

**Relação de Pagamentos**

01/08/2021 a 31/08/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/08/2021	2021	17BEAB21055	3224		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.106,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/08/2021	2021	17B409A8315	3223		Caixa Economica Federal	Extra Orça	300,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/08/2021	2021	17B4084B885	3222		Caixa Economica Federal	Extra Orça	4.761,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/08/2021	2021	17B406CF8A6	3221		Caixa Economica Federal	Extra Orça	300,08	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>6.468,26</b>				
04/08/2021	2021	000013	4424		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	81,90 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	1960995110	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
04/08/2021	2021	000021	4425		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	239,70 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	215353	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/08/2021	2021	000001	4426		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.	967	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/08/2021	2021	000019	4427		Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	1.100,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	2324	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/08/2021	2021	000015	4428		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	290,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	420	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/08/2021	2021	000018	4429		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	714,59 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	15134	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/08/2021	2021	000016	4431		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	252,55 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	1670820	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
04/08/2021	2021	17B409BA63C	3227		Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.348,37	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
04/08/2021	2021	17B4083E8C2	3226		Banco Bradesco SA	Extra Orça	11.690,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
04/08/2021	2021	17B406AE6F0	3225		Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.326,16	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>20.771,82</b>				

**Relação de Pagamentos**

01/08/2021 a 31/08/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
06/08/2021	2021	000102	4454		Ministério da Previdência Social	3390.93.00-31	601,48	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08	1.1.1.1.1.06.03.00.02	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>601,48</b>				
09/08/2021	2021	000017	4442		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	50,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
09/08/2021	2021	000017	4443		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	89,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>139,00</b>				
10/08/2021	2021	000103	4456		Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais	3390.39.00-31	280,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
10/08/2021	2021	000103	4457		Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais	3390.39.00-31	280,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
10/08/2021	2021	000103	4458		Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais	3390.39.00-31	280,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
10/08/2021	2021	000103	4459		Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais	3390.39.00-31	280,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.120,00</b>				
16/08/2021	2021	000012	4430		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	275,79	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	62964237	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>275,79</b>				

**Relação de Pagamentos**

01/08/2021 a 31/08/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
18/08/2021	2021	000002	4432		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	75,6124	II,Dispensa	Débito em Conta.	481022	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/08/2021	2021	000003	4433		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	70,05	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	563476	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>145,66</b>				
19/08/2021	2021	000108	4448		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	69.575,83	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2021	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
19/08/2021	2021	000109	4449		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	102,54	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2021	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
19/08/2021	2021	000043	4455		Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.310,00	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	08	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
19/08/2021	2021	17C045E1E6C	3229		Ministério da Previdência Social	Extra Orça	411,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
19/08/2021	2021	17C045E1E6C	3228		Ministério da Previdência Social	Extra Orça	411,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>71.810,91</b>				
23/08/2021	2021	000047	4444		LUIZ GUSTAVO DE CASTRO MENDES	3390.39.00-31	100,0024	II,Dispensa	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
23/08/2021	2021	000111	4450		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	9.558,65	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2021	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
23/08/2021	2021	000106	4451		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	257.875,60	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2021	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
23/08/2021	2021	000107	4452		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	51,27	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2021	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
23/08/2021	2021	000110	4453		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	65.441,50	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2021	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
23/08/2021	2021	17BEA5981FF	3207		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	-

**Relação de Pagamentos**

01/08/2021 a 31/08/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>336.015,07</b>				
24/08/2021	2021	000105	4445		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	3.405,22	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
24/08/2021	2021	000104	4446		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	12.139,32	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>15.544,54</b>				
25/08/2021	2021	000011	4440		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	185,26	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	15	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
25/08/2021	2021	000011	4441		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	185,26	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	16	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
25/08/2021	2021	000014	4434		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	111,16	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	07	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
25/08/2021	2021	000014	4435		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	111,16	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	08	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
25/08/2021	2021	000014	4436		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	111,16	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	09	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
25/08/2021	2021	000014	4437		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	111,16	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	10	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
25/08/2021	2021	000014	4438		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	111,16	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	11	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
25/08/2021	2021	000014	4439		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	111,16	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	12	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>1.037,48</b>				
31/08/2021	2021	000042	4447		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	660,47	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
31/08/2021	2021	17BA2211 407	3213		Companhia de Seguros Previdencia do Sul	Extra Orça	490,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/08/2021	2021	17BA227B 8BB	3212		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	-

**Relação de Pagamentos**

01/08/2021 a 31/08/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
31/08/2021	2021	17BA227B 8BB	3211		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.397,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/08/2021	2021	17BA2220 C16	3210		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	608,06	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/08/2021	2021	17BA2220 C16	3209		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	5.206,21	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/08/2021	2021	17BA2204 114	3208		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	-
31/08/2021	2021	17BA1973 E94	3206		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	660,45	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
31/08/2021	2021	17BA191C FF2	3205		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	-
31/08/2021	2021	17BA192B A55	3204		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.399,95	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
31/08/2021	2021	17BA192B A55	3203		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	183,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
31/08/2021	2021	17BA1937 03A	3202		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	114,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
31/08/2021	2021	17BA1A93 60B	3220		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	786,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
31/08/2021	2021	17BA1A93 60B	3219		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	-
31/08/2021	2021	17BA1A72 64F	3218		Companhia de Seguros Previdencia do Sul	Extra Orça	124,08	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
31/08/2021	2021	17BA1AA0 7A6	3217		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	-
31/08/2021	2021	17BA1AA0 7A6	3216		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	-
31/08/2021	2021	17BA1A7E BB4	3215		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	448,24	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
31/08/2021	2021	17BA2286 161	3214		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas	Extra Orça	441,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 6 de 6

**Relação de Pagamentos**

01/08/2021 a 31/08/2021

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

Barras

Total do Dia : 14.033,69

Total Geral : 467.963,70

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	427.946,55
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	40.017,15

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534

Giovana Patrícia de Souza Cunha  
Tesoureira  
Mat.:1339

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406