

**Relação de Pagamentos**

01/07/2022 a 31/07/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/07/2022	2022	000067	4822		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	2.980,00	-,-,Pregão	Débito em Conta.	1481	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/07/2022	2022	000011	4825		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	3390.39.00-31	87,7524	II,Dispensa	Débito em Conta.	870227	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
01/07/2022	2022	000011	4826		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	3390.39.00-31	87,7524	II,Dispensa	Débito em Conta.	867376	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
01/07/2022	2022	000009	4832		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	319,0024	II,Dispensa	Débito em Conta.	128	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/07/2022	2022	000079	4843		Osana da Silva Lima 16225784730	3390.30.00-31	1.603,9024	II,Dispensa	Débito em Conta.	4638593	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
01/07/2022	2022	000015	4844		Andrea de Fatima Rodrigues de Souza	3390.39.00-31	750,0024	II,Dispensa	Débito em Conta.	202203	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/07/2022	2022	181F90C6 AC6	3552		Caixa Economica Federal	Extra Orça	924,82	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
01/07/2022	2022	181F8FEE ACD	3551		Caixa Economica Federal	Extra Orça	4.920,38	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
01/07/2022	2022	181F8FEE ACD	3550		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.106,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
01/07/2022	2022	181F8F41 8A7	3549		Caixa Economica Federal	Extra Orça	764,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>13.544,25</b>				
04/07/2022	2022	000007	4823		Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	1.100,0024	II,Dispensa	Débito em Conta.	2868	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/07/2022	2022	000038	4824		INTERLINK TELECOM SUPRIMENTOS LTDA	3390.39.00-31	99,9024	II,Dispensa	Débito em Conta.	406	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/07/2022	2022	000010	4831		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	326,74	25,Caput, Inexigível	Débito em Conta.	687644850	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.526,64</b>				
06/07/2022	2022	000008	4840		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	790,8424	II,Dispensa	Débito em Conta.	16898	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G

**Relação de Pagamentos**

01/07/2022 a 31/07/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>790,84</b>				
07/07/2022	2022	000016	4816		Ministério da Previdência Social	3390.93.00-31	662,58	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07	1.1.1.1.1.06.03.00.02	E
07/07/2022	2022	000063	4842		ELIANE SERAFIM DE ARAÚJO - AÇOUQUE E MERCADO	3390.30.00-31	186,83	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	88	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>849,41</b>				
11/07/2022	2022	000062	4830		Big Mercado de Duas Barras Ltda	3390.30.00-31	67,61	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2455	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>67,61</b>				
12/07/2022	2022	000005	4835		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	59,88	25,Caput,Inexigível	Débito em Conta.	544028	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
12/07/2022	2022	000005	4836		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	64,38	25,Caput,Inexigível	Débito em Conta.	550187	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>124,26</b>				
14/07/2022	2022	000004	4828		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	246,77	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	015953720	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
14/07/2022	2022	000064	4829		Abel Angelo Pereira - Me	3390.30.00-31	239,50	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1080	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
14/07/2022	2022	000013	4834		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	27,85	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	625729	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
14/07/2022	2022	000002	4838		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	204,57	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	Ata 7/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
14/07/2022	2022	000002	4839		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	204,57	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	ATA 7/22	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G

**Relação de Pagamentos**

01/07/2022 a 31/07/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>923,26</b>				
18/07/2022	2022	000110	4851		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	606,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>606,00</b>				
20/07/2022	2022	000060	4814		Ministério da Previdência Social	3190.13.02-00	1.456,66	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
20/07/2022	2022	000005	4837		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	62,95	25, Caput, Inexigível	Débito em Conta.	556061	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
20/07/2022	2022	000001	4847		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	630,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
20/07/2022	2022	000001	4848		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	415,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
20/07/2022	2022	000001	4850		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	415,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
20/07/2022	2022	000001	4849		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	415,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
20/07/2022	2022	1826EA29 500	3547		Ministério da Previdência Social	Extra Orça	842,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>4.236,95</b>				
21/07/2022	2022	000109	4845		WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E SERVIÇOS LTDA	3390.39.00-31	2.045,31	24, II, Dispensa	Débito em Conta.	00729609	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
21/07/2022	2022	000109	4846		WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E SERVIÇOS LTDA	3390.39.00-31	69,10	24, II, Dispensa	Débito em Conta.	00730024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>2.114,41</b>				
25/07/2022	2022	000117	4815		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-00	7.773,48	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O

