

Relação de Pagamentos

01/09/2020 a 30/09/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/09/2020	2020	174973FF A55	2893	147/202 0	Banco Bradesco SA	Extra Orça	10.097,42	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
01/09/2020	2020	1749712A EE5	2876	148/202 0	Banco Bradesco SA	Extra Orça	1.495,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
01/09/2020	2020	17496FA5 C73	2871	149/202 0	Banco Bradesco SA	Extra Orça	3.168,96	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
Total do Dia							:	14.762,10				
02/09/2020	2020	000003	4052	1/2020	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	262,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20200001 68	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/09/2020	2020	000019	4054	12/2020	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	700,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1864	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/09/2020	2020	000001	4051	128- A/2019	Victor Barros Martins 10921337710	3390.39.00-31	4.600,00	23,Ia,Convite	Débito em Conta.	20200002 23	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/09/2020	2020	000020	4050	13/2020	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	687,70	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	13466	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/09/2020	2020	000002	4067	146/202 0	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.	409	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/09/2020	2020	1749741E 47F	2883	147/202 0	Caixa Economica Federal	Extra Orça	4.862,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/09/2020	2020	1749741E 47F	2884	147/202 0	Caixa Economica Federal	Extra Orça	964,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/09/2020	2020	1749713E 4BD	2875	148/202 0	Caixa Economica Federal	Extra Orça	300,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/09/2020	2020	17496FBC 710	2870	149/202 0	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.102,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/09/2020	2020	000005	4049	4/2020	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	242,14	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	31835980	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
02/09/2020	2020	000007	4053	6/2020	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	80,18	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	5110920	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	15.530,32				

Relação de Pagamentos

01/09/2020 a 30/09/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
09/09/2020	2020	000139	4072	154/2020	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
09/09/2020	2020	17496EBB694	2869	154/2020	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	164,32	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
09/09/2020	2020	000004	4070	2/2020	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	239,70	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	169951	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	844,02				
11/09/2020	2020	000024	4071	14/2020	GTF Consultoria Empresarial e Tecnologia Ltda	3390.39.00-31	6.000,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2020000014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	6.000,00				
17/09/2020	2020	000022	4082	11/2020	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	177,75	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	017	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	177,75				
18/09/2020	2020	000008	4094	7/2020	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	272,28	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	27145646	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	272,28				
23/09/2020	2020	000140	4096	157/2020	Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais	3390.39.00-31	75,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	0260060286	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
23/09/2020	2020	000140	4095	157/2020	Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais	3390.39.00-31	75,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	0260060785	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
23/09/2020	2020	000018	4074	9/2020	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	50,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

Relação de Pagamentos

01/09/2020 a 30/09/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	200,00				
24/09/2020	2020	000141	4097	160/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	708,16	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	708,16				
25/09/2020	2020	000021	4080	10/2020	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	106,65	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	016	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
25/09/2020	2020	000021	4079	10/2020	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	106,65	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
25/09/2020	2020	000021	4078	10/2020	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	106,65	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
25/09/2020	2020	000021	4077	10/2020	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	106,65	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	013	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
25/09/2020	2020	000144	4101	161/2020	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	10.258,29	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/09/2020	2020	000143	4100	161/2020	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	48,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/09/2020	2020	000142	4099	161/2020	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	59.629,56	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/09/2020	2020	000142	4098	161/2020	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	1.591,18	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
25/09/2020	2020	000148	4105	162/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	97,24	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/09/2020	2020	000147	4104	162/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	53.775,13	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/09/2020	2020	000146	4103	162/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	48,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/09/2020	2020	000145	4102	162/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	232.200,86	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/09/2020	2020	17541A1B6D9	2894	162/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	771,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
25/09/2020	2020	000149	4106	163/2020	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	10.563,34	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O

Relação de Pagamentos

01/09/2020 a 30/09/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
25/09/2020	2020	000006	4093	5/2020	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	53,32 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	387083	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	369.464,31				
27/09/2020	2020	000022	4083	11/2020	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	177,75 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	177,75				
28/09/2020	2020	17541F26479	2913	165/2020	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	296,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/09/2020	2020	17541F16EF3	2914	165/2020	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	-
28/09/2020	2020	17541F16EF3	2915	165/2020	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	-
28/09/2020	2020	17541F034D7	2916	165/2020	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	-
28/09/2020	2020	17541F034D7	2917	165/2020	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	-
28/09/2020	2020	17541EEFA22	2918	165/2020	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	-
28/09/2020	2020	17541E11E48	2903	166/2020	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	-
28/09/2020	2020	17541E043D8	2904	166/2020	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	-
28/09/2020	2020	17541E043D8	2905	166/2020	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.124,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/09/2020	2020	17541DF423B	2906	166/2020	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	299,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/09/2020	2020	17541DF423B	2907	166/2020	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	-

Relação de Pagamentos

01/09/2020 a 30/09/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/09/2020	2020	17541DE3 C60	2908	166/202 0	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	-
28/09/2020	2020	17541DD2 A1C	2909	166/202 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	-
28/09/2020	2020	000150	4108	167/202 0	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	358,41	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
28/09/2020	2020	000150	4107	167/202 0	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	340,86	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
28/09/2020	2020	17541C2C 100	2895	167/202 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	-
28/09/2020	2020	17541C39 EB6	2896	167/202 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	-
28/09/2020	2020	17541C50 9A0	2897	167/202 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	-
Total do Dia							:	11.110,49				
29/09/2020	2020	17541F33 2A5	2911	165/202 0	Banco Bradesco SA	Extra Orça	1.495,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
29/09/2020	2020	17541E21 E33	2902	166/202 0	Banco Bradesco SA	Extra Orça	10.323,58	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
29/09/2020	2020	17541C66 C7E	2898	167/202 0	Banco Bradesco SA	Extra Orça	3.168,96	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
Total do Dia							:	14.988,26				
Total Geral							:	434.235,44				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 6 de 6

Relação de Pagamentos

01/09/2020 a 30/09/2020

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