

Relação de Pagamentos

01/03/2022 a 31/03/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/03/2022	2022	000007	4678		Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	1.100,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2659	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/03/2022	2022	000009	4691		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	319,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2022000040	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/03/2022	2022	17FB6E5F5C6	3444		Caixa Economica Federal	Extra Orça	924,82	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/03/2022	2022	17FB72CFB6C	3445		Caixa Economica Federal	Extra Orça	764,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/03/2022	2022	17FB7C1B800	3446		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.106,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/03/2022	2022	17FB7C1B800	3447		Caixa Economica Federal	Extra Orça	5.140,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	9.355,23				
03/03/2022	2022	000039	4679		Tecnotec Bibarrensense Informática Ltda - ME	3390.39.00-31	655,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	202200004	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	655,00				
04/03/2022	2022	000038	4680		INTERLINK TELECOM SUPRIMENTOS LTDA	3390.39.00-31	99,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	333	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	99,90				
06/03/2022	2022	000013	4681		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	139,64	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	597190	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	139,64				
07/03/2022	2022	000006	4668		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	3.000,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1291	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
07/03/2022	2022	000008	4669		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	790,84	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	16260	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G

Relação de Pagamentos

01/03/2022 a 31/03/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
07/03/2022	2022	000010	4682		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	281,41	25,Caput,Inexigível	Débito em Conta.	686454020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	4.072,25				
09/03/2022	2022	000002	4684		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	204,57	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/03/2022	2022	000002	4685		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	204,57	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/03/2022	2022	000015	4675		Andrea de Fatima Rodrigues de Souza	3390.39.00-31	800,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2022001	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	1.209,14				
15/03/2022	2022	000004	4671		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	626,44	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	4006036	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	626,44				
17/03/2022	2022	000051	4676		Associação das Entidades de Previdência dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro	3390.39.00-31	1.050,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	998776	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
17/03/2022	2022	000052	4670		3 FORTIS HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA	3390.39.00-31	900,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2249	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	1.950,00				
18/03/2022	2022	000001	4672		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	231,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/03/2022	2022	000001	4673		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	199,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/03/2022	2022	000001	4674		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	297,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	3	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/03/2022	2022	000018	4698		Ministério da Previdência Social	3190.13.02-31	1.310,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E

Relação de Pagamentos

01/03/2022 a 31/03/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
18/03/2022	2022	17F93F6D FA5	3448		Ministério da Previdência Social	Extra Orça	792,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
Total do Dia							:	2.829,34				
22/03/2022	2022	000001	4672		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	-231,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	EST
22/03/2022	2022	000001	4673		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	-199,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.06.04.00.01	EST
22/03/2022	2022	000001	4674		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	-297,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	3	1.1.1.1.1.06.04.00.01	EST
Total do Dia							:	-727,00				
23/03/2022	2022	000005	4683		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	63,12	25, Caput, Inexigível	Débito em Conta.	531368	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	63,12				
28/03/2022	2022	000053	4697		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	11.535,22	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
28/03/2022	2022	000054	4693		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	269.860,24	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
28/03/2022	2022	000055	4695		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	81.845,88	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
28/03/2022	2022	000056	4696		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	112,94	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
28/03/2022	2022	000057	4677		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	9.758,71	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
28/03/2022	2022	000058	4694		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	72.978,18	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
28/03/2022	2022	18028F8F 436	3429		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	3.245,65	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

Relação de Pagamentos

01/03/2022 a 31/03/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	449.336,82				
29/03/2022	2022	000051	4676		Associação das Entidades de Previdência dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro	3390.39.00-31	-1.050,00	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	998776	1.1.1.1.1.06.04.00.01	EST
29/03/2022	2022	17F1C7A461D	3418		Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.366,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
29/03/2022	2022	17F1C91537F	3419		Banco Bradesco SA	Extra Orça	13.041,08	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
29/03/2022	2022	17F1C9F46AA	3420		Banco Bradesco SA	Extra Orça	4.252,29	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
29/03/2022	2022	17FB6E768F3	3421		Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.366,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
29/03/2022	2022	17FB72B8B6D	3422		Banco Bradesco SA	Extra Orça	4.252,29	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
29/03/2022	2022	17FB7BE8106	3423		Banco Bradesco SA	Extra Orça	13.039,09	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
Total do Dia							:	38.268,55				
30/03/2022	2022	000002	4686		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	204,57	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
30/03/2022	2022	000002	4687		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	204,57	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	06	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	409,14				
31/03/2022	2022	000012	4689		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3390.39.00-31	1.740,00	24, XIII, Dispensa	Débito em Conta.	03/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
31/03/2022	2022	000016	4688		Ministério da Previdência Social	3390.93.00-31	662,58	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.03.00.02	E
31/03/2022	2022	000020	4692		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	669,63	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

Relação de Pagamentos

01/03/2022 a 31/03/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
31/03/2022	2022	000059	4699		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-00	14.006,78	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.02	0
31/03/2022	2022	000061	4700		ROBERTO MARCYEL F. GONÇALVES	3190.94.00-31	3.015,64	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
31/03/2022	2022	17FD70BC C8C	3430		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	150,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/03/2022	2022	17FD7115 BFB	3431		Companhia de Seguros Previdencia do Sul	Extra Orça	488,59	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/03/2022	2022	17FD7126 E2F	3432		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	733,81	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/03/2022	2022	17FD7126 E2F	3433		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	5.829,77	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/03/2022	2022	17FD7137 227	3434		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	225,75	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/03/2022	2022	17FD7137 227	3435		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.519,45	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/03/2022	2022	17FD7148 9E6	3436		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	455,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/03/2022	2022	17FD71C7 5C3	3437		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	-
31/03/2022	2022	17FD71D9 C46	3438		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	18,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
31/03/2022	2022	17FD71D9 C46	3439		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	702,71	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
31/03/2022	2022	17FD71ED 3A4	3440		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	88,45	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
31/03/2022	2022	17FD71ED 3A4	3441		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	899,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
31/03/2022	2022	17FD71FD 299	3442		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	66,24	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
31/03/2022	2022	17FD7277 061	3424		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	-

Relação de Pagamentos

01/03/2022 a 31/03/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
31/03/2022	2022	17FD72DC E61	3426		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.417,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
31/03/2022	2022	17FD72FB B91	3427		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	120,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
31/03/2022	2022	17FD7331 A1D	3425		PETRONILIA PORTUGAL PIRES (DOAÇÃO)	Extra Orça	10,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
31/03/2022	2022	17FD7340 D3E	3428		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	669,61	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
31/03/2022	2022	17FE0928 118	3443		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	27,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-

Total do Dia : 34.651,42

Total Geral : 542.938,99

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	477.089,43
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	65.849,56

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406