

Relação de Pagamentos

01/11/2022 a 30/11/2022

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|------|---|---------------|----------|----------------------|---------------------|---------|-----------------------|------|
| 03/11/2022 | 2022 | 1848555C EE1 | 3716 | | Caixa Economica Federal | Extra Orça | 4.087,59 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.05 | - |
| 03/11/2022 | 2022 | 1848555C EE1 | 3715 | | Caixa Economica Federal | Extra Orça | 1.106,15 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.05 | - |
| 03/11/2022 | 2022 | 18480F43 B87 | 3714 | | Caixa Economica Federal | Extra Orça | 764,50 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.05 | - |
| 03/11/2022 | 2022 | 1845DD66 981 | 3713 | | Caixa Economica Federal | Extra Orça | 924,82 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.05 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 6.883,06 | | | | |
| 04/11/2022 | 2022 | 000067 | 4968 | | Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP | 3390.39.00-31 | 2.980,00 | -,-,Pregão | Débito em Conta. | 1649 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 04/11/2022 | 2022 | 000008 | 4969 | | Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME | 3390.39.00-31 | 790,84 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 17551 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 04/11/2022 | 2022 | 000007 | 4970 | | Mais Valia Consultoria Ltda | 3390.39.00-31 | 1.100,00 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 3131 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 04/11/2022 | 2022 | 000009 | 4971 | | E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME | 3390.39.00-31 | 319,00 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 2022209 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 04/11/2022 | 2022 | 000064 | 4972 | | Abel Angelo Pereira - Me | 3390.30.00-31 | 273,25 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 1132 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 04/11/2022 | 2022 | 000038 | 4973 | | INTERLINK TELECOM SUPRIMENTOS LTDA | 3390.39.00-31 | 99,90 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 478 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 04/11/2022 | 2022 | 000011 | 4983 | | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 3390.39.00-31 | 89,80 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 143994 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| Total do Dia | | | | | | | : | 5.652,79 | | | | |
| 07/11/2022 | 2022 | 000010 | 4974 | | Telemar Norte Leste S/A | 3390.39.00-31 | 363,07 | 25,Caput,Inexigível | Débito em Conta. | 6445037 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| Total do Dia | | | | | | | : | 363,07 | | | | |
| 08/11/2022 | 2022 | 000016 | 4986 | | Ministério da Previdência Social | 3390.93.00-31 | 662,58 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11 | 1.1.1.1.1.06.03.00.02 | E |

Relação de Pagamentos

01/11/2022 a 30/11/2022

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|------------|------|-----------------|------|------|---|---------------------|----------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|------|
| | | | | | | Total do Dia | : | 662,58 | | | | |
| 10/11/2022 | 2022 | 000060 | 4993 | | Ministério da Previdência Social | 3190.13.02-00 | 1.603,32 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 09 | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | E |
| 10/11/2022 | 2022 | 183D1A06 8B4 | 3730 | | Ministério da Previdência Social | Extra Orça | 979,01 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | - |
| | | | | | | Total do Dia | : | 2.582,33 | | | | |
| 17/11/2022 | 2022 | 000004 | 4975 | | Ampla Energia e Serviços S.A. | 3390.39.00-31 | 321,40 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 9737275 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 17/11/2022 | 2022 | 000013 | 4976 | | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 3390.39.00-31 | 18,11 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 634447 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| | | | | | | Total do Dia | : | 339,51 | | | | |
| 18/11/2022 | 2022 | 000005 | 4977 | | Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel | 3390.39.00-31 | 59,34 | 25,Caput,Inexigível | Débito em Conta. | 577246 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 18/11/2022 | 2022 | 000060 | 4994 | | Ministério da Previdência Social | 3190.13.02-00 | 2.053,32 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 12 | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | E |
| 18/11/2022 | 2022 | 18511544 5C8 | 3731 | | Ministério da Previdência Social | Extra Orça | 979,01 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | - |
| | | | | | | Total do Dia | : | 3.091,67 | | | | |
| 21/11/2022 | 2022 | 000001 | 4978 | | Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras | 3390.14.00-31 | 150,00 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 19 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| | | | | | | Total do Dia | : | 150,00 | | | | |
| 24/11/2022 | 2022 | 000002 | 4979 | | Jetons do Comitê de Investimentos | 3390.36.00-31 | 204,57 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 19 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 24/11/2022 | 2022 | 000002 | 4980 | | Jetons do Comitê de Investimentos | 3390.36.00-31 | 204,57 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 20 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |

