

Relação de Pagamentos

01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/06/2023	2023	000010	5260		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-18020000	842,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	18643	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/06/2023	2023	000021	5298		Big Mercado de Duas Barras Ltda	3390.30.00-18020000	508,64	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	0000002673	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/06/2023	2023	000034	5256		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3390.39.00-18020000	1.740,00	24,XIII,Dispensa	Débito em Conta.	05/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/06/2023	2023	000092	5257		Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais	3390.39.00-15000000	534,78	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
01/06/2023	2023	000093	5258		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
01/06/2023	2023	000093	5259		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	4.058,72				
02/06/2023	2023	188D931416E	3958		Caixa Economica Federal	Extra Orça	545,98	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
02/06/2023	2023	188D931416E	3959		Caixa Economica Federal	Extra Orça	841,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
02/06/2023	2023	188DE7E399D	3960		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.575,68	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
02/06/2023	2023	188DF0BC550	3961		Caixa Economica Federal	Extra Orça	5.289,89	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
02/06/2023	2023	188DF0BC550	3962		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.106,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
Total do Dia							:	9.359,67				
12/06/2023	2023	000002	5262		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-18020000	350,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2023000113	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
12/06/2023	2023	000003	5270		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	3390.39.00-18020000	98,12	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	726816	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
12/06/2023	2023	000006	5271		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	415,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	18	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

Relação de Pagamentos

01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
12/06/2023	2023	000006	5272		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	630,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	19	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
12/06/2023	2023	000006	5273		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	415,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	20	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
12/06/2023	2023	000006	5274		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	415,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	21	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
12/06/2023	2023	000007	5266		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-18020000	293,85 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	7544513	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
12/06/2023	2023	000011	5264		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
12/06/2023	2023	000017	5268		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-18020000	59,34 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	000604927	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
12/06/2023	2023	000019	5276		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIA - DATAPREV S/A	3390.39.00-18020000	296,25 25,Caput,Inexigível		Débito em Conta.	00033231	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
12/06/2023	2023	000019	5277		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIA - DATAPREV S/A	3390.39.00-18020000	300,00 25,Caput,Inexigível		Débito em Conta.	00036216	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
12/06/2023	2023	000024	5275		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-18020000	88,78 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	180108311	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
12/06/2023	2023	000037	5261		Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-18020000	1.163,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	00003620	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
12/06/2023	2023	000041	5263		GTF Consultoria Empresarial e Tecnologia Ltda	3390.39.00-18020000	6.500,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	2023000030	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	11.240,99				
Total Geral							:	24.659,38				
12/06/2023	2022	000050	12		GTF Consultoria Empresarial e Tecnologia Ltda	3390.39.00-31	3.000,00	RP	Débito em Conta.	202300029	1.1.1.1.1.06.04.00.01	RP
Total do Dia							:	3.000,00				

Relação de Pagamentos

01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						Total Geral	:	27.659,38				
12/06/2023	2023	000093	5265		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
12/06/2023	2023	000096	5267		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.92.00-18020000	54,21 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	27003122 97	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
						Total do Dia	:	270,86				
						Total Geral	:	27.930,24				
12/06/2023	2022	000153	11		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	3390.39.00-31	4.826,50	RP	Débito em Conta.	00163384	1.1.1.1.1.06.04.00.01	RP
						Total do Dia	:	4.826,50				
						Total Geral	:	32.756,74				
14/06/2023	2023	000018	5279		Andrea de Fatima Rodrigues de Souza	3390.39.00-18020000	700,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	20230000 03	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
						Total do Dia	:	700,00				
18/06/2023	2023	000004	5302		Ministério da Previdência Social	3190.13.02-15000000	1.225,90	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	8738739-4	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
						Total do Dia	:	1.225,90				
20/06/2023	2023	000001	5280		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-18020000	366,02 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	02976624 5	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

