/2020	2020	000118	4020	129/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.540,95	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
28/07/2020	2020	000118	4019	129/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	2.357,49	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
28/07/2020	2020	000118	4018	129/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.012,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>10.617,42</b>				
29/07/2020	2020	000010	4044	8/2020	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	0,90	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.03.00.02	E

**Relação de Pagamentos**

01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>0,90</b>				
30/07/2020	2020	000125	4033	135/2020	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	358,41	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0	
30/07/2020	2020	000125	4032	135/2020	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	340,86	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0	
30/07/2020	2020	17406CFF868	2843	135/2020	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	-	
30/07/2020	2020	17406D0F775	2844	135/2020	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	937,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-	
30/07/2020	2020	17406D1FAFA	2845	135/2020	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	30,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-	
30/07/2020	2020	17406D1FAFA	2846	135/2020	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	125,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-	
30/07/2020	2020	17406E738C8	2852	136/2020	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	-	
30/07/2020	2020	17406E5EA80	2853	136/2020	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	-	
30/07/2020	2020	17406E5EA80	2854	136/2020	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.076,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
30/07/2020	2020	17406E4D068	2855	136/2020	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	299,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
30/07/2020	2020	17406E4D068	2856	136/2020	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	4.343,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
30/07/2020	2020	17406E3A313	2857	136/2020	Companhia de Seguros Previdencia do Sul	Extra Orça	496,89	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
30/07/2020	2020	17406E2A0E6	2858	136/2020	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	-	
30/07/2020	2020	17406F5D94B	2861	137/2020	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	-	

**Relação de Pagamentos**

01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
30/07/2020	2020	17406F5D 94B	2862	137/202 0	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	-
30/07/2020	2020	17406F4C 8EE	2863	137/202 0	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	-
30/07/2020	2020	17406F4C 8EE	2864	137/202 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	-
30/07/2020	2020	17406F3D F01	2865	137/202 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	-
30/07/2020	2020	17406F2E D04	2866	137/202 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	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>11.062,09</b>				
31/07/2020	2020	17406D5D B26	2848	135/202 0	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.102,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
31/07/2020	2020	17406D44 AD7	2847	135/202 0	Banco Bradesco SA	Extra Orça	3.086,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
31/07/2020	2020	17406EA4 895	2849	136/202 0	Caixa Economica Federal	Extra Orça	964,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
31/07/2020	2020	17406EA4 895	2850	136/202 0	Caixa Economica Federal	Extra Orça	4.862,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
31/07/2020	2020	17406E83 F46	2851	136/202 0	Banco Bradesco SA	Extra Orça	8.936,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
31/07/2020	2020	17406F7C BF4	2859	137/202 0	Banco Bradesco SA	Extra Orça	1.400,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
31/07/2020	2020	17406F6D 818	2860	137/202 0	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>20.654,17</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>437.958,07</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras*

Página 7 de 7

**Relação de Pagamentos**

01/07/2020 a 31/07/2020

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

**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