

Relação de Pagamentos

01/10/2022 a 31/10/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/10/2022	2022	000067	4931		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	2.980,00	-,-,Pregão	Débito em Conta.	1606	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/10/2022	2022	000009	4934		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	319,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2022189	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/10/2022	2022	000004	4935		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	250,31	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	3940198	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
03/10/2022	2022	000014	4956		Igor de S Oliveira - ME	3390.30.00-31	230,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2599	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
03/10/2022	2022	000014	4957		Igor de S Oliveira - ME	3390.30.00-31	230,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2600	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
03/10/2022	2022	000132	4961		Folha dos Pensionistas do Previd Duas Barras	3190.03.01-31	3.957,55	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
03/10/2022	2022	183D1A8F EC4	3695		Caixa Economica Federal	Extra Orça	5.156,11	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
03/10/2022	2022	183D1A8F EC4	3694		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.106,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
03/10/2022	2022	183D19CF 74B	3693		Caixa Economica Federal	Extra Orça	924,82	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
03/10/2022	2022	183D186F 8CD	3692		Caixa Economica Federal	Extra Orça	764,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
Total do Dia							:	15.918,44				
05/10/2022	2022	000128	4937		R Faria - ME	3390.30.00-31	1.280,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	4159	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
05/10/2022	2022	000013	4938		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	34,50	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	625501	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	1.314,50				
06/10/2022	2022	000038	4940		INTERLINK TELECOM SUPRIMENTOS LTDA	3390.39.00-31	99,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	462	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	99,90				

Relação de Pagamentos

01/10/2022 a 31/10/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
07/10/2022	2022	000010	4941		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	406,73	25,Caput,Inexigível	Débito em Conta.	6246753	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
07/10/2022	2022	000016	4963		Ministério da Previdência Social	3390.93.00-31	1.325,16	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09	1.1.1.1.1.06.03.00.02	E
Total do Dia							:	1.731,89				
10/10/2022	2022	000003	4942		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	122,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	3.0	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/10/2022	2022	000003	4943		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	122,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	3.1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/10/2022	2022	000003	4944		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	122,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	3.2	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/10/2022	2022	000003	4945		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	122,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	3.3	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/10/2022	2022	000003	4946		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	122,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	3.4	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	611,25				
12/10/2022	2022	000007	4932		Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	1.100,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	3062	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	1.100,00				
17/10/2022	2022	000008	4933		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	790,84	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	17385	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	790,84				
19/10/2022	2022	000004	4936		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	290,27	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	6886131	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
19/10/2022	2022	000017	4948		Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais	3390.39.00-31	75,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	06	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O

Relação de Pagamentos

01/10/2022 a 31/10/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						Total do Dia	:	365,27				
20/10/2022	2022	000002	4949		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	204,57	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	17	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
20/10/2022	2022	000002	4950		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	204,57	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	18	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
20/10/2022	2022	000001	4951		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	150,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	18	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
20/10/2022	2022	000013	4939		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	34,50	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	629104	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
20/10/2022	2022	183D1AA1 A88	3700		Banco Bradesco SA	Extra Orça	14.957,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
20/10/2022	2022	183D1AA1 A88	3699		Banco Bradesco SA	Extra Orça	353,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
20/10/2022	2022	183D19DB 5CC	3698		Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.618,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
20/10/2022	2022	183D1886 E99	3697		Banco Bradesco SA	Extra Orça	5.576,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
20/10/2022	2022	183D1886 E99	3696		Banco Bradesco SA	Extra Orça	330,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
						Total do Dia	:	24.429,04				
21/10/2022	2022	000022	4952		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIA - DATAPREV S/A	3390.39.00-31	1.906,44	25,Caput,Inexigível	Débito em Conta.	20141	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
21/10/2022	2022	000005	4953		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	64,99	25,Caput,Inexigível	Débito em Conta.	572386	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
						Total do Dia	:	1.971,43				
26/10/2022	2022	000060	4926		Ministério da Previdência Social	3190.13.02-00	1.310,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E

