

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Relação de Pagamentos

01/08/2024 a 31/08/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/08/2024	2024	190B7834 473	4537		Caixa Economica Federal	Extra Orça	681,49	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
02/08/2024	2024	190B7834 473	4538		Caixa Economica Federal	Extra Orça	545,98	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
02/08/2024	2024	190B78FE BOE	4539		Caixa Economica Federal	Extra Orça	7.774,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
02/08/2024	2024	190B78FE BOE	4540		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.295,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
02/08/2024	2024	190BBE83 AB9	4541		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.350,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
Total do Dia							:	11.647,98				
05/08/2024	2024	000037	5838		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02- 18020000	1.382,03	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
05/08/2024	2024	000073	5839		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02- 15000000	460,78	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
05/08/2024	2024	000116	5837		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3390.39.00- 18020000	2.046,10	24,XIII,Dispen sa	Débito em Conta.	07	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	3.888,91				
06/08/2024	2024	000006	5832		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00- 18020000	399,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	128	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
06/08/2024	2024	000012	5834		GILSON R. SILVA	3390.36.00- 18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
06/08/2024	2024	000013	5833		GEOVANA WERMELINGER TAVARES	3390.36.00- 18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
06/08/2024	2024	000014	5835		MONICA GARCIA LACK	3390.36.00- 18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
06/08/2024	2024	000138	5840		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.	85445919	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
06/08/2024	2024	000139	5836		OSANA GARUBA SILVA SANTANA	3390.36.00-	226,87	-,-,Não	Débito em	04	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Relação de Pagamentos

01/08/2024 a 31/08/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						18020000		Aplicável	Conta.			
						Total do Dia	:	1.726,48				
07/08/2024	2024	000114	5847		INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO	3390.93.00-18000000	392,28	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	49	1.1.1.1.1.06.03.00.02	G
						Total do Dia	:	392,28				
12/08/2024	2024	000004	5841		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIA - DATAPREV S/A	3390.39.00-18020000	285,60	25,Caput,Inexigível	Débito em Conta.	66456	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
12/08/2024	2024	000005	5843		Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-18020000	1.160,55	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	4630	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
12/08/2024	2024	000007	5842		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-18020000	881,40	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	21036	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
12/08/2024	2024	000008	5846		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-18020000	123,67	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	13740	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
12/08/2024	2024	000009	5845		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.	153011390	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
12/08/2024	2024	000042	5844		Abel Angelo Pereira - Me	3390.30.00-18020000	226,55	75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	1812	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
12/08/2024	2024	190B782356B	4532		Banco Bradesco SA	Extra Orça	330,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
12/08/2024	2024	190B782356B	4533		Banco Bradesco SA	Extra Orça	8.519,24	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
12/08/2024	2024	190B78EF537	4534		Banco Bradesco SA	Extra Orça	21.244,67	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
12/08/2024	2024	190B78EF537	4535		Banco Bradesco SA	Extra Orça	353,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Relação de Pagamentos

01/08/2024 a 31/08/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
12/08/2024	2024	190BBE64 63B	4536		Banco Bradesco SA	Extra Orça	4.669,37	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
12/08/2024	2024	1912D108 515	4476		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	5,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
12/08/2024	2024	1912D1A1 F49	4475		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	58,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
12/08/2024	2024	1912D249 6B6	4474		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	14,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
12/08/2024	2024	1913733F 84E	4477		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	6,23	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
Total do Dia							:	37.982,26				
19/08/2024	2024	000140	5892	203	Jorge Alberto Almeida da Silva	3390.36.00- 18020000	1.200,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.04	O
19/08/2024	2024	000141	5891	205	MONICA GARCIA LACK	3390.36.00- 18020000	1.200,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.04	O
19/08/2024	2024	000142	5890	206	WILLIAN KNUPP DE OLIVEIRA	3390.36.00- 18020000	1.200,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.04	O
Total do Dia							:	3.600,00				
20/08/2024	2024	000002	5871		ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS LTDA - ME	3390.39.00- 18020000	785,40	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	3166	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
20/08/2024	2024	000019	5919		Ministério da Previdência Social	3190.13.02- 15000000	840,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
20/08/2024	2024	000019	5920		Ministério da Previdência Social	3190.13.02- 15000000	685,02	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
20/08/2024	2024	1914BC8A 77D	4510		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	39,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
20/08/2024	2024	1916FD46 59A	4553		Ministério da Previdência Social	Extra Orça	251,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
20/08/2024	2024	1916FDF5 93D	4554		Ministério da Previdência Social	Extra Orça	378,81	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Relação de Pagamentos

