

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Relação de Pagamentos

01/09/2024 a 30/09/2024

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|--------------|------|------|--|---------------------|----------|---|------------------|------------|-----------------------|------|
| 02/09/2024 | 2024 | 000035 | 5875 | | Maria Isabel Zavoli Wermelinger | 3390.36.00-18020000 | 226,87 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 8 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 02/09/2024 | 2024 | 000036 | 5874 | | Giovana Patrícia de Souza Cunha | 3390.36.00-18020000 | 226,87 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 8 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 02/09/2024 | 2024 | 000155 | 5927 | | INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 3390.39.00-18020000 | 370,00 | 75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21 | Débito em Conta. | 87555959-4 | 1.1.1.1.1.06.04.00.04 | O |
| 02/09/2024 | 2024 | 000155 | 5928 | | INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 3390.39.00-18020000 | 350,00 | 75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21 | Débito em Conta. | 89707367-3 | 1.1.1.1.1.06.04.00.04 | O |
| 02/09/2024 | 2024 | 000155 | 5929 | | INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 3390.39.00-18020000 | 420,00 | 75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21 | Débito em Conta. | 6751192-6 | 1.1.1.1.1.06.04.00.04 | O |
| Total do Dia | | | | | | | : | 1.593,74 | | | | |
| 04/09/2024 | 2024 | 1916FD35081 | 4574 | | Caixa Economica Federal | Extra Orça | 1.350,91 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.05 | - |
| 04/09/2024 | 2024 | 1916FEDA CE2 | 4575 | | Caixa Economica Federal | Extra Orça | 7.774,31 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.05 | - |
| 04/09/2024 | 2024 | 1916FEDA CE2 | 4576 | | Caixa Economica Federal | Extra Orça | 1.595,27 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.05 | - |
| 04/09/2024 | 2024 | 1916FFBF 43A | 4577 | | Caixa Economica Federal | Extra Orça | 681,49 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.05 | - |
| 04/09/2024 | 2024 | 1916FFBF 43A | 4578 | | 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 | | | | | | | : | 11.947,96 | | | | |
| 05/09/2024 | 2024 | 000006 | 5876 | | E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME | 3390.39.00-18020000 | 399,00 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 146 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 05/09/2024 | 2024 | 000116 | 5882 | | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 3390.39.00-18020000 | 2.046,10 | 24,XIII,Dispensa | Débito em Conta. | 8 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| Total do Dia | | | | | | | : | 2.445,10 | | | | |

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Relação de Pagamentos

01/09/2024 a 30/09/2024

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|------|--|-------------------------|-----------------|---|---------------------|---------------|-----------------------|------|
| 06/09/2024 | 2024 | 000063 | 5880 | | GUILHERME CARVALHO SALGADO | 3390.36.00- 18020000 | 226,87 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 004/2024 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 06/09/2024 | 2024 | 000064 | 5879 | | Maria Isabel Zavoli Wermelinger | 3390.36.00- 18020000 | 226,87 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 004/2024 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 06/09/2024 | 2024 | 000065 | 5881 | | ANTONIO CARLOS DE SOUZA CUNHA | 3390.36.00- 18020000 | 226,87 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 004/2024 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 06/09/2024 | 2024 | 000066 | 5878 | | WILLIAN KNUPP DE OLIVEIRA | 3390.36.00- 18020000 | 226,87 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 004/2024 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 06/09/2024 | 2024 | 000114 | 5877 | | INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO | 3390.93.00- 18000000 | 392,28 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 07 | 1.1.1.1.1.06.03.00.02 | G |
| Total do Dia | | | | | | : | 1.299,76 | | | | | |
| 09/09/2024 | 2024 | 000005 | 5893 | | Mais Valia Consultoria Ltda | 3390.39.00- 18020000 | 1.160,55 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 4686 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 09/09/2024 | 2024 | 000008 | 5894 | | Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME | 3390.39.00- 18020000 | 123,67 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 15076 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 09/09/2024 | 2024 | 191C857D D8F | 4514 | | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 6,23 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| 09/09/2024 | 2024 | 191C85D6 833 | 4513 | | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 58,51 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| Total do Dia | | | | | | : | 1.348,96 | | | | | |
| 10/09/2024 | 2024 | 000002 | 5887 | | ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS LTDA - ME | 3390.39.00- 18020000 | 785,40 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 3207 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 10/09/2024 | 2024 | 000007 | 5889 | | Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME | 3390.39.00- 18020000 | 881,40 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 21195 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 10/09/2024 | 2024 | 000009 | 5888 | | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 3390.39.00- 18020000 | 103,40 | 74,I,Inexigibi lidade de Licitação - Lei 14.133/21 | Débito em Conta. | 15369286 6 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 10/09/2024 | 2024 | 000037 | 5906 | | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas | 3191.13.02- 18020000 | 1.669,27 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 08/2024 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Relação de Pagamentos

