

**Relação de Pagamentos**

01/07/2021 a 31/07/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/07/2021	2021	000083	4384		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	32.713,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2021	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
01/07/2021	2021	000084	4380		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	4.833,68	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2021	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
01/07/2021	2021	000085	4379		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	34.781,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2021	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
01/07/2021	2021	000086	4383		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	136.903,28	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2021	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
<b>Total do Dia</b>						<b>:</b>	<b>209.232,46</b>					
02/07/2021	2021	000082	4393		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	7.680,82	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
02/07/2021	2021	000087	4394		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.333,33	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
02/07/2021	2021	000088	4420		Maria Isabel Zavoli Wermelinger	3390.93.00-31	326,81	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>						<b>:</b>	<b>9.340,96</b>					
05/07/2021	2021	000001	4395		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.	919	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/07/2021	2021	000013	4404		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	80,25	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	09951107 21	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
05/07/2021	2021	000015	4405		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	290,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	397	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/07/2021	2021	000016	4398		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	264,21	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1163280	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
05/07/2021	2021	000018	4406		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	714,59	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	14817	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/07/2021	2021	000018	4407		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	714,59	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	14978	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/07/2021	2021	000019	4396		Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	1.100,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2280	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G

**Relação de Pagamentos**

01/07/2021 a 31/07/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/07/2021	2021	000021	4403		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	239,70 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	211283	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>5.131,34</b>				
13/07/2021	2021	000089	4408		Moura Comércio de Gás Ltda	3390.30.00-31	105,00 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	740	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>105,00</b>				
14/07/2021	2021	000002	4399		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	51,88 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	465486	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>51,88</b>				
16/07/2021	2021	17AA5C28 534	3179		Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.326,16	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
16/07/2021	2021	17AC96E1 153	3180		Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.348,37	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
16/07/2021	2021	17AC96E1 153	3181		Banco Bradesco SA	Extra Orça	12.098,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>16.773,04</b>				
19/07/2021	2021	000012	4397		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	261,54 24	XXII,Dispensa	Débito em Conta.	59665858	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
19/07/2021	2021	000094	4415		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	3.405,22	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>3.666,76</b>				
20/07/2021	2021	000003	4400		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	27,20	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	557884	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
20/07/2021	2021	000017	4410		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	89,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	7	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

**Relação de Pagamentos**

01/07/2021 a 31/07/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/07/2021	2021	000017	4411		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	66,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	8	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
20/07/2021	2021	000043	4418		Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	254,73	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
20/07/2021	2021	000098	4409		José I Rodrigues de Souza - ME	3390.30.00-31	159,80	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	3477	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
20/07/2021	2021	17AA5C3F A05	3186		Ministério da Previdência Social	Extra Orça	411,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
20/07/2021	2021	17AA5C3F A05	3187		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>1.419,27</b>				
21/07/2021	2021	000081	4401		Carlos Alberto de Carvalho - Mei	3390.30.00-31	1.382,70	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	3727376	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
21/07/2021	2021	000101	4392		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	102,54	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2021	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
21/07/2021	2021	000102	4387		Ministério da Previdência Social	3390.93.00-31	601,48	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.03.00.02	O
21/07/2021	2021	000102	4388		Ministério da Previdência Social	3390.93.00-31	601,48	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.03.00.02	O
21/07/2021	2021	000102	4389		Ministério da Previdência Social	3390.93.00-31	601,48	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.03.00.02	O
21/07/2021	2021	000102	4390		Ministério da Previdência Social	3390.93.00-31	601,48	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.06.03.00.02	O
21/07/2021	2021	000102	4391		Ministério da Previdência Social	3390.93.00-31	601,48	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.06.03.00.02	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>4.492,64</b>				
22/07/2021	2021	000090	4423		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	67.398,27	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2021	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
22/07/2021	2021	000092	4386		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	63.938,45	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2021	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
22/07/2021	2021	000093	4382		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	9.558,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2021	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O

**Relação de Pagamentos**

01/07/2021 a 31/07/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
22/07/2021	2021	000095	4421		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	249.427,79	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2021	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
22/07/2021	2021	000099	4385		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	550,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2021	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
22/07/2021	2021	000100	4422		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	51,27	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2021	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>390.924,43</b>				
23/07/2021	2021	000002	4417		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	57,95 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	472938	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
23/07/2021	2021	000091	4416		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	12.139,32	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>12.197,27</b>				
26/07/2021	2021	000011	4412		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	185,26 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	13	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
26/07/2021	2021	000011	4413		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	185,26 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	14	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>370,52</b>				
27/07/2021	2021	000042	4419		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	660,46	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
27/07/2021	2021	17B40665 CFB	3185		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	-
27/07/2021	2021	17B40674 1B3	3183		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	183,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
27/07/2021	2021	17B40674 1B3	3184		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	-
27/07/2021	2021	17B4067F AB6	3182		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	-

**Relação de Pagamentos**

01/07/2021 a 31/07/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/07/2021	2021	17B406E9 9FD	3189		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	-
27/07/2021	2021	17B406FA FF9	3188		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	-
27/07/2021	2021	17B407FD 384	3192		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	-
27/07/2021	2021	17B40809 D03	3193		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	-
27/07/2021	2021	17B40815 ABB	3194		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	4.309,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/07/2021	2021	17B40823 F65	3190		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	-
27/07/2021	2021	17B40823 F65	3191		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.332,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/07/2021	2021	17B40831 5F2	3195		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	-
27/07/2021	2021	17B4095F F7C	3197		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	-
27/07/2021	2021	17B40973 B4D	3198		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	400,52	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
27/07/2021	2021	17B4097D 8D9	3199		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	-
27/07/2021	2021	17B4097D 8D9	3200		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	726,35	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
27/07/2021	2021	17B5A1EA 08D	3196		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	378,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/07/2021	2021	17B5A4D9 489	3201		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	89,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-

**Total do Dia : 15.679,67**



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 6 de 6

### Relação de Pagamentos

01/07/2021 a 31/07/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/07/2021	2021	000096	4414		R Faria - ME	3390.30.00-31	1.120,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	3957	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.120,00</b>				
30/07/2021	2021	000020	4402		Andrea de Fatima Rodrigues de Souza	3390.39.00-31	680,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>680,00</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>671.185,24</b>				

#### RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	638.570,45
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	32.614,79

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534

Giovana Patrícia de Souza Cunha  
Teseoureira  
Mat.:1339

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406