

**Relação de Pagamentos**

01/01/2022 a 31/01/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/01/2022	2022	17F56005 AFA	3384		Caixa Economica Federal	Extra Orça	764,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/01/2022	2022	17F56005 AFA	3385		Caixa Economica Federal	Extra Orça	5.140,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/01/2022	2022	17F56005 AFA	3386		Caixa Economica Federal	Extra Orça	924,82	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/01/2022	2022	17F56005 AFA	3387		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.106,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>7.936,23</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>7.936,23</b>				
05/01/2022	2021	000013	5		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	87,35	RP	Débito em Conta.	384869	1.1.1.1.1.06.04.00.01	RP
05/01/2022	2021	000016	1		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	330,64	RP	Débito em Conta.	3785973	1.1.1.1.1.06.04.00.01	RP
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>417,99</b>				
06/01/2022	2021	000021	2		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	169,90	RP	Débito em Conta.	3554451	1.1.1.1.1.06.04.00.01	RP
06/01/2022	2021	000021	3		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	39,90	RP	Débito em Conta.	3554461	1.1.1.1.1.06.04.00.01	RP
06/01/2022	2021	000021	4		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	29,90	RP	Débito em Conta.	3554441	1.1.1.1.1.06.04.00.01	RP
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>239,70</b>				
14/01/2022	2021	000144	6		Ministério da Previdência Social	3190.13.03-00	1.310,00	RP	Débito em Conta.	12	1.1.1.1.1.06.04.00.02	RP
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.310,00</b>				

**Relação de Pagamentos**

01/01/2022 a 31/01/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						<b>Total Geral</b>	<b>: 9.903,92</b>					
14/01/2022	2022	17F08680 F2E	3390		Ministério da Previdência Social	Extra Orça	822,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
						<b>Total do Dia</b>	<b>: 822,54</b>					
18/01/2022	2022	17F55F7C B72	3381		Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.366,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
18/01/2022	2022	17F55F7C B72	3382		Banco Bradesco SA	Extra Orça	13.022,61	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
18/01/2022	2022	17F55F7C B72	3383		Banco Bradesco SA	Extra Orça	4.252,29	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
						<b>Total do Dia</b>	<b>: 19.641,80</b>					
21/01/2022	2022	000002	4633		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	204,57	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
21/01/2022	2022	000002	4634		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	204,57	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
						<b>Total do Dia</b>	<b>: 409,14</b>					
25/01/2022	2022	000004	4631		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	378,11	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	79545180	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
25/01/2022	2022	000005	4630		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	71,98	25,Caput,Inexigível	Débito em Conta.	518104	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
						<b>Total do Dia</b>	<b>: 450,09</b>					
27/01/2022	2022	000031	4623		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	267.545,14	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/01/2022	2022	000032	4624		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	56,47	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O

**Relação de Pagamentos**

01/01/2022 a 31/01/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/01/2022	2022	000033	4627		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	80.655,83	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/01/2022	2022	000034	4628		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	112,94	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/01/2022	2022	000035	4625		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	74.008,08	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/01/2022	2022	000036	4626		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	11.535,22	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/01/2022	2022	000037	4636		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	6.859,55	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>440.773,23</b>				
28/01/2022	2022	000030	4629		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	8.042,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>8.042,87</b>				
31/01/2022	2022	000012	4632		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3390.39.00-31	1.240,00	24,XIII,Dispensa	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
31/01/2022	2022	000020	4635		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	660,47	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
31/01/2022	2022	17F1C7727F8	3378		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	-
31/01/2022	2022	17F1C784OD1	3376		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	-
31/01/2022	2022	17F1C78E4C8	3377		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.216,44	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
31/01/2022	2022	17F1C7AEAOB	3379		PETRONILIA PORTUGAL PIRES (DOAÇÃO)	Extra Orça	20,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
31/01/2022	2022	17F1C7CC4B1	3380		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	-
31/01/2022	2022	17F1C8A2	3361		Associação de Pais e Amigos	Extra Orça	150,00	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

**Relação de Pagamentos**

01/01/2022 a 31/01/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		6FC			dos Excepcionais de Duas Barras				Conta.			
31/01/2022	2022	17F1C8B5 366	3362		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	-
31/01/2022	2022	17F1C8B5 366	3363		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	-
31/01/2022	2022	17F1C8C7 E78	3364		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	733,81	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/01/2022	2022	17F1C8C7 E78	3365		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	5.621,64	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/01/2022	2022	17F1C8DB 912	3366		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	-
31/01/2022	2022	17F1C8F0 3EB	3367		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	-
31/01/2022	2022	17F1C9C1 D85	3369		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	877,45	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
31/01/2022	2022	17F1C9C1 D85	3370		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	-
31/01/2022	2022	17F1C9D0 7EC	3371		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	18,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
31/01/2022	2022	17F1C9D0 7EC	3372		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	702,71	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
31/01/2022	2022	17F1C9DB C93	3373		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	-
31/01/2022	2022	17F1CA06 09F	3374		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	-
31/01/2022	2022	17F1CA06 09F	3375		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	-
31/01/2022	2022	17F1CA3F BDC	3388		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	343,11	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
31/01/2022	2022	17F1CA49 D1F	3389		PETRONILIA PORTUGAL PIRES (DOAÇÃO)	Extra Orça	5,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
31/01/2022	2022	17F55505 878	3368		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	-



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 5 de 5

**Relação de Pagamentos**

01/01/2022 a 31/01/2022

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

Total do Dia : 19.620,83

Total Geral : 499.664,42

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	451.575,80
RESTOS A PAGAR	1.967,69
CONSIGNAÇÕES	46.120,93

\_\_\_\_\_  
Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534

\_\_\_\_\_  
Giovana Patrícia de Souza Cunha  
Tessoureira  
Mat.:1339

\_\_\_\_\_  
Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406