

Relação de Pagamentos

01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/01/2021	2021	17796779 CE4	3000		Caixa Economica Federal	Extra Orça	300,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/01/2021	2021	17796779 CE4	3001		Caixa Economica Federal	Extra Orça	5.022,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/01/2021	2021	17796779 CE4	3002		Caixa Economica Federal	Extra Orça	964,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/01/2021	2021	17796779 CE4	3003		Caixa Economica Federal	Extra Orça	592,75	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	6.880,70				
06/01/2021	2021	177967B4 32D	3004		Banco Bradesco SA	Extra Orça	1.822,38	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
Total do Dia							:	1.822,38				
21/01/2021	2021	000003	4224		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	71,33	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	523664	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
21/01/2021	2021	000012	4215		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	616,74	24,XXII,Dispen sa	Débito em Conta.	40046874	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
21/01/2021	2021	000013	4216		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	85,53	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	5110121	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
21/01/2021	2021	000016	4217		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	255,17	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	35196643	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
21/01/2021	2021	000021	4225		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	271,92	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	187741	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	1.300,69				
28/01/2021	2021	000002	4213		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	51,88	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	424448	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
28/01/2021	2021	000011	4222		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	185,26	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
28/01/2021	2021	000011	4223		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	185,26	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

Relação de Pagamentos

01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/01/2021	2021	000024	4227		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	238.457,72	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2021	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
28/01/2021	2021	000025	4219		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	57.946,92	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2021	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
28/01/2021	2021	000025	4221		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.067,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2021	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
28/01/2021	2021	000026	4220		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	102,54	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2021	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
28/01/2021	2021	000027	4228		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	51,27	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2021	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
28/01/2021	2021	000028	4230		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	60.288,21	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2021	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
28/01/2021	2021	000028	4231		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	1.591,69	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2021	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
28/01/2021	2021	000029	4218		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	10.755,16	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2021	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
28/01/2021	2021	000030	4226		Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais	3390.39.00-31	280,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2000066478	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
28/01/2021	2021	177974C8 28B	3005		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	2.988,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	373.951,21				
29/01/2021	2021	000023	4214		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	11.218,90	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
29/01/2021	2021	000024	4229		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	2.234,02	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2021	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
Total do Dia							:	13.452,92				
Total Geral							:	397.407,90				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 3 de 3

Relação de Pagamentos

01/01/2021 a 31/01/2021

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

ALBERTINA DAS GRAÇAS G. TAVARES
WERMELINGER
Tesoureira
Mat.:871

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406