

**Relação de Pagamentos**

01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
16/01/2023	2023	1863BF19 C2E	3791		Banco Bradesco SA	Extra Orça	6.408,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
16/01/2023	2023	1863BF19 C2E	3792		Banco Bradesco SA	Extra Orça	16.248,79	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
16/01/2023	2023	1863BF19 C2E	3793		Banco Bradesco SA	Extra Orça	330,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
16/01/2023	2023	1863BF19 C2E	3794		Banco Bradesco SA	Extra Orça	353,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
16/01/2023	2023	1863BF19 C2E	3795		Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.618,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
16/01/2023	2023	1863BF2E A8C	3813		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.005,08	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
16/01/2023	2023	1863BF2E A8C	3814		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.106,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
16/01/2023	2023	1863BF2E A8C	3815		Caixa Economica Federal	Extra Orça	4.168,45	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
16/01/2023	2023	1863BF2E A8C	3816		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>33.003,78</b>				
18/01/2023	2023	000004	5076		Ministério da Previdência Social	3190.13.02- 15000000	878,02	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>878,02</b>				
						<b>Total Geral</b>	<b>:</b>	<b>33.881,80</b>				
18/01/2023	2022	000011	7		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	3390.39.00-31	100,35	RP	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	RP
18/01/2023	2022	000060	8		Ministério da Previdência Social	3190.13.02-00	1.175,30	RP	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	RP
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>1.275,65</b>				

**Relação de Pagamentos**

01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						<b>Total Geral</b>	<b>:</b>	<b>35.157,45</b>				
18/01/2023	2023	186551C9 713	3796		Ministério da Previdência Social	Extra Orça	979,01	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>979,01</b>				
19/01/2023	2023	000001	5069		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00- 18020000	378,21	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	15443675	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
19/01/2023	2023	000009	5084		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00- 18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
19/01/2023	2023	000009	5085		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00- 18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
19/01/2023	2023	000009	5086		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00- 18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>1.028,16</b>				
23/01/2023	2023	000025	5077		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01- 15000000	10.640,77	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>10.640,77</b>				
24/01/2023	2023	000017	5070		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00- 18020000	60,34	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	586452	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>60,34</b>				
25/01/2023	2023	000028	5078		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.02- 15000000	104.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.02	O
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>104.000,00</b>				

**Relação de Pagamentos**

01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/01/2023	2023	000026	5079		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01- 18010000	83.143,95	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
26/01/2023	2023	000027	5083		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01- 18000000	16.130,89	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
26/01/2023	2023	000029	5080		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01- 18010000	218.765,93	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
26/01/2023	2023	000030	5081		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01- 18000000	103.062,52	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
26/01/2023	2023	000031	5082		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56- 18000000	179,46	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
26/01/2023	2023	186557AA E59	3798		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	Extra Orça	2.994,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>424.277,35</b>				
27/01/2023	2023	000032	5074		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01- 18020000	16.931,22	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
27/01/2023	2023	18655B2E 82B	3817		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	Extra Orça	325,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>17.256,72</b>				
30/01/2023	2023	18626FD9 3B8	3797		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	403,94	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
30/01/2023	2023	1862700E B4C	3789		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	-
30/01/2023	2023	18627037 4A1	3788		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.522,12	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
30/01/2023	2023	18627057 3CA	3787		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	-
30/01/2023	2023	1862706C 9DC	3790		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	-
30/01/2023	2023	186270A3 27E	3809		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas	Extra Orça	90,44	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-

**Relação de Pagamentos**

01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					Barras							
30/01/2023	2023	186270A3 27E	3810		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	28,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/01/2023	2023	186270B4 BEA	3808		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	-
30/01/2023	2023	186270C7 829	3811		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	28,11	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/01/2023	2023	186270C7 829	3812		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.170,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/01/2023	2023	186270E3 0D9	3806		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	-
30/01/2023	2023	186270E3 0D9	3807		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	-
30/01/2023	2023	1862714E D8E	3801		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	-
30/01/2023	2023	18627175 E64	3805		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	-
30/01/2023	2023	18627194 022	3799		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	9.321,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/01/2023	2023	18627194 022	3800		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.127,37	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/01/2023	2023	186271A9 C26	3802		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	-
30/01/2023	2023	186271A9 C26	3803		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.826,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/01/2023	2023	186271C9 876	3804		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	485,32	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>20.316,20</b>				
31/01/2023	2023	000035	5075		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-18020000	782,45	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

**Relação de Pagamentos**

01/01/2023 a 31/01/2023

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

Total do Dia : 782,45

Total Geral : 614.498,45

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	555.603,71
RESTOS A PAGAR	1.275,65
CONSIGNAÇÕES	57.619,09

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia  
Tesoureiro  
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406