

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Relação de Pagamentos

01/10/2024 a 31/10/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/10/2024	2024	000012	5934		GILSON R. SILVA	3390.36.00-18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/10/2024	2024	000013	5933		GEOVANA WERMELINGER TAVARES	3390.36.00-18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	5	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/10/2024	2024	000014	5935		MONICA GARCIA LACK	3390.36.00-18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/10/2024	2024	000035	5932		Maria Isabel Zavoli Wermelinger	3390.36.00-18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	9	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/10/2024	2024	000036	5931		Giovana Patrícia de Souza Cunha	3390.36.00-18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	9	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/10/2024	2024	000116	5930		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3390.39.00-18020000	2.046,10	24,XIII,Dispensa	Débito em Conta.	9	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/10/2024	2024	000139	5936		OSANA GARUBA SILVA SANTANA	3390.36.00-18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	5	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/10/2024	2024	000158	5925		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	3390.39.00-18020000	150,00	75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	903387877	1.1.1.1.1.06.04.00.04	O
02/10/2024	2024	000158	5926		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	3390.39.00-18020000	200,00	75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	903387877.	1.1.1.1.1.06.04.00.04	O
Total do Dia							:	3.757,32				
03/10/2024	2024	192200BA C16	4620		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.350,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
03/10/2024	2024	19220211 8EA	4621		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.595,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
03/10/2024	2024	19220237 F9A	4622		Caixa Economica Federal	Extra Orça	7.774,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
03/10/2024	2024	192202F2 498	4623		Caixa Economica Federal	Extra Orça	681,49	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
03/10/2024	2024	19220343 132	4624		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				

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Relação de Pagamentos

01/10/2024 a 31/10/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
09/10/2024	2024	000005	5963		Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-18020000	1.160,55	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	4754	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/10/2024	2024	000006	5964		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-18020000	399,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	164	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/10/2024	2024	000007	5960		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-18020000	881,40	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	21376	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/10/2024	2024	000008	5962		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-18020000	123,67	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	16115	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/10/2024	2024	1926C180237	4592		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	6,23	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
09/10/2024	2024	1926C1D8118	4593		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						:	2.629,36					
10/10/2024	2024	192200A2F02	4615		Banco Bradesco SA	Extra Orça	4.855,79	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
10/10/2024	2024	192201D8993	4616		Banco Bradesco SA	Extra Orça	21.295,16	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
10/10/2024	2024	1922020200D	4617		Banco Bradesco SA	Extra Orça	353,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
10/10/2024	2024	192202C3A53	4618		Banco Bradesco SA	Extra Orça	9.356,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
10/10/2024	2024	192203270EC	4619		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						:	36.190,63					
16/10/2024	2024	000018	5952		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	44	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
16/10/2024	2024	000018	5953		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	45	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
16/10/2024	2024	000018	5954		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	46	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
16/10/2024	2024	000018	5955		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	47	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Relação de Pagamentos

01/10/2024 a 31/10/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
16/10/2024	2024	000018	5956		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	48	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	375,00				
17/10/2024	2024	000002	5951		ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS LTDA - ME	3390.39.00-18020000	785,40	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	3251	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
17/10/2024	2024	000009	5958		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	3390.39.00-18020000	110,37	74,I,Inexigibilidade de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	154791198	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
17/10/2024	2024	000009	5959		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	3390.39.00-18020000	103,40	74,I,Inexigibilidade de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	155430300	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
17/10/2024	2024	000041	5957		Big Mercado de Duas Barras Ltda	3390.30.00-18020000	621,76	75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	03251	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
17/10/2024	2024	1926C2809C5	4590		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	5,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
17/10/2024	2024	1926C2809C5	4591		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	5,49	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
17/10/2024	2024	1927253E64C	4589		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	7,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
17/10/2024	2024	192725C6CEA	4588		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	39,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
Total do Dia							:	1.678,71				
18/10/2024	2024	000019	5961		Ministério da Previdência Social	3190.13.02-15000000	685,02	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09.1/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/10/2024	2024	000170	5949		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.	905149796	1.1.1.1.1.06.04.00.04	O

