

**Relação de Pagamentos**

01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/09/2023	2023	000140	5402		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3390.39.00-18020000	2.160,00	24,XIII,Dispensa	Débito em Conta.	08/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.160,00</b>				
04/09/2023	2023	000006	5403		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	33	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
04/09/2023	2023	000006	5404		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	34	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
04/09/2023	2023	000006	5405		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	150,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	35	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>300,00</b>				
05/09/2023	2023	18AA86C3387	4069		Caixa Economica Federal	Extra Orça	6.287,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
05/09/2023	2023	18AA86C3387	4068		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.177,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
05/09/2023	2023	18AA85F0449	4067		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.975,67	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
05/09/2023	2023	18A8ED050B6	4066		Caixa Economica Federal	Extra Orça	841,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
05/09/2023	2023	18A8ED050B6	4065		Caixa Economica Federal	Extra Orça	545,98	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>10.829,34</b>				
06/09/2023	2023	000006	5403		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	-75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	33	1.1.1.1.1.06.04.00.01	EST
06/09/2023	2023	000006	5406		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	36	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
06/09/2023	2023	000006	5407		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	150,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	37	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>150,00</b>				

**Relação de Pagamentos**

01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
11/09/2023	2023	000006	5408		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	38	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
11/09/2023	2023	000006	5409		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	39	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
11/09/2023	2023	000002	5410		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-18020000	350,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2023000177	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
11/09/2023	2023	000024	5411		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-18020000	88,78	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	194676011	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
11/09/2023	2023	000007	5412		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-18020000	296,14	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	7880802	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
11/09/2023	2023	000010	5413		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-18020000	842,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	19145	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
11/09/2023	2023	000037	5414		Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-18020000	1.163,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	00003851	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
11/09/2023	2023	000019	5434		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIA - DATAPREV S/A	3390.39.00-18020000	285,60	25,Caput,Inexigível	Débito em Conta.	40977	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
11/09/2023	2023	18B43E3941A	4085		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	14,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>3.189,92</b>				
13/09/2023	2023	000004	5401		Ministério da Previdência Social	3190.13.02-15000000	840,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
13/09/2023	2023	000017	5415		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-18020000	59,34	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	000616318	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
13/09/2023	2023	18B4361B377	4081		Ministério da Previdência Social	Extra Orça	385,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.285,24</b>				
14/09/2023	2023	000016	5417		Igor de S Oliveira - ME	3390.30.00-18020000	500,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	000002808	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G

**Relação de Pagamentos**

01/09/2023 a 30/09/2023

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>500,00</b>				
18/09/2023	2023	000001	5418		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-18020000	351,10 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	038336974	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/09/2023	2023	000023	5419		Abel Angelo Pereira - Me	3390.30.00-18020000	502,79 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	000001351	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>853,89</b>				
20/09/2023	2023	000035	5433		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-18020000	244,40 -,-,Não Aplicável		Débito em Conta.	10	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
20/09/2023	2023	18B43F0A C96	4086		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	244,40 IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>488,80</b>				
21/09/2023	2023	000008	5420		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-18020000	92,90 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	680422	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
21/09/2023	2023	18AA8680 F79	4079		Banco Bradesco SA	Extra Orça	16.655,80 IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
21/09/2023	2023	18AA8680 F79	4078		Banco Bradesco SA	Extra Orça	353,27 IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
21/09/2023	2023	18AA85E3 75C	4077		Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.106,90 IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
21/09/2023	2023	18A8EDF3 9C5	4076		Banco Bradesco SA	Extra Orça	330,26 IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
21/09/2023	2023	18A8EDF3 9C5	4075		Banco Bradesco SA	Extra Orça	8.351,41 IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
21/09/2023	2023	189D1881 E43	4074		Banco Bradesco SA	Extra Orça	17.309,70 IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
21/09/2023	2023	189D1881 E43	4073		Banco Bradesco SA	Extra Orça	353,27 IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-

**Relação de Pagamentos**

01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
21/09/2023	2023	189D15F6 BA0	4072		Banco Bradesco SA	Extra Orça	7.840,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
21/09/2023	2023	189D15F6 BA0	4071		Banco Bradesco SA	Extra Orça	330,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
21/09/2023	2023	189D07FB D5A	4070		Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.106,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>55.830,74</b>				
22/09/2023	2023	000097	5416		Vanessa Rodrigues Wernech 09745198714	3390.39.00- 18020000	816,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>816,00</b>				
26/09/2023	2023	000009	5421		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00- 18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	25	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
26/09/2023	2023	000009	5422		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00- 18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	26	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
26/09/2023	2023	000009	5423		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00- 18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	27	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>649,95</b>				
27/09/2023	2023	000006	5428		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00- 18020000	75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	40	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
27/09/2023	2023	000006	5429		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00- 18020000	150,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	41	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
27/09/2023	2023	000006	5430		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00- 18020000	75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	42	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
27/09/2023	2023	000141	5431		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01- 18020000	10.012,89	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
27/09/2023	2023	000035	5432		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02- 18020000	835,78	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
27/09/2023	2023	000149	5392		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01- 18000000	17.487,78	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O

**Relação de Pagamentos**

01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/09/2023	2023	000147	5393		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-18000000	119,64	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
27/09/2023	2023	000145	5394		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.01.01-18000000	123.849,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
27/09/2023	2023	000151	5395		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-18010000	4.869,52	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
27/09/2023	2023	000150	5396		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-18010000	1.701,92	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
27/09/2023	2023	000148	5397		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-18010000	86.483,67	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
27/09/2023	2023	000143	5398		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-18010000	168.214,77	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
27/09/2023	2023	000142	5399		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.02-15000000	203.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.02	0
27/09/2023	2023	000144	5400		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-15000000	7.313,30	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.02	0
27/09/2023	2023	18B434D8BB9	4064		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	-
27/09/2023	2023	18AFAC993A8	4063		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	493,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/09/2023	2023	18AFAC7FB64	4062		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.953,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/09/2023	2023	18AFAC7FB64	4061		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	-
27/09/2023	2023	18AFAC6B8A8	4060		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	97,45	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/09/2023	2023	18AFAC5FEB7	4059		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	8.494,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/09/2023	2023	18AFAC5FEB7	4058		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	796,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/09/2023	2023	18AFAC525F0	4057		Companhia de Seguros Previdencia do Sul	Extra Orça	449,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/09/2023	2023	18AFAC3F2EA	4056		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	215,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

**Relação de Pagamentos**

01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/09/2023	2023	18AFAB1F1DC	4055		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	2.037,84	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
27/09/2023	2023	18AFAB3C5E2	4054		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	97,59	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
27/09/2023	2023	18AFAB0B4B9	4053		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	-
27/09/2023	2023	18AFAB2CBB1	4052		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.178,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
27/09/2023	2023	18AFAB2CBB1	4051		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	-
27/09/2023	2023	18AFADCEEAD	4087		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	-
27/09/2023	2023	18AFAE192E2	4084		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	835,77	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
27/09/2023	2023	18AFADE4872	4083		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.546,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
27/09/2023	2023	18AFADF03A5	4082		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	-
27/09/2023	2023	18AFAD5F106	4080		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	300,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>647.227,55</b>				
28/09/2023	2023	000093	5424		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	7	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
28/09/2023	2023	000093	5425		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	8	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
28/09/2023	2023	000093	5426		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	9	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
28/09/2023	2023	000093	5427		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

**Relação de Pagamentos**

01/09/2023 a 30/09/2023

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

Total do Dia : 866,60

Total Geral : 725.148,03

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	634.897,62
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	90.250,41

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia  
Tesoureiro  
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406