

Relação de Pagamentos

01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/03/2023	2023	000034	5129		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3390.39.00-18020000	1.740,00	24,XIII,Dispensa	Débito em Conta.	02/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/03/2023	2023	000012	5166		ALBERTINA DAS GRAÇAS G. TAVARES WERMELINGER	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	001/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/03/2023	2023	000014	5167		PAULO GEOVANI OLIVAL	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	001/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/03/2023	2023	000015	5168		CARLOS ALBERTO JOSÉ DA COSTA	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	001/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/03/2023	2023	000013	5169		Maria Isabel Zavoli Wermelinger	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	001/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/03/2023	2023	186B81F2 DDD	3883		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.005,09	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
01/03/2023	2023	186B7F75 296	3882		Caixa Economica Federal	Extra Orça	4.168,45	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
01/03/2023	2023	186B7F75 296	3881		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.106,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
01/03/2023	2023	186B7436 BA1	3880		Caixa Economica Federal	Extra Orça	841,38	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
Total do Dia							:	9.727,67				
02/03/2023	2023	000002	5131		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-18020000	350,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2023046	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/03/2023	2023	000010	5132		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-18020000	842,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	18178	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	1.192,00				
07/03/2023	2023	000020	5133		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-18020000	2.980,00	24,IV,Dispensa	Débito em Conta.	1821	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
07/03/2023	2023	000007	5134		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-18020000	294,94	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	00071348 59	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
07/03/2023	2023	000037	5135		Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-18020000	1.163,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	00003424	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G

Relação de Pagamentos

01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
07/03/2023	2023	000046	5136		Associação das Entidades de Previdência dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro	3390.39.00-18020000	2.250,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2023000037	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
07/03/2023	2023	000024	5162		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-18020000	88,78	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	170109911	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	6.776,72				
09/03/2023	2023	000006	5137		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	150,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
09/03/2023	2023	000006	5138		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
09/03/2023	2023	000006	5139		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	3	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
09/03/2023	2023	000017	5158		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-18020000	59,34	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	0297126233	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	359,34				
10/03/2023	2023	000016	5147		Igor de S Oliveira - ME	3390.30.00-18020000	250,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	000002663	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/03/2023	2023	000016	5148		Igor de S Oliveira - ME	3390.30.00-18020000	250,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	000002664	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/03/2023	2023	000016	5149		Igor de S Oliveira - ME	3390.30.00-18020000	250,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	000002665	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/03/2023	2023	000040	5150		Lu Stok Itaperuna Moveis Maquinas e Equipamentos Ltda	4490.52.00-18020000	3.955,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	000000409	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	4.705,00				
14/03/2023	2023	000033	5151		Tecnotec Bibarrense Informática Ltda - ME	4490.52.00-18020000	11.550,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	000000940	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
14/03/2023	2023	000039	5152		Tecnotec Bibarrense Informática Ltda - ME	3390.39.00-18020000	630,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2023000005	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

Relação de Pagamentos

01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
14/03/2023	2023	000052	5153		Tecnotec Bibarrense Informática Ltda - ME	3390.30.00-18020000	492,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	00000094 1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	12.672,00				
15/03/2023	2023	000001	5154		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-18020000	530,38	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	02132753 2	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
15/03/2023	2023	186B8205558	3879		Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.618,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
15/03/2023	2023	186B7F891AA	3878		Banco Bradesco SA	Extra Orça	16.399,33	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
15/03/2023	2023	186B7F891AA	3877		Banco Bradesco SA	Extra Orça	353,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
15/03/2023	2023	186B7656F22	3876		Banco Bradesco SA	Extra Orça	6.512,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
15/03/2023	2023	186B7656F22	3875		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							:	26.743,97				
16/03/2023	2023	000009	5155		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	7	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
16/03/2023	2023	000009	5156		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	8	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
16/03/2023	2023	000009	5157		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	9	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
16/03/2023	2023	000006	5140		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	390,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	4	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
16/03/2023	2023	000006	5141		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	245,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	5	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
16/03/2023	2023	000056	5171	47	Murilo Tavares Dalia	3390.36.00-18020000	600,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	1.884,95				