Relação de Pagamentos

01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/06/2023	2023	000094	5281		BUZIOS HOTEIS LTDA	3390.33.00- 18020000	2.145,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2023605	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	2.511,02				
22/06/2023	2023	000097	5283		Vanessa Rodrigues Wernech 09745198714	3390.39.00- 18020000	1.122,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20230000 07	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	1.122,00				
23/06/2023	2023	000006	5299		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00- 18020000	415,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	22	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
23/06/2023	2023	000070	5284		EMERSON STUDIO PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3390.39.00- 18020000	630,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20230000 39	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
23/06/2023	2023	000082	5285		GUILHERME CARVALHO SALGADO	3390.36.00- 18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
23/06/2023	2023	000098	5286		CARLOS ALBERTO JOSÉ DA COSTA	3390.36.00- 18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	003	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
23/06/2023	2023	000099	5288		PAULO GEOVANI OLIVAL	3390.36.00- 18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	003	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
23/06/2023	2023	000100	5287		Maria Isabel Zavoli Wermelinger	3390.36.00- 18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	003	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
23/06/2023	2023	18964CAF 1C2	3963		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	73,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
Total do Dia							:	1.985,10				
26/06/2023	2023	000101	5282		BUZIOS HOTEIS LTDA	3390.33.00- 18020000	214,50	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2023616	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
26/06/2023	2023	000103	5301		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01- 15000000	7.162,91	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
26/06/2023	2023	000105	5252		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01- 18010000	96.886,30	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/06/2023	2023	000106	5253		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01- 18000000	18.600,36	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O

Relação de Pagamentos

01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/06/2023	2023	000108	5304		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-18010000	148.059,41	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/06/2023	2023	000111	5251		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-18010000	3.542,17	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	274.465,65				
27/06/2023	2023	000104	5295		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-18020000	2.174,70	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
27/06/2023	2023	000107	5303		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.02-15000000	335.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.02	O
27/06/2023	2023	18963B98 A43	3971		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	3.036,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/06/2023	2023	18963EE0 A97	3953		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	330,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
Total do Dia							:	340.540,70				
29/06/2023	2023	000008	5290		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-18020000	29,5124	II,Dispensa	Débito em Conta.	0000665056	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
29/06/2023	2023	000035	5297		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-18020000	1.102,47	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
29/06/2023	2023	000095	5300		Associação das Entidades de Previdência dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro	3390.39.00-18020000	2.600,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	8644819000	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
29/06/2023	2023	000102	5296		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-18020000	12.176,18	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
29/06/2023	2023	000109	5254		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-18000000	151.167,90	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
29/06/2023	2023	000110	5255		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-18000000	119,64	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
29/06/2023	2023	18950576006	3946		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	11.594,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/06/2023	2023	18950576006	3947		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.277,09	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

Relação de Pagamentos

01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/06/2023	2023	1895057E601	3948		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	-
29/06/2023	2023	1895057E601	3949		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	-
29/06/2023	2023	18950597929	3951		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	495,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/06/2023	2023	189505CCF8F	3952		Companhia de Seguros Previdencia do Sul	Extra Orça	495,37	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/06/2023	2023	189505D7F36	3950		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	-
29/06/2023	2023	18963BD6B9B	3955		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	-
29/06/2023	2023	18963BE4F8D	3956		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.536,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
29/06/2023	2023	18963D89628	3954		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	-
29/06/2023	2023	18963E60643	3957		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.102,45	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
29/06/2023	2023	18963F432C7	3969		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	-
29/06/2023	2023	18963F876CD	3964		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	2.135,43	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/06/2023	2023	18963F876CD	3965		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	28,11	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/06/2023	2023	18963FAF514	3966		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	-
29/06/2023	2023	18963FAF514	3967		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.210,30	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/06/2023	2023	1896404FA5D	3968		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	99,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/06/2023	2023	18964E84000	3970		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	451,19	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 7 de 7

Relação de Pagamentos

01/06/2023 a 30/06/2023

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

Total do Dia : 191.175,19

30/06/2023	2023	000034	5294		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3390.39.00-18020000	3.355,00	24,XIII,Dispensa	Débito em Conta.	06/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
------------	------	--------	------	--	-------------------------------------	---------------------	----------	------------------	------------------	---------	-----------------------	---

Total do Dia : 3.355,00

Total Geral : 849.837,30

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	805.232,14
RESTOS A PAGAR	7.826,50
CONSIGNAÇÕES	36.778,66

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406