01/08/2024 a 31/08/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	2.980,05				
21/08/2024	2024	000011	5870		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-18020000	449,22	74,I,Inexigibilidade de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	070257338	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
21/08/2024	2024	1916FBB4804	4509		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	5,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
Total do Dia							:	454,61				
23/08/2024	2024	000153	5897		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	630,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.04	E
23/08/2024	2024	000153	5898		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	415,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.06.04.00.04	E
23/08/2024	2024	000153	5899		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	415,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	3	1.1.1.1.1.06.04.00.04	E
23/08/2024	2024	000153	5900		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	415,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	4	1.1.1.1.1.06.04.00.04	E
Total do Dia							:	1.875,00				
27/08/2024	2024	000154	5866	213	ALBERTINA DAS GRAÇAS G. TAVARES WERMELINGER	3390.36.00-18020000	250,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	250,00				
28/08/2024	2024	000142	5890	206	WILLIAN KNUPP DE OLIVEIRA	3390.36.00-18020000	-192,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.04	EST
28/08/2024	2024	000143	5917		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-15000000	11.923,49	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
28/08/2024	2024	000145	5918		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-15000000	9.388,17	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Relação de Pagamentos

01/08/2024 a 31/08/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/08/2024	2024	000146	5909		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.01.01- 18000000	172.083,82	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
28/08/2024	2024	000147	5910		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3390.08.56- 18000000	62,04	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	8/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
28/08/2024	2024	000148	5912		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.02- 15000000	240.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.02	O
28/08/2024	2024	000150	5911		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01- 18000000	21.651,99	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
28/08/2024	2024	000151	5913		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.03.01- 18010000	91.119,37	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2024	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
28/08/2024	2024	000152	5914		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.03.01- 18010000	5.087,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2024	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	551.124,63				
29/08/2024	2024	000018	5867		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00- 18020000	75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	31	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
29/08/2024	2024	000018	5868		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00- 18020000	75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	32	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
29/08/2024	2024	000018	5869		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
29/08/2024	2024	000140	5892	203	Jorge Alberto Almeida da Silva	3390.36.00- 18020000	-191,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.04	EST
29/08/2024	2024	000144	5908		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01- 18020000	8.994,16	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
29/08/2024	2024	000149	5916		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01- 18010000	175.825,77	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2024	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
29/08/2024	2024	1916FCF5 8B8	4519		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	-
29/08/2024	2024	1916FD59 43A	4521		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	-
29/08/2024	2024	1916FD67 542	4520		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	-
29/08/2024	2024	1916FD7D 9B1	4525		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas	Extra Orça	1.669,27	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

01/08/2024 a 31/08/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					Barras							
29/08/2024	2024	1916FE04 8C1	4550		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	-
29/08/2024	2024	1916FE12 2A8	4552		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	-
29/08/2024	2024	1916FEA1 59C	4544		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	-
29/08/2024	2024	1916FEBA DC8	4545		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	-
29/08/2024	2024	1916FEE9 AF0	4542		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	10.117,01	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/08/2024	2024	1916FEE9 AF0	4543		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.112,46	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/08/2024	2024	1916FEF7 BA5	4546		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	3.043,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/08/2024	2024	1916FEF7 BA5	4547		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	-
29/08/2024	2024	1916FF12 9B9	4548		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	-
29/08/2024	2024	1916FF87 FC1	4530		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	-
29/08/2024	2024	1916FF9C 51C	4531		Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.268,48	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/08/2024	2024	1916FFCC E85	4526		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	5.320,18	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/08/2024	2024	1916FFD9 E05	4528		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.564,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/08/2024	2024	1916FFD9 E05	4529		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	-
29/08/2024	2024	1916FFED 025	4527		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	-

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Relação de Pagamentos

01/08/2024 a 31/08/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/08/2024	2024	192245A2 0E5	4549		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							:	218.394,43				
30/08/2024	2024	000154	5866	213	ALBERTINA DAS GRAÇAS G. TAVARES WERMELINGER	3390.36.00- 18020000	-20,00	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	EST
Total do Dia							:	-20,00				
Total Geral							:	834.296,63				

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	753.231,54
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	81.065,09

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406