

Relação de Pagamentos

01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/10/2023	2023	000156	5436		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	390,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
02/10/2023	2023	000157	5435	175	Jorge Alberto Almeida da Silva	3390.36.00-18020000	1.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
02/10/2023	2023	18AFADFA28C	4116		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.975,67	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
02/10/2023	2023	18AFACBA CB8	4115		Caixa Economica Federal	Extra Orça	6.287,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
02/10/2023	2023	18AFACBA CB8	4114		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.235,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
02/10/2023	2023	18AFAB8249A	4113		Caixa Economica Federal	Extra Orça	841,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
02/10/2023	2023	18AFAB8249A	4112		Caixa Economica Federal	Extra Orça	545,98	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
Total do Dia							:	12.276,82				
03/10/2023	2023	000140	5437		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3390.39.00-18020000	2.160,00	24,XIII,Dispensa	Débito em Conta.	09/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	2.160,00				
09/10/2023	2023	000037	5438		Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-18020000	1.163,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	00003928	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/10/2023	2023	000010	5439		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-18020000	842,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	19306	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/10/2023	2023	000002	5440		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-18020000	350,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2023000197	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/10/2023	2023	000024	5442		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-18020000	88,78	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	198129711	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/10/2023	2023	000156	5445		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	390,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	2.833,78				

Relação de Pagamentos

01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
11/10/2023	2023	000154	5443		RV TEIXEIRA MAT. DE CONTRUÇÃO	3390.30.00-18020000	85,52 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	000001504	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	85,52				
16/10/2023	2023	000156	5446		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
16/10/2023	2023	18AFAB05 DE1	4111		Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.106,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
16/10/2023	2023	18AFACAA 159	4110		Banco Bradesco SA	Extra Orça	17.315,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
16/10/2023	2023	18AFACAA 159	4109		Banco Bradesco SA	Extra Orça	353,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
16/10/2023	2023	18AFAB92 E51	4108		Banco Bradesco SA	Extra Orça	9.015,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
16/10/2023	2023	18AFAB92 E51	4107		Banco Bradesco SA	Extra Orça	330,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
Total do Dia							:	29.196,02				
18/10/2023	2023	000003	5447		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	3390.39.00-18020000	100,44 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	228517	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/10/2023	2023	000017	5450		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-18020000	19,13 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	000619885	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/10/2023	2023	000001	5451		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-18020000	523,63 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	041239317	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	643,20				
19/10/2023	2023	000004	5470		Ministério da Previdência Social	3190.13.02-15000000	840,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	6	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
19/10/2023	2023	000003	5448		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	3390.39.00-18020000	93,45 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	799255	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
19/10/2023	2023	000157	5435	175	Jorge Alberto Almeida da Silva	3390.36.00-18020000	-256,92	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	EST

Relação de Pagamentos

01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
19/10/2023	2023	18B42D4D FOA	4092		Ministério da Previdência Social	Extra Orça	385,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
Total do Dia							:	1.062,43				
23/10/2023	2023	000008	5452		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00- 18020000	37,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	686618	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	37,00				
25/10/2023	2023	000153	5453		G D CALVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3390.30.00- 18020000	211,81	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	00000011 6	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
25/10/2023	2023	000152	5454		OFFICE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA DE CANTAGALO LTDA	3390.30.00- 18020000	597,80	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	00000361 0	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	809,61				
26/10/2023	2023	000018	5456		Andrea de Fatima Rodrigues de Souza	3390.39.00- 18020000	1.000,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
26/10/2023	2023	000009	5457		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00- 18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	28	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
26/10/2023	2023	000009	5458		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00- 18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	29	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
26/10/2023	2023	000009	5459		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00- 18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	30	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
26/10/2023	2023	000021	5468		Big Mercado de Duas Barras Ltda	3390.30.00- 18020000	228,97	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	00000277 9	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	1.878,92				
27/10/2023	2023	000162	5461		Maria Isabel Zavoli Wermelinger	3390.36.00- 18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
27/10/2023	2023	000163	5462		GUILHERME CARVALHO SALGADO	3390.36.00- 18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
27/10/2023	2023	000161	5463		PAULO GEOVANI OLIVAL	3390.36.00- 18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O

Relação de Pagamentos

01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/10/2023	2023	000160	5464		ANTONIO CARLOS DE SOUZA CUNHA	3390.36.00- 18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia						:	866,60					
31/10/2023	2023	000170	5472		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01- 18000000	128.824,37	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
31/10/2023	2023	000171	5473		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56- 18000000	119,64	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
31/10/2023	2023	000140	5465		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3390.39.00- 18020000	2.160,00	24,XIII,Dispen sa	Débito em Conta.	10/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
31/10/2023	2023	000035	5466		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02- 18020000	835,78	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
31/10/2023	2023	000172	5467		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01- 18020000	10.527,89	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
31/10/2023	2023	000168	5469		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.02- 15000000	205.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.02	O
31/10/2023	2023	000167	5474		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01- 18000000	17.487,78	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
31/10/2023	2023	000173	5475		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01- 18010000	1.477,16	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
31/10/2023	2023	000169	5476		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01- 18010000	170.204,95	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
31/10/2023	2023	000166	5477		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01- 18010000	88.426,36	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
31/10/2023	2023	000165	5471		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01- 15000000	7.313,30	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
31/10/2023	2023	18BAFED7 CC3	4099		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	-
31/10/2023	2023	18BAFEBA A31	4098		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.955,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/10/2023	2023	18BAFEBA A31	4097		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	-
31/10/2023	2023	18BAFD6E	4096		Prefeitura Municipal de Duas	Extra Orça	2.135,29	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-

Relação de Pagamentos

01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		910			Barras				Conta.			
31/10/2023	2023	18BAFD60 769	4095		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.248,95	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
31/10/2023	2023	18BAFD60 769	4094		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	-
31/10/2023	2023	18BAFE12 397	4093		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	300,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
31/10/2023	2023	18BAFFF4 0E7	4091		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	-
31/10/2023	2023	18BAFFBB 49D	4090		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	-
31/10/2023	2023	18BAFFA5 C24	4089		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	-
31/10/2023	2023	18BAFFC5 98A	4088		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	-
31/10/2023	2023	18BBEBE6 CD4	4106		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	-
31/10/2023	2023	18BAFE9B AF8	4105		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	8.457,41	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/10/2023	2023	18BAFE9B AF8	4104		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	796,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/10/2023	2023	18BAFEE5 359	4103		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	-
31/10/2023	2023	18BAFEA9 769	4102		Companhia de Seguros Prevvidencia do Sul	Extra Orça	449,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/10/2023	2023	18BAFD28 B45	4101		Companhia de Seguros Prevvidencia do Sul	Extra Orça	93,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
31/10/2023	2023	18BAFD51 977	4100		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	-

Total do Dia : 655.450,55



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Relação de Pagamentos

01/10/2023 a 31/10/2023

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

Total Geral : 707.300,45

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	643.833,39
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	63.467,06

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406