01/09/2024 a 30/09/2024

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|--------------|------|------|---|---------------------|-----------|-------------------|------------------|---------|-----------------------|------|
| | | | | | Barras | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 2024 | 000073 | 5907 | | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras | 3191.13.02-15000000 | 460,78 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 08/2024 | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | E |
| 10/09/2024 | 2024 | 191C892B FFC | 4511 | | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 39,60 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| 10/09/2024 | 2024 | 191D7D39 EC3 | 4512 | | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 5,14 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 3.944,99 | | | | |
| 11/09/2024 | 2024 | 1916FD21 3DF | 4579 | | Banco Bradesco SA | Extra Orça | 4.855,79 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.07 | - |
| 11/09/2024 | 2024 | 1916FECB 9EA | 4580 | | Banco Bradesco SA | Extra Orça | 21.247,72 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.07 | - |
| 11/09/2024 | 2024 | 1916FECB 9EA | 4581 | | Banco Bradesco SA | Extra Orça | 353,27 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.07 | - |
| 11/09/2024 | 2024 | 1916FFAF 937 | 4582 | | Banco Bradesco SA | Extra Orça | 9.269,77 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.07 | - |
| 11/09/2024 | 2024 | 1916FFAF 937 | 4583 | | 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 | | | | | | | : | 36.056,81 | | | | |
| 12/09/2024 | 2024 | 000018 | 5883 | | Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras | 3390.14.00-18020000 | 450,00 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 35 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 12/09/2024 | 2024 | 000018 | 5884 | | Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras | 3390.14.00-18020000 | 300,00 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 38 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 12/09/2024 | 2024 | 000018 | 5885 | | Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras | 3390.14.00-18020000 | 150,00 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 36 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 12/09/2024 | 2024 | 000018 | 5886 | | Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras | 3390.14.00-18020000 | 75,00 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 37 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| Total do Dia | | | | | | | : | 975,00 | | | | |

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Relação de Pagamentos

01/09/2024 a 30/09/2024

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|--------------|------|------|---|---------------------|----------|---|------------------|-----------|-----------------------|------|
| 18/09/2024 | 2024 | 000018 | 5901 | | Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras | 3390.14.00-18020000 | 150,00 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 39 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| Total do Dia | | | | | | | : | 150,00 | | | | |
| 20/09/2024 | 2024 | 000004 | 5902 | | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIA - DATAPREV S/A | 3390.39.00-18020000 | 285,60 | 25,Caput,Inexigível | Débito em Conta. | 68580 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 20/09/2024 | 2024 | 000011 | 5904 | | Ampla Energia e Serviços S.A. | 3390.39.00-18020000 | 555,67 | 74,I,Inexigibilidade de Licitação - Lei 14.133/21 | Débito em Conta. | 073158607 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 20/09/2024 | 2024 | 000019 | 5947 | | Ministério da Previdência Social | 3190.13.02-15000000 | 840,00 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 08/2024 | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | E |
| 20/09/2024 | 2024 | 000038 | 5905 | | Andrea de Fatima Rodrigues de Souza | 3390.39.00-18020000 | 1.170,00 | 75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21 | Débito em Conta. | 6 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 20/09/2024 | 2024 | 000083 | 5903 | | Igor de S Oliveira - ME | 3390.39.00-18020000 | 250,00 | 75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21 | Débito em Conta. | 2883 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 20/09/2024 | 2024 | 191FFEB6 AFE | 4524 | | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 6,66 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| 20/09/2024 | 2024 | 191FFF1D DA2 | 4523 | | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 14,40 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 3.122,33 | | | | |
| 23/09/2024 | 2024 | 192200EC D2C | 4586 | | Ministério da Previdência Social | Extra Orça | 378,81 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 378,81 | | | | |
| 25/09/2024 | 2024 | 000018 | 5921 | | Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras | 3390.14.00-18020000 | 150,00 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 40 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 25/09/2024 | 2024 | 000018 | 5922 | | Diarias Diversos Servidores | 3390.14.00- | 75,00 | -,-,Não | Débito em | 41 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Relação de Pagamentos

