

Relação de Pagamentos

01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/02/2021	2021	1781CEF9 E11	3052		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	187,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/02/2021	2021	1781CED A31	3051		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	378,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/02/2021	2021	1781CEED A31	3036		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	4.157,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/02/2021	2021	1781CEDF 4A9	3035		Companhia de Seguros Previdencia do Sul	Extra Orça	479,81	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/02/2021	2021	1781CED2 B5C	3034		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	-
01/02/2021	2021	1781CF16 EBA	3031		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	460,16	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/02/2021	2021	1781CEF9 E11	3030		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.249,45	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/02/2021	2021	1781C73C C5C	3028		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	-
01/02/2021	2021	1781CEA3 5AE	3020		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	64,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/02/2021	2021	1781CEA3 5AE	3019		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	24,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/02/2021	2021	1781CE96 0E7	3018		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	693,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/02/2021	2021	1781CE96 0E7	3017		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	-
01/02/2021	2021	1781CE81 A63	3014		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	376,65	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/02/2021	2021	1781CE73 8A7	3016		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	-
01/02/2021	2021	1781CDDF 30B	3029		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	597,30	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-

Relação de Pagamentos

01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/02/2021	2021	1781C761 993	3011		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	163,35	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
01/02/2021	2021	1781C74D A2A	3010		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	947,48	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
01/02/2021	2021	1781CF32 424	3009		Caixa Economica Federal	Extra Orça	4.779,89	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/02/2021	2021	1781CF32 424	3008		Caixa Economica Federal	Extra Orça	964,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/02/2021	2021	1781CEB0 C3C	3007		Caixa Economica Federal	Extra Orça	300,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/02/2021	2021	1781CDA2 8FF	3006		Caixa Economica Federal	Extra Orça	300,08	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	17.452,64				
04/02/2021	2021	000015	4242		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	290,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	285	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/02/2021	2021	000019	4240		Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	1.100,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2066	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/02/2021	2021	000001	4234		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.	679	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/02/2021	2021	000016	4238		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	251,22	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	35948376	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
04/02/2021	2021	000013	4239		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	80,18	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	19609951 10	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
04/02/2021	2021	000018	4241		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	714,59	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	14221	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	4.163,99				
12/02/2021	2021	000012	4244		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	573,48	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	43262735	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
12/02/2021	2021	000021	4246		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	239,70	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	191754	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G

Relação de Pagamentos

01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
12/02/2021	2021	000031	4245		Tecnotec Bibarrensense Informática Ltda - ME	3390.39.00-31	1.540,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	2.353,18				
22/02/2021	2021	000003	4247		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	82,84	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	530352	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
22/02/2021	2021	000034	4243		Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais	3390.39.00-31	280,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
22/02/2021	2021	000032	4235		Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	3190.91.00-31	86,55	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
22/02/2021	2021	000011	4255		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	185,26	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
22/02/2021	2021	000011	4256		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	185,26	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	819,91				
25/02/2021	2021	000040	4260		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	61.879,90	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2021	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/02/2021	2021	000041	4237		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	10.755,16	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2021	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/02/2021	2021	000038	4261		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	60.114,17	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2021	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/02/2021	2021	000039	4262		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	102,54	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2021	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/02/2021	2021	000042	4253		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	340,86	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
25/02/2021	2021	000042	4254		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	619,04	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1.1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
25/02/2021	2021	000035	4248		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	16.582,64	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O

Relação de Pagamentos

01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
25/02/2021	2021	000033	4249		R Faria - ME	3390.30.00-31	560,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	3892	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
25/02/2021	2021	000020	4250		Andrea de Fatima Rodrigues de Souza	3390.39.00-31	720,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
25/02/2021	2021	1781CDD2 228	3027		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	328,89	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
Total do Dia						:	152.003,20					
26/02/2021	2021	000036	4258		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	240.553,35	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2021	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/02/2021	2021	000037	4259		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	51,27	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2021	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/02/2021	2021	000042	4251		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	346,84	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
26/02/2021	2021	000042	4252		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	619,04	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2.1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
26/02/2021	2021	178224CB 34C	3057		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	378,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
26/02/2021	2021	17822ACD 95F	3037		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	-
26/02/2021	2021	17822442 8DB	3026		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	597,30	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
26/02/2021	2021	17822438 47B	3025		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	334,66	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
26/02/2021	2021	178223D5 AC5	3024		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	-
26/02/2021	2021	178223E3 E03	3023		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.527,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
26/02/2021	2021	178223ED CE5	3021		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	163,35	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-

Relação de Pagamentos

01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/02/2021	2021	17822526	3056		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	693,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
26/02/2021	2021	178224D7	3055		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.743,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
26/02/2021	2021	1782251C	3054		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	376,65	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
26/02/2021	2021	17822526	3050		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	-
26/02/2021	2021	178224D7	3049		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	187,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
26/02/2021	2021	17822530	3047		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	24,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
26/02/2021	2021	178224D7	3063		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	505,75	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
26/02/2021	2021	17822514	3062		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	-
26/02/2021	2021	178224AF	3059		Companhia de Seguros Previdencia do Sul	Extra Orça	479,81	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
26/02/2021	2021	17822530	3061		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	64,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
26/02/2021	2021	178224EB	3060		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	460,16	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
26/02/2021	2021	178224A0	3040		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	-
26/02/2021	2021	178224CB	3058		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	4.157,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	256.580,37				
Total Geral							:	433.373,29				

Relação de Pagamentos

01/02/2021 a 28/02/2021

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)	400.581,89
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	32.791,40

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