Relação de Pagamentos

01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
17/03/2023	2023	000017	5165		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-18020000	59,34	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	000594824	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	59,34				
21/03/2023	2023	000006	5142		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	390,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	6	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
21/03/2023	2023	000006	5143		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	245,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	7	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
21/03/2023	2023	000006	5144		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	245,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	8	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
21/03/2023	2023	000006	5145		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	245,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	9	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
21/03/2023	2023	000006	5146		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	245,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
21/03/2023	2023	000055	5159		RAMON PARREIRA ALVES	4490.52.00-18020000	1.850,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	000000156	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
21/03/2023	2023	000053	5160		3 FORTIS HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA	3390.33.00-18020000	542,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	7267	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	3.762,00				
23/03/2023	2023	000066	5122		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-18010000	1.687,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
23/03/2023	2023	000059	5123		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-18010000	83.794,95	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
23/03/2023	2023	000064	5124		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-18010000	166.698,74	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
23/03/2023	2023	000063	5125		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.02-15000000	158.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.02	O
23/03/2023	2023	000060	5126		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-18000000	13.890,02	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
23/03/2023	2023	000061	5127		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-18000000	106.191,76	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O

Relação de Pagamentos

01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
23/03/2023	2023	000057	5170		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-15000000	10.589,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
23/03/2023	2023	000062	5128		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-18000000	179,46	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
23/03/2023	2023	1877AAE2173	3855		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	2.994,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	544.026,28				
24/03/2023	2023	000035	5164		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-18020000	782,45	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
24/03/2023	2023	000058	5163		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-18020000	10.683,55	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
24/03/2023	2023	1877C0AE570	3884		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	638,41	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
24/03/2023	2023	1877B133813	3866		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.244,06	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
24/03/2023	2023	1877BE6AA23	3874		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	-
24/03/2023	2023	1877BE3D5F1	3873		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	-
24/03/2023	2023	1877BE5D4E4	3872		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	-
24/03/2023	2023	1877BE317B5	3871		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	-
24/03/2023	2023	1877B1B17FB	3870		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	-
24/03/2023	2023	1877B12A86D	3869		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	90,44	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
24/03/2023	2023	1877B12A86D	3868		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	-

Relação de Pagamentos

01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
24/03/2023	2023	1877B14D C86	3867		Companhia de Seguros Previdencia do Sul	Extra Orça	93,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
24/03/2023	2023	1877B133 813	3865		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	28,11	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
24/03/2023	2023	1877B121 255	3864		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.177,45	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
24/03/2023	2023	1877B121 255	3863		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	38,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
24/03/2023	2023	1877AB96 7CF	3862		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	-
24/03/2023	2023	1877AB6D 439	3861		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	-
24/03/2023	2023	1877AB62 021	3860		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	9.440,09	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
24/03/2023	2023	1877AB62 021	3859		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	-
24/03/2023	2023	1877AB76 86B	3858		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	-
24/03/2023	2023	1877AB58 4B4	3857		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	-
24/03/2023	2023	1877AB58 4B4	3856		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.849,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	32.465,61				
30/03/2023	2023	000021	5161		Big Mercado de Duas Barras Ltda	3390.30.00- 18020000	99,71	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	00000262 3	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	99,71				
31/03/2023	2023	000034	5130		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3390.39.00- 18020000	1.740,00	24,XIII,Dispen sa	Débito em Conta.	03/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
31/03/2023	2023	000056	5171	47	Murilo Tavares Dalia	3390.36.00- 18020000	-43,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.01	EST



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Relação de Pagamentos

01/03/2023 a 31/03/2023

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

Total do Dia : 1.696,50

Total Geral : 646.171,09

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	588.842,22
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	57.328,87

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406