Relação de Pagamentos

01/10/2022 a 31/10/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/10/2022	2022	000060	4927		Ministério da Previdência Social	3190.13.02-00	1.310,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
26/10/2022	2022	000151	4928		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-00	6.859,55	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
26/10/2022	2022	000152	4929		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-00	6.859,55	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
26/10/2022	2022	000144	4959		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	101.562,37	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/10/2022	2022	000148	4954		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	10.717,63	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
26/10/2022	2022	000145	4960		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	169,41	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/10/2022	2022	000147	4962		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	12.338,43	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/10/2022	2022	000150	4964		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	843,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/10/2022	2022	000146	4965		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	79.216,49	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/10/2022	2022	000142	4966		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.02-00	153.284,07	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/10/2022	2022	000143	4967		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	168.241,82	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/10/2022	2022	000149	4930		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-00	10.445,14	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
26/10/2022	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	EST
26/10/2022	2022	1845D9F6 A68	3666		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	343,11	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
26/10/2022	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	EST
26/10/2022	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	EST
26/10/2022	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	EST
26/10/2022	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	EST

Relação de Pagamentos

01/10/2022 a 31/10/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/10/2022	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	EST
26/10/2022	2022	184855C6 18F	3684		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	2.787,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
26/10/2022	2022	1845DA13 51E	3671		PETRONILIA PORTUGAL PIRES (DOAÇÃO)	Extra Orça	5,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
26/10/2022	2022	1845D9FC CA0	3670		PETRONILIA PORTUGAL PIRES (DOAÇÃO)	Extra Orça	5,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
26/10/2022	2022	1845DA04 6C3	3669		Ministério da Previdência Social	Extra Orça	792,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
26/10/2022	2022	1845D9EF A28	3668		Ministério da Previdência Social	Extra Orça	792,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
26/10/2022	2022	1845DA0A EC5	3667		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							:	555.945,81				
27/10/2022	2022	000020	4955		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	782,45	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
27/10/2022	2022	18485508 ECA	3687		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	904,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/10/2022	2022	18485508 ECA	3686		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	8.923,32	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/10/2022	2022	184854E0 339	3685		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	200,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/10/2022	2022	18480F2F 8C9	3683		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	88,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
27/10/2022	2022	18480F2F 8C9	3682		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	-
27/10/2022	2022	18480EE3 352	3681		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	-
27/10/2022	2022	18480F1A	3680		Orsaf Org. de Serviços e	Extra Orça	88,45	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-

Relação de Pagamentos

01/10/2022 a 31/10/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		73D			Assistência Funeral Ltda				Conta.			
27/10/2022	2022	18480F1A	3679		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.050,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
27/10/2022	2022	18480F04	3678		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.110,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
27/10/2022	2022	18480F04	3677		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	18,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
27/10/2022	2022	1845DD7B	3676		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	782,44	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
27/10/2022	2022	1845DD36	3675		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.574,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
27/10/2022	2022	1845DD24	3674		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	-
27/10/2022	2022	1845DD44	3673		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	-
27/10/2022	2022	1845DB53	3672		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	575,84	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
27/10/2022	2022	1848552A	3691		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	474,35	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/10/2022	2022	18485519	3690		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.692,75	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/10/2022	2022	18485519	3689		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	-
27/10/2022	2022	184854F3	3688		Companhia de Seguros Previdencia do Sul	Extra Orça	555,44	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	20.329,02				
31/10/2022	2022	000108	4958		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3390.39.00-31	2.040,00	24,XIII,Dispensa	Débito em Conta.	10	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	2.040,00				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 7 de 7

Relação de Pagamentos

01/10/2022 a 31/10/2022

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

Total Geral : 626.647,39

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	572.526,24
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	54.121,15

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406