01/09/2024 a 30/09/2024

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|-----------------------|------|
| | | | | | do Prev Duas Barras | 18020000 | | Aplicável | Conta. | | | |
| 25/09/2024 | 2024 | 000018 | 5923 | | 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 |
| 25/09/2024 | 2024 | 000018 | 5924 | | Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras | 3390.14.00-18020000 | 75,00 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 43 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| Total do Dia | | | | | | : | 375,00 | | | | | |
| 26/09/2024 | 2024 | 000161 | 5945 | | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras | 3190.11.01-15000000 | 12.210,73 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 09/2024 | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | O |
| 26/09/2024 | 2024 | 000163 | 5946 | | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras | 3190.11.01-15000000 | 9.388,17 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 09/2024 | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | O |
| 26/09/2024 | 2024 | 000166 | 5939 | | Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras | 3190.01.01-18000000 | 179.510,42 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 09/2024 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O |
| 26/09/2024 | 2024 | 000167 | 5941 | | Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras | 3390.08.56-18000000 | 62,04 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 09/2024 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O |
| 26/09/2024 | 2024 | 000169 | 5940 | | Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras | 3190.03.01-18000000 | 21.651,99 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 09/2024 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O |
| Total do Dia | | | | | | : | 222.823,35 | | | | | |
| 27/09/2024 | 2024 | 000084 | 5938 | | Ministério da Previdência Social | 3190.13.02-18020000 | 685,02 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 08/2024 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 27/09/2024 | 2024 | 000162 | 5937 | | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras | 3190.11.01-18020000 | 8.843,67 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 09/2024 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 27/09/2024 | 2024 | 000164 | 5942 | | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.02-15000000 | 280.000,00 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 09/2024 | 1.1.1.1.1.02.00.03.02 | O |
| 27/09/2024 | 2024 | 000165 | 5944 | | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.01-18010000 | 136.158,03 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 09/2024 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O |
| 27/09/2024 | 2024 | 000168 | 5943 | | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.03.01-18010000 | 90.818,52 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 09/2024 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O |
| 27/09/2024 | 2024 | 19220043 172 | 4558 | | Ministério da Previdência Social | Extra Orça | 251,22 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| 27/09/2024 | 2024 | 19220064 E14 | 4559 | | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas | Extra Orça | 1.669,30 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Relação de Pagamentos

01/09/2024 a 30/09/2024

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|------------|------|-----------------|------|------|---|---------------|-----------|------------|------------------|------|-----------------------|------|
| | | | | | Barras | | | | | | | |
| 27/09/2024 | 2024 | 19220075 BCF | 4557 | | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 2.745,41 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| 27/09/2024 | 2024 | 19220083 CBF | 4556 | | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 179,70 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| 27/09/2024 | 2024 | 19220093 6BC | 4555 | | 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 | - |
| 27/09/2024 | 2024 | 192200FB 886 | 4584 | | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 1.063,56 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | - |
| 27/09/2024 | 2024 | 1922010A C81 | 4585 | | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras | Extra Orça | 460,78 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | - |
| 27/09/2024 | 2024 | 19220163 035 | 4566 | | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 11.751,34 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 27/09/2024 | 2024 | 19220172 440 | 4569 | | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 3.081,20 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 27/09/2024 | 2024 | 19220194 1ED | 4571 | | Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras | Extra Orça | 497,64 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 27/09/2024 | 2024 | 192201B2 D60 | 4568 | | Companhia de Seguros Previdencia do Sul | Extra Orça | 439,40 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 27/09/2024 | 2024 | 192201C3 3C8 | 4572 | | 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 | - |
| 27/09/2024 | 2024 | 192201EE 8C8 | 4567 | | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 1.413,31 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 27/09/2024 | 2024 | 19220275 A9A | 4560 | | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 3.834,95 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 27/09/2024 | 2024 | 19220293 711 | 4561 | | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 1.664,20 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 27/09/2024 | 2024 | 192202A1 DED | 4563 | | Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras | Extra Orça | 102,51 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 27/09/2024 | 2024 | 192202B0 785 | 4564 | | Companhia de Seguros Previdencia do Sul | Extra Orça | 155,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Relação de Pagamentos

01/09/2024 a 30/09/2024

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|------------|------|-----------------|------|------|--|---------------|----------|------------|---------------------|------|-----------------------|------|
| 27/09/2024 | 2024 | 19220300 FFA | 4565 | | Banco do Brasil SA | Extra Orça | 1.268,48 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 27/09/2024 | 2024 | 19220315 FC1 | 4562 | | 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 | - |
| 27/09/2024 | 2024 | 192204AA 092 | 4570 | | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 290,60 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 27/09/2024 | 2024 | 1927CAB9 D19 | 4573 | | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | Extra Orça | 3.247,60 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |

Total do Dia : 550.885,14

Total Geral : 837.346,95

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

| | |
|---------------------------------|------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS) | 754.452,93 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 82.894,02 |

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406