

**Relação de Pagamentos**

01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/11/2023	2023	18BAFD45 869	4136		Caixa Economica Federal	Extra Orça	545,98	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
01/11/2023	2023	18BAFD45 869	4137		Caixa Economica Federal	Extra Orça	841,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
01/11/2023	2023	18BAFECA 981	4138		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.235,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
01/11/2023	2023	18BAFECA 981	4139		Caixa Economica Federal	Extra Orça	6.287,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
01/11/2023	2023	18BAFFE5 292	4140		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.975,67	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>10.886,82</b>				
06/11/2023	2023	000156	5488		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00- 18020000	630,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	4	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
06/11/2023	2023	000164	5489	175	Jorge Alberto Almeida da Silva	3390.36.00- 18020000	750,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.380,00</b>				
09/11/2023	2023	000002	5485		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00- 18020000	350,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20230002 17	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/11/2023	2023	000003	5500		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	3390.39.00- 18020000	93,45	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	375403	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
09/11/2023	2023	000010	5487		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00- 18020000	842,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	19478	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/11/2023	2023	000019	5507		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIA - DATAPREV S/A	3390.39.00- 18020000	285,60	25,Caput ,Inexi gível	Débito em Conta.	00043732	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/11/2023	2023	000019	5508		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIA - DATAPREV S/A	3390.39.00- 18020000	285,60	25,Caput ,Inexi gível	Débito em Conta.	00045720	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/11/2023	2023	000024	5499		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00- 18020000	88,78	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20160541 1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/11/2023	2023	000037	5486		Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00- 18020000	1.107,18	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	00004001	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G

**Relação de Pagamentos**

01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
09/11/2023	2023	000065	5491		LUZINETH SANTANA DE MORAES	3390.39.00-18020000	468,10	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
09/11/2023	2023	000065	5504		LUZINETH SANTANA DE MORAES	3390.39.00-18020000	620,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	5	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
09/11/2023	2023	000146	5490		José I Rodrigues de Souza - ME	3390.30.00-18020000	307,16	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	004245	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
09/11/2023	2023	18BB057B F72	4131		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	55,82	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
09/11/2023	2023	18BB4FE2 65F	4132		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIA - DATAPREV S/A	Extra Orça	14,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
09/11/2023	2023	18C407CA F63	4147		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIA - DATAPREV S/A	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>4.532,49</b>				
10/11/2023	2023	000156	5492		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	150,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	6	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
10/11/2023	2023	000156	5493		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	150,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	7	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
10/11/2023	2023	000156	5502		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	5	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
10/11/2023	2023	000156	5503		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	8	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>450,00</b>				
13/11/2023	2023	000156	5502		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	-75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	5	1.1.1.1.1.06.04.00.01	EST
13/11/2023	2023	000156	5503		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	-75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	8	1.1.1.1.1.06.04.00.01	EST
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>-150,00</b>				

**Relação de Pagamentos**

01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
16/11/2023	2023	18BAFD7B890	4141		Banco Bradesco SA	Extra Orça	330,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
16/11/2023	2023	18BAFD7B890	4142		Banco Bradesco SA	Extra Orça	9.015,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
16/11/2023	2023	18BAFE844ED	4143		Banco Bradesco SA	Extra Orça	353,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
16/11/2023	2023	18BAFE844ED	4144		Banco Bradesco SA	Extra Orça	18.943,69	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
16/11/2023	2023	18BAFFD4A00	4145		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>30.749,66</b>				
22/11/2023	2023	000001	5494		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-18020000	467,5124	II,Dispensa	Débito em Conta.	043946791	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
22/11/2023	2023	000021	5495		Big Mercado de Duas Barras Ltda	3390.30.00-18020000	147,1124	II,Dispensa	Débito em Conta.	000002806	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
22/11/2023	2023	000156	5509		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	9	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
22/11/2023	2023	000156	5510		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>764,62</b>				
23/11/2023	2023	000009	5496		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11-2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
23/11/2023	2023	000009	5497		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	011/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
23/11/2023	2023	000009	5498		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>649,95</b>				
27/11/2023	2023	000175	5505		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-18020000	10.012,13	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O

**Relação de Pagamentos**

01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/11/2023	2023	000176	5480		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.02-15000000	198.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.02	O
27/11/2023	2023	000177	5479		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-18010000	176.962,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/11/2023	2023	000178	5482		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-18000000	128.633,72	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/11/2023	2023	000179	5483		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-18000000	119,64	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/11/2023	2023	000180	5481		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-18010000	87.482,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/11/2023	2023	000181	5484		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.03.01-18000000	21.113,67	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/11/2023	2023	000182	5478		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-15000000	7.320,42	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
27/11/2023	2023	000183	5511		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	O
27/11/2023	2023	000183	5512		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	O
<b>Total do Dia</b>						<b>:</b>	<b>629.870,08</b>					
29/11/2023	2023	000035	5506		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-18020000	835,78	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
29/11/2023	2023	18C3F6DC E9F	4117		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	293,68	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
29/11/2023	2023	18C3F7F9 2BB	4125		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	-
29/11/2023	2023	18C3F808 A4A	4124		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	-
29/11/2023	2023	18C3F817 520	4121		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	796,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/11/2023	2023	18C3F817 520	4122		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	8.036,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/11/2023	2023	18C3F826	4119		Orsaf Org. de Serviços e	Extra Orça	278,60	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

**Relação de Pagamentos**

01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		080			Assistência Funeral Ltda				Conta.			
29/11/2023	2023	18C3F826	4120		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.964,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/11/2023	2023	18C3F831	4123		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	-
29/11/2023	2023	18C3FDAB	4129		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	-
29/11/2023	2023	18C3FDB7	4128		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	2.135,29	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/11/2023	2023	18C3FDC2	4126		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	38,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/11/2023	2023	18C3FDC2	4127		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.263,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/11/2023	2023	18C3FDCD	4130		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	-
29/11/2023	2023	18C3FFC4	4118		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	-
29/11/2023	2023	18C40070	4134		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	125,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
29/11/2023	2023	18C4007D	4133		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	-
29/11/2023	2023	18C400A9	4135		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	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>23.536,89</b>				
30/11/2023	2023	000140	5501		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3390.39.00-18020000	2.169,15	24,XIII,Dispensa	Débito em Conta.	11	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
30/11/2023	2023	18C40063	4146		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	-



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 6 de 6

**Relação de Pagamentos**

01/11/2023 a 30/11/2023

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

Total do Dia : 2.179,15

Total Geral : 704.849,66

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	640.417,45
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	64.432,21

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia  
Tesoureiro  
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406