

Relação de Pagamentos

01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/03/2021	2021	000001	4265		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.	732	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/03/2021	2021	000021	4266		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	239,70	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	195721	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/03/2021	2021	000002	4280		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	57,39	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	432925	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
04/03/2021	2021	000019	4281		Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	1.100,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2106	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/03/2021	2021	000013	4282		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	85,53	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	0321	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
04/03/2021	2021	000015	4283		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	290,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2021308	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/03/2021	2021	000016	4284		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	266,36	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	36650118	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
04/03/2021	2021	000018	4285		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	714,59	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	14368	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/03/2021	2021	1782253A DC2	3067		Caixa Economica Federal	Extra Orça	300,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/03/2021	2021	178224FF B9B	3066		Caixa Economica Federal	Extra Orça	4.661,35	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/03/2021	2021	178224FF B9B	3065		Caixa Economica Federal	Extra Orça	964,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/03/2021	2021	1782241D C25	3064		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						:	10.708,17					
08/03/2021	2021	000017	4267		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	66,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
08/03/2021	2021	000017	4268		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
08/03/2021	2021	000017	4269		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	89,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	3	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
08/03/2021	2021	000017	4270		Diarias Diversos Servidores	3390.14.00-31	66,00	-,-,Não	Débito em	4	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

Relação de Pagamentos

01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					do Prev Duas Barras			Aplicável	Conta.			
Total do Dia							:	271,00				
09/03/2021	2021	17822543 65C	3073		Banco Bradesco SA	Extra Orça	1.839,30	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
09/03/2021	2021	178224F5 5A5	3072		Banco Bradesco SA	Extra Orça	10.947,35	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
09/03/2021	2021	178223FA 0F3	3071		Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.331,52	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
09/03/2021	2021	1781CF25 43B	3070		Banco Bradesco SA	Extra Orça	10.690,42	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
09/03/2021	2021	1781CEBE 03D	3069		Banco Bradesco SA	Extra Orça	1.839,30	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
09/03/2021	2021	1781CD96 D72	3068		Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.331,52	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
Total do Dia							:	29.979,41				
15/03/2021	2021	000043	4271		Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	762,66	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
15/03/2021	2021	000012	4272		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	447,46	24,XXII,Dispen sa	Débito em Conta.	46529601	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
15/03/2021	2021	000003	4273		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	44,91	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	536844	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
15/03/2021	2021	178D1518 6B1	3074		Ministério da Previdência Social	Extra Orça	336,61	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
Total do Dia							:	1.591,64				
17/03/2021	2021	000044	4263		Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	3390.91.00-31	1.193,78	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
17/03/2021	2021	000045	4264		Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	3390.91.00-31	3.295,74	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O

Relação de Pagamentos

01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						Total do Dia	:	4.489,52				
18/03/2021	2021	000046	4274		Igor de S Oliveira - ME	3390.30.00-31	200,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2087	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
						Total do Dia	:	200,00				
24/03/2021	2021	000011	4275		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	185,26	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
24/03/2021	2021	000011	4276		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	185,26	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	06	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
						Total do Dia	:	370,52				
25/03/2021	2021	000048	4277		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	17.673,10	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
25/03/2021	2021	000042	4278		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	346,84	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	3.0	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
25/03/2021	2021	000042	4279		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	619,04	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	3.1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
25/03/2021	2021	000051	4286		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	63.849,42	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2021	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/03/2021	2021	000052	4287		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	102,54	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2021	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/03/2021	2021	000054	4288		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	10.755,16	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2021	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/03/2021	2021	000053	4289		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	62.361,78	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2021	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/03/2021	2021	000050	4292		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	51,27	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2021	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/03/2021	2021	000049	4293		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	239.351,32	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2021	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O

Relação de Pagamentos

01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
25/03/2021	2021	178F47D4 5F4	3093		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	-
25/03/2021	2021	178F47FA BF0	3092		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	-
25/03/2021	2021	178F47FA BF0	3091		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	378,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
25/03/2021	2021	178F4C60 6F9	3090		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	2.988,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
25/03/2021	2021	178F47C4 9FD	3089		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	-
25/03/2021	2021	178F4A56 DB3	3088		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	441,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
25/03/2021	2021	178F4A0A 1AD	3087		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	-
25/03/2021	2021	178F4A0A 1AD	3086		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	-
25/03/2021	2021	178ADCB1 1BE	3085		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	-
25/03/2021	2021	178ADCB1 1BE	3084		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	-
25/03/2021	2021	178ADC95 9A8	3083		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	-
25/03/2021	2021	178ADC95 9A8	3082		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	-
25/03/2021	2021	178ADC80 82D	3081		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	376,65	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
25/03/2021	2021	178ADC4A 224	3080		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	-
25/03/2021	2021	178ADD8F 9CA	3079		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

01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
25/03/2021	2021	178ADD7A D22	3078		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	-
25/03/2021	2021	178ADD1F E98	3077		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	-
25/03/2021	2021	178ADD11 BC7	3076		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.782,61	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
25/03/2021	2021	178ADD03 C8F	3075		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	-

Total do Dia : 410.357,35

Total Geral : 457.967,61

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	406.178,11
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	51.789,50

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