**Relação de Pagamentos**

01/07/2022 a 31/07/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
25/07/2022	2022	000118	4817		Folha dos Pensionistas do Previd Duas Barras	3190.03.01-31	76.475,42	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/07/2022	2022	000113	4818		Folha dos Inativos do Previd Duas Barras	3190.01.01-31	321.984,74	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/07/2022	2022	000114	4819		Folha dos Inativos do Previd Duas Barras	3190.01.01-31	94.259,26	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/07/2022	2022	000115	4820		Folha dos Inativos do Previd Duas Barras	3390.08.56-31	169,41	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/07/2022	2022	000112	4821		Folha dos Pensionistas do Previd Duas Barras	3190.03.01-31	11.619,05	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/07/2022	2022	000116	4841		Folha dos Nomeados do Previd Duas Barras	3190.11.01-31	10.192,63	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
25/07/2022	2022	182889C7 ACC	3548		Folha dos Inativos do Previd Duas Barras	Extra Orça	3.291,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>525.765,71</b>				
26/07/2022	2022	181F90A8 A29	3556		Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.618,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
26/07/2022	2022	181F8FD4 19C	3555		Banco Bradesco SA	Extra Orça	14.386,99	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
26/07/2022	2022	181F8F58 A9B	3554		Banco Bradesco SA	Extra Orça	330,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
26/07/2022	2022	181F8F58 A9B	3553		Banco Bradesco SA	Extra Orça	5.027,69	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>22.363,54</b>				
29/07/2022	2022	000014	4833		Igor de S Oliveira - ME	3390.30.00-31	230,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2539	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
29/07/2022	2022	000108	4827		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3390.39.00-31	2.040,00	24,XIII,Dispensa	Débito em Conta.	07	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
29/07/2022	2022	182932AA 3A9	3562		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	867,13	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

**Relação de Pagamentos**

01/07/2022 a 31/07/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/07/2022	2022	182932AA 3A9	3561		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	867,13	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/07/2022	2022	182932AA 3A9	3560		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	867,13	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/07/2022	2022	182932AA 3A9	3559		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	867,13	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/07/2022	2022	182932AA 3A9	3558		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	867,13	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/07/2022	2022	182931C4 CA9	3557		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	7.629,35	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/07/2022	2022	18293314 DD2	3579		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.195,35	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/07/2022	2022	18293314 DD2	3578		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.195,35	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/07/2022	2022	18293314 DD2	3577		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.195,35	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/07/2022	2022	18293314 DD2	3576		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.843,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/07/2022	2022	18293314 DD2	3575		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	979,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/07/2022	2022	18293314 DD2	3574		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	979,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/07/2022	2022	18293314 DD2	3573		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	979,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

**Relação de Pagamentos**

01/07/2022 a 31/07/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/07/2022	2022	182932AA 3A9	3572		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.103,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/07/2022	2022	182932AA 3A9	3571		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.103,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/07/2022	2022	182932AA 3A9	3570		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.103,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/07/2022	2022	182932AA 3A9	3569		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.103,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/07/2022	2022	182932AA 3A9	3568		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.103,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/07/2022	2022	182932AA 3A9	3567		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.103,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/07/2022	2022	182932AA 3A9	3566		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	24,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/07/2022	2022	182932AA 3A9	3565		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.103,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/07/2022	2022	182932AA 3A9	3564		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	40,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/07/2022	2022	182932AA 3A9	3563		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	867,13	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>31.259,89</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>604.172,77</b>				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 7 de 7

**Relação de Pagamentos**

01/07/2022 a 31/07/2022

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

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	540.969,43
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	63.203,34

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

\_\_\_\_\_  
Murilo Tavares Dalia  
Tesoureiro  
Mat.:1332

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