

Relação de Pagamentos

01/02/2022 a 28/02/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/02/2022	2022	17F1C79A A8D	3411		Caixa Economica Federal	Extra Orça	924,82	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/02/2022	2022	17F1C900 B41	3412		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.106,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/02/2022	2022	17F1C900 B41	3413		Caixa Economica Federal	Extra Orça	5.140,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/02/2022	2022	17F55D16 A5C	3414		Caixa Economica Federal	Extra Orça	764,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	7.936,23				
03/02/2022	2022	000007	4638		Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	1.100,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2612	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/02/2022	2022	000008	4656		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	790,84	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	16077	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	1.890,84				
04/02/2022	2022	000040	4664		Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	3390.93.00-31	1.111,82	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	1.111,82				
07/02/2022	2022	000009	4641		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	319,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	21	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
07/02/2022	2022	000010	4640		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	287,31	25,Caput,Inexi gível	Débito em Conta.	4134208	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
07/02/2022	2022	000016	4665		Ministério da Previdência Social	3390.93.00-31	1.202,96	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.03.00.02	E
Total do Dia							:	1.809,27				
09/02/2022	2022	000006	4642		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.	1262	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O

Relação de Pagamentos

01/02/2022 a 28/02/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						Total do Dia	:	3.000,00				
17/02/2022	2022	000004	4639		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	510,3124	II,Dispensa	Débito em Conta.	1122692	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
17/02/2022	2022	000013	4655		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	28,9024	II,Dispensa	Débito em Conta.	594133	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
17/02/2022	2022	000018	4666		Ministério da Previdência Social	3190.13.02-31	1.310,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
17/02/2022	2022	000019	4652		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	39,9024	II,Dispensa	Débito em Conta.	3659311	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
17/02/2022	2022	000019	4653		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	169,9024	II,Dispensa	Débito em Conta.	3659301	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
17/02/2022	2022	000019	4654		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	29,9024	II,Dispensa	Débito em Conta.	3659291	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
17/02/2022	2022	17F0869E B5A	3415		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	:	2.881,25				
23/02/2022	2022	000003	4644		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	122,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
23/02/2022	2022	000003	4645		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	122,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1.2	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
23/02/2022	2022	000003	4646		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	122,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1.3	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
23/02/2022	2022	000003	4647		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	122,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1.4	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
23/02/2022	2022	000012	4643		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3390.39.00-31	1.240,00	24,XIII,Dispensa	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
						Total do Dia	:	1.729,00				
24/02/2022	2022	000005	4649		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	59,88	25,Caput,Inexigível	Débito em Conta.	524742	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

Relação de Pagamentos

01/02/2022 a 28/02/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
24/02/2022	2022	000011	4648		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	3390.39.00-31	87,75 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	672888	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
24/02/2022	2022	000020	4651		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	660,47	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
24/02/2022	2022	000041	4667		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	6.859,55	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
24/02/2022	2022	000042	4663		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	72.856,14	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/02/2022	2022	000043	4657		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	11.477,26	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
24/02/2022	2022	000044	4662		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	268.697,57	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/02/2022	2022	000045	4658		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	81.749,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
24/02/2022	2022	000046	4650		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	14.930,80	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
24/02/2022	2022	000047	4659		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	112,94	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
24/02/2022	2022	17FB6E004D4	3392		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	-
24/02/2022	2022	17FB6E2AEDE	3391		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	-
24/02/2022	2022	17FB6E44C86	3393		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.126,43	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
24/02/2022	2022	17FB6E90756	3395		PETRONILIA PORTUGAL PIRES (DOAÇÃO)	Extra Orça	10,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
24/02/2022	2022	17FB6EB1741	3394		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	-
24/02/2022	2022	17FB7246CA5	3396		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	-
24/02/2022	2022	17FB7246CA5	3397		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	-
24/02/2022	2022	17FB7267A00	3398		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	702,71	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-

Relação de Pagamentos

01/02/2022 a 28/02/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
24/02/2022	2022	17FB7267 A00	3399		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	18,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
24/02/2022	2022	17FB7286 53C	3400		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	-
24/02/2022	2022	17FB7286 53C	3401		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	-
24/02/2022	2022	17FB72A2 A33	3402		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	-
24/02/2022	2022	17FB7ACC B2E	3403		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	-
24/02/2022	2022	17FB7B4A D48	3404		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	-
24/02/2022	2022	17FB7B4A D48	3405		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	-
24/02/2022	2022	17FB7B8F 44E	3406		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	-
24/02/2022	2022	17FB7B8F 44E	3407		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	733,81	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
24/02/2022	2022	17FB7BA8 CB6	3408		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	-
24/02/2022	2022	17FB7BCF 59F	3409		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	-
24/02/2022	2022	17FB7C57 B5D	3410		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	Extra Orça	3.245,65	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
24/02/2022	2022	17FB7E28 4A4	3416		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	343,11	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
24/02/2022	2022	17FB7E2E B5E	3417		PETRONILIA PORTUGAL PIRES (DOAÇÃO)	Extra Orça	5,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
Total do Dia							:	475.342,41				
25/02/2022	2022	000048	4660		Folha dos Inativos do Prev	3190.01.01-31	154,22	-,-,Não	Débito em	02/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Relação de Pagamentos

01/02/2022 a 28/02/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
25/02/2022	2022	000049	4661		Duas Barras Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	502,80	Aplicável -,-,Não Aplicável	Conta. Débito em Conta.	02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0

Total do Dia : 657,02

Total Geral : 496.357,84

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	469.778,84
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	26.579,00

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406