Relação de Pagamentos

01/11/2022 a 30/11/2022

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|------|---|---------------|------------|----------------------|---------------------|---------|-----------------------|------|
| 24/11/2022 | 2022 | 18485541 D99 | 3721 | | Banco Bradesco SA | Extra Orça | 14.430,54 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.06 | - |
| 24/11/2022 | 2022 | 18485541 D99 | 3720 | | Banco Bradesco SA | Extra Orça | 353,40 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.06 | - |
| 24/11/2022 | 2022 | 18480F67 CE1 | 3719 | | Banco Bradesco SA | Extra Orça | 6.142,96 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.06 | - |
| 24/11/2022 | 2022 | 18480F67 CE1 | 3718 | | Banco Bradesco SA | Extra Orça | 330,26 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.06 | - |
| 24/11/2022 | 2022 | 1845DD53 831 | 3717 | | Banco Bradesco SA | Extra Orça | 2.618,60 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.06 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 24.284,90 | | | | |
| 25/11/2022 | 2022 | 000161 | 4981 | | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras | 3190.11.01-31 | 10.196,68 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2022 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 25/11/2022 | 2022 | 000020 | 4982 | | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras | 3191.13.02-31 | 782,45 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 25/11/2022 | 2022 | 000156 | 4987 | | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.01-31 | 166.748,53 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2022 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O |
| 25/11/2022 | 2022 | 000157 | 4988 | | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.02-00 | 152.413,53 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2022 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O |
| 25/11/2022 | 2022 | 000154 | 4989 | | Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras | 3190.03.01-31 | 79.205,29 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2022 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O |
| 25/11/2022 | 2022 | 000158 | 4990 | | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.01-31 | 102.070,93 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2022 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O |
| 25/11/2022 | 2022 | 000159 | 4991 | | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3390.08.56-31 | 169,41 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2022 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O |
| 25/11/2022 | 2022 | 000155 | 4992 | | Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras | 3190.03.01-31 | 12.334,03 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2022 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O |
| 25/11/2022 | 2022 | 185114B6 7EC | 3729 | | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | Extra Orça | 303,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 25/11/2022 | 2022 | 184C9137 041 | 3702 | | 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 | - |
| 25/11/2022 | 2022 | 184C91E1 | 3728 | | Sindicato dos Servidores | Extra Orça | 88,31 | IND.EX.ORÇ | Débito em | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |

Relação de Pagamentos

01/11/2022 a 30/11/2022

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|------------|------|-----------------|------|------|---|---------------|----------|------------|------------------|------|-----------------------|------|
| | | D05 | | | Públicos Municipais de Duas Barras | | | | Conta. | | | |
| 25/11/2022 | 2022 | 184C91E1 D05 | 3727 | | 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 | - |
| 25/11/2022 | 2022 | 184C91B0 CAD | 3726 | | 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 | - |
| 25/11/2022 | 2022 | 184C91D2 AD0 | 3725 | | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 1.184,85 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 25/11/2022 | 2022 | 184C91D2 AD0 | 3724 | | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 92,85 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 25/11/2022 | 2022 | 184C91C1 419 | 3723 | | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 18,54 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 25/11/2022 | 2022 | 184C91C1 419 | 3722 | | 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 | - |
| 25/11/2022 | 2022 | 184C90DF A39 | 3712 | | 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 | - |
| 25/11/2022 | 2022 | 184C90CE FBD | 3711 | | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 2.809,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 25/11/2022 | 2022 | 184C90CE FBD | 3710 | | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 236,95 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 25/11/2022 | 2022 | 184C9147 7DD | 3701 | | 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 | - |
| 25/11/2022 | 2022 | 184C90B3 581 | 3709 | | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 8.937,54 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 25/11/2022 | 2022 | 184C90B3 581 | 3708 | | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 904,97 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 25/11/2022 | 2022 | 184C909E BB5 | 3707 | | 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 | - |
| 25/11/2022 | 2022 | 184C908D 956 | 3706 | | 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 | - |
| 25/11/2022 | 2022 | 18510F89 449 | 3705 | | 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 | - |
| 25/11/2022 | 2022 | 184C918E 62C | 3704 | | 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 | - |

Relação de Pagamentos

01/11/2022 a 30/11/2022

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|------|--|---------------|----------|----------------------|---------------------|---------|-----------------------|------|
| Barras | | | | | | | | | | | | |
| 25/11/2022 | 2022 | 184C9155 7BD | 3703 | | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 126,10 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 546.269,05 | | | | |
| 29/11/2022 | 2022 | 000166 | 4995 | | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras | 3190.11.01-00 | 7.778,48 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 11/2022 | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | O |
| 29/11/2022 | 2022 | 184C92CE 83C | 3732 | | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 575,84 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 8.354,32 | | | | |
| 30/11/2022 | 2022 | 000160 | 4984 | | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 3390.39.00-31 | 1.020,00 | 24,XIII,Dispen sa | Débito em Conta. | 11 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 30/11/2022 | 2022 | 000108 | 4985 | | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 3390.39.00-31 | 1.020,00 | 24,XIII,Dispen sa | Débito em Conta. | 11 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| Total do Dia | | | | | | | : | 2.040,00 | | | | |
| Total Geral | | | | | | | : | 600.673,28 | | | | |

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

| | |
|---------------------------------|------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS) | 545.032,40 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 55.640,88 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 6 de 6

Relação de Pagamentos

01/11/2022 a 30/11/2022

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat. :1534

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat. :1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat. :406