

Relação de Pagamentos

01/04/2022 a 30/04/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/04/2022	2022	17FFEF73 002	3469		PETRONILIA PORTUGAL PIRES (DOAÇÃO)	Extra Orça	5,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
01/04/2022	2022	17FFEF66 DA9	3468		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	343,11	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
Total do Dia							:	348,11				
06/04/2022	2022	000010	4704		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	295,57	25,Caput,Inexi gível	Débito em Conta.	4761446	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
06/04/2022	2022	000007	4706		Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	1.100,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2709	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	1.395,57				
07/04/2022	2022	000006	4701		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.	1341	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
07/04/2022	2022	000016	4724		Ministério da Previdência Social	3390.93.00-31	662,58	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.03.00.02	E
07/04/2022	2022	000011	4711		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	3390.39.00-31	87,75	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	274639	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
07/04/2022	2022	000038	4714		INTERLINK TELECOM SUPRIMENTOS LTDA	3390.39.00-31	99,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	355	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
07/04/2022	2022	000009	4715		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	319,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20220000 63	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
07/04/2022	2022	000039	4720		Tecnotec Bibarrense Informática Ltda - ME	3390.39.00-31	525,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20220000 9	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	4.694,23				
08/04/2022	2022	000001	4708		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	4	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
08/04/2022	2022	000001	4709		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	150,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	5	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

Relação de Pagamentos

01/04/2022 a 30/04/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						Total do Dia	:	225,00				
12/04/2022	2022	000063	4717		ELIANE SERAFIM DE ARAÚJO - AÇOUGUE E MERCADO	3390.30.00-31	149,90 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	75	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
12/04/2022	2022	000066	4718		OFFICE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA DE CANTAGALO LTDA	3390.30.00-31	260,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	2903	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
12/04/2022	2022	000062	4719		Big Mercado de Duas Barras Ltda	3390.30.00-31	665,09 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	2396	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
						Total do Dia	:	1.074,99				
13/04/2022	2022	000060	4730		Ministério da Previdência Social	3190.13.02-00	1.235,00 -,-,Não Aplicável		Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
13/04/2022	2022	17FFEF8B 31C	3472		Ministério da Previdência Social	Extra Orça	867,34 IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
						Total do Dia	:	2.102,34				
22/04/2022	2022	17FD7315 610	3475		Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.516,39 IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
22/04/2022	2022	17FD7215 684	3474		Banco Bradesco SA	Extra Orça	4.252,29 IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
22/04/2022	2022	17FD715A F31	3473		Banco Bradesco SA	Extra Orça	13.204,38 IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
						Total do Dia	:	19.973,06				
25/04/2022	2022	000004	4702		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	652,14 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	6953797	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
25/04/2022	2022	000013	4703		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	27,85 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	603341	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
						Total do Dia	:	679,99				

Relação de Pagamentos

01/04/2022 a 30/04/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/04/2022	2022	000002	4712		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	204,57	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
27/04/2022	2022	000002	4713		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	204,57	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
27/04/2022	2022	000070	4716		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	12.032,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
27/04/2022	2022	000072	4725		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	12.994,26	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/04/2022	2022	000074	4726		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	108.442,80	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/04/2022	2022	000075	4727		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	169,41	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/04/2022	2022	000071	4728		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	86.635,85	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/04/2022	2022	000069	4729		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-00	6.538,02	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
27/04/2022	2022	000073	4731		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	426.501,69	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	653.723,67				
28/04/2022	2022	000005	4705		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	59,88	25,Caput, Inexigível	Débito em Conta.	537651	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
28/04/2022	2022	000001	4710		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	150,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	6	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	209,88				
29/04/2022	2022	000020	4723		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	1.084,05	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
29/04/2022	2022	1808F3A6 34D	3450		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	-
29/04/2022	2022	1808F38F 316	3449		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

01/04/2022 a 30/04/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Barras												
29/04/2022	2022	180BE691 815	3480		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	3.291,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/04/2022	2022	1808F326 8B3	3471		PETRONILIA PORTUGAL PIRES (DOAÇÃO)	Extra Orça	5,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
29/04/2022	2022	1808F315 8A4	3470		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	319,82	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
29/04/2022	2022	1808F2D7 A68	3467		Companhia de Seguros Previdencia do Sul	Extra Orça	515,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/04/2022	2022	1808F2C2 802	3466		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	527,10	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/04/2022	2022	1808F2AF C48	3465		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.609,45	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/04/2022	2022	1808F2AF C48	3464		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	-
29/04/2022	2022	1808F299 5F6	3463		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	26.737,58	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/04/2022	2022	1808F299 5F6	3462		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.940,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/04/2022	2022	1808F266 16A	3461		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	-
29/04/2022	2022	1808F5B4 3A1	3460		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	-
29/04/2022	2022	1808F587 D6E	3459		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	90,02	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/04/2022	2022	1808F587 D6E	3458		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	-
29/04/2022	2022	1808F572 F2B	3457		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	3.773,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/04/2022	2022	1808F572 F2B	3456		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	59,46	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-

Relação de Pagamentos

01/04/2022 a 30/04/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/04/2022	2022	1808F562 EA2	3455		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	929,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/04/2022	2022	1808F562 EA2	3454		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	-
29/04/2022	2022	1808F4B5 500	3453		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.084,03	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
29/04/2022	2022	1808F454 AB4	3452		PETRONILIA PORTUGAL PIRES (DOAÇÃO)	Extra Orça	10,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
29/04/2022	2022	1808F3C2 E2C	3451		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	2.027,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
Total do Dia							:	45.750,16				
30/04/2022	2022	17FD7321 2BC	3479		Caixa Economica Federal	Extra Orça	924,82	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
30/04/2022	2022	17FD7207 BDE	3478		Caixa Economica Federal	Extra Orça	764,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
30/04/2022	2022	17FD717C FA9	3477		Caixa Economica Federal	Extra Orça	5.140,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
30/04/2022	2022	17FD717C FA9	3476		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.106,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
Total do Dia							:	7.936,23				
Total Geral							:	738.113,23				

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	664.322,38
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	73.790,85



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 6 de 6

Relação de Pagamentos

01/04/2022 a 30/04/2022

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat. :1534

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat. :1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat. :406