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Relação de Pagamentos

01/10/2024 a 31/10/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
18/10/2024	2024	000171	5950		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-18020000	512,96	74,I,Inexigibilidade de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	076081607	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/10/2024	2024	1929023D32F	4587		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	6,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
Total do Dia							:	1.554,13				
21/10/2024	2024	000019	5988		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
21/10/2024	2024	000159	5948		ANDERSON JOSÉ CARVALHO FERNANDES	3390.36.00-18020000	100,00	75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
21/10/2024	2024	192B02C9960	4626		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							:	1.318,81				
24/10/2024	2024	000114	5991		INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO	3390.93.00-18000000	392,28	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09	1.1.1.1.1.06.03.00.02	G
24/10/2024	2024	000175	5978		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.02-15000000	280.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.02	O
24/10/2024	2024	000176	5979		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-18010000	133.113,24	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2024	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/10/2024	2024	000177	5981		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.01.01-18000000	181.939,07	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
24/10/2024	2024	000178	5982		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3390.08.56-18000000	62,04	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
24/10/2024	2024	000179	5980		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.03.01-18010000	94.383,37	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2024	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/10/2024	2024	000180	5983		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-18000000	21.651,99	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Relação de Pagamentos

01/10/2024 a 31/10/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						Total do Dia	:	711.541,99				
25/10/2024	2024	000172	5986		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-15000000	9.388,17	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
25/10/2024	2024	000173	5987		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-15000000	12.210,73	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
25/10/2024	2024	000174	5984		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-18020000	9.414,26	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
25/10/2024	2024	000182	5985		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-15000000	1.230,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
						Total do Dia	:	32.243,16				
29/10/2024	2024	192B023C4CB	4627		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.669,30	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
29/10/2024	2024	192B02DC1AF	4628		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	-
29/10/2024	2024	192B030A856	4625		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	-
						Total do Dia	:	3.193,64				
30/10/2024	2024	000114	5989		INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO	3390.93.00-18000000	1.569,12	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	29	1.1.1.1.1.06.03.00.02	G
30/10/2024	2024	000156	5990		INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO	3390.92.00-18000000	14.751,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.03.00.02	O
30/10/2024	2024	192B01CC94C	4614		Ministério da Previdência Social	Extra Orça	251,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
30/10/2024	2024	192B0249355	4613		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	-

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Relação de Pagamentos

01/10/2024 a 31/10/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
30/10/2024	2024	192B0282 A17	4612		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	-
30/10/2024	2024	192B0386 BF3	4598		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	-
30/10/2024	2024	192B0386 BF3	4599		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	11.612,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/10/2024	2024	192B0398 AF5	4600		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	3.139,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/10/2024	2024	192B0398 AF5	4601		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	-
30/10/2024	2024	192B040E 9A5	4603		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	-
30/10/2024	2024	192B041E DF7	4602		Companhia de Seguros Prevvidencia do Sul	Extra Orça	439,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/10/2024	2024	192B042D D08	4597		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	-
30/10/2024	2024	192B046F E64	4607		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	-
30/10/2024	2024	192B046F E64	4608		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	-
30/10/2024	2024	192B067E 8EF	4605		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	-
30/10/2024	2024	192B068A E00	4606		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	-
30/10/2024	2024	192B0696 203	4610		Companhia de Seguros Prevvidencia do Sul	Extra Orça	155,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/10/2024	2024	192B06A3 C69	4609		Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.268,48	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/10/2024	2024	192B06BB CA8	4611		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	-

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Relação de Pagamentos

01/10/2024 a 31/10/2024

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

Total do Dia : 44.179,47

31/10/2024	2024	19325B12 843	4604		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 : 3.247,60

Total Geral : 853.857,78

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	770.911,87
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	82.945,91

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406