

**Instituto de Previdência Social dos Servidores
do Município de Dois Irmãos do Buriti**

PERÍODO DE DESPESAS:01/01/2025 A 31/01/2025	
GASTOS PREVIDENCIARIOS – PREVDIB/MS	
AGENCIA: 3093-7	
CONTA:9XX0-9	
DOTAÇÃO 2025: ENCARGOS COM APOSENTADOS, PENSIONISTAS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:	
APOSENTADOS (COMPULSORIA POR IDADE, INVALIDEZ, PROFESSOR, VOLUNTARIA POR IDADE/CONTRIBUIÇÃO): R\$ 177.187,76	
PENSIONISTAS: R\$ 24.176,61	

GASTOS ADMINISTRATIVOS – PREVDIB/MS	
AGENCIA: 3093-7	
CONTA:15XX8-8	
DOTAÇÃO 2025: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA – PREVDIB: R\$46.956,01	

		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DOTAÇÃO 2025	DESPESAS PAGAS
80	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	9.370,39
81	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00
82	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	12.100,00	0,00
83	3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL –	50.000,00	2.160,06
84	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	208,24
85	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	7.655,67

**Instituto de Previdência Social dos Servidores
do Município de Dois Irmãos do Buriti**

86	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	13.941,25
87	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	10.185,27
88	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	2.758,68
89	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00	676,45
90	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	DOTAÇÃO 2025	DESPESAS PAGAS
91	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.396.000,00	177.187,76
92	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES - 1121	100.000,00	0,00
93	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	301.000,00	24.176,61
94	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR - 1121	50.000,00	0,00
95	3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	200.000,00	
96	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00
97	3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00
99.997.9999.9999.0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.125.500,00	0,00
98	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 800	6.962.400,00	0,00
99	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 802	163.100,00	0,00



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Página 1

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/01/2025

FIC COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	PAGA (R\$)												SALDO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PR	10.880.100,00	248.320,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.631.779,62
09.272.0006.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS	705.600,00	46.956,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.643,99
80 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	130.000,00	9.370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.629,61
80 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.379,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.379,41)
80 3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	1.990,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.990,98)
81 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
82 3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
83 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	2.160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.839,94
83 3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	2.160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.160,06)
84 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.791,76
84 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(96,70)
84 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(111,54)
85 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	7.655,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.344,33
85 3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	7.347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.347,09)
85 3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(308,58)
86 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	13.941,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.058,75
86 3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	13.941,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.941,25)
87 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	180.000,00	10.185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.814,73
87 3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.105,27)
87 3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(980,00)
87 3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRO	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.100,00)
88 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	2.758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.241,32
88 3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(668,79)
88 3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (G	0,00	78,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(78,92)
88 3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.440,00)
88 3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,97)
88 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(520,00)
89 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.323,55
89 3.3.90.40.07	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2,90)
89 3.3.90.40.10	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	0,00	633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(633,56)
89 3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COI	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(39,99)
89 3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
09.272.0006.2060.0000	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENS	3.049.000,00	201.364,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847.635,63
91 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	2.396.000,00	177.187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218.812,24



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/01/2025

FIC	COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	PAGA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
91	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	177.187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(177.187,76)
92	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RPPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
93	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	301.000,00	24.176,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.823,39
93	3.1.90.03.01	PENSÕES CIVIS	0,00	24.176,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.176,61)
94	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
95	3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
96	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
97	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
99.997.9999.9999.0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125.500,00
98	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.962.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962.400,00
99	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.100,00
TOTAIS			10.880.100,00	248.320,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.631.779,62

PERCENTUAL PAGO (%)		2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
---------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

TOTAL PERÍODO 248.320,38

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO B

06/11/2025

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR - CRC: MS 013383/O/MS



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME
10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/01/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2025

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001	ES	06/01/2025	0087	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	SERGIO MARQUES DA SILVA	6.000,00	0,00	0,00	500,00	5.500,00	500,00	5.500,00
00002	ES	06/01/2025	0087	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	CRISTINA ALVES SOARES	6.000,00	0,00	0,00	500,00	5.500,00	500,00	5.500,00
00003	ES	06/01/2025	0087	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	MARIA TERESA FONS BARATELLA	6.000,00	0,00	0,00	500,00	5.500,00	500,00	5.500,00
00004	OR	06/01/2025	0080	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.33	NUBIA KATIA ALVES PEREIRA	340,98	0,00	0,00	340,98	0,00	340,98	0,00
00005	ES	06/01/2025	0087	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	LUCINEI DE SOUZA DOMINGUES	6.000,00	0,00	0,00	500,00	5.500,00	500,00	5.500,00
00006	ES	06/01/2025	0087	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	JOCILENE MACHADO DE SOUZA	6.000,00	0,00	0,00	500,00	5.500,00	500,00	5.500,00
00007	ES	06/01/2025	0087	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	ROBSON MARTINS NUNES	6.000,00	0,00	0,00	500,00	5.500,00	500,00	5.500,00
00008	ES	06/01/2025	0087	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	DANIELE TATIANY SOARES DE ME	6.000,00	0,00	0,00	500,00	5.500,00	500,00	5.500,00
00009	ES	06/01/2025	0087	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	PABLO RODRIGUES GAZOTE	6.000,00	0,00	0,00	500,00	5.500,00	500,00	5.500,00
00010	ES	06/01/2025	0087	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	TIAGO JUNIOR AQUINO	6.000,00	0,00	0,00	500,00	5.500,00	500,00	5.500,00
00011	ES	06/01/2025	0087	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	ROSELY LACERDA MIYADI	6.000,00	0,00	0,00	500,00	5.500,00	500,00	5.500,00
00012	ES	06/01/2025	0080	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.33	REGINALDO CENTURION GAMBAI	3.300,00	0,00	0,00	550,00	2.750,00	550,00	2.750,00
00013	ES	06/01/2025	0080	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.33	HANATIEL MOURA DOS SANTOS	3.300,00	0,00	0,00	550,00	2.750,00	550,00	2.750,00
00014	ES	06/01/2025	0080	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.33	GUILHERME DA SILVA FLAUSINO	3.300,00	0,00	0,00	550,00	2.750,00	550,00	2.750,00
00015	ES	06/01/2025	0087	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	HANATIEL MOURA DOS SANTOS	6.000,00	0,00	0,00	500,00	5.500,00	500,00	5.500,00
00016	GL	06/01/2025	0087	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.15	CELSO MASSAMI MATIMOTO NAK	14.035,78	0,00	0,00	0,00	14.035,78	0,00	14.035,78
00017	ES	06/01/2025	0087	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	ALEXANDRE RIBEIRO	3.600,00	0,00	0,00	300,00	3.300,00	300,00	3.300,00
00018	ES	06/01/2025	0087	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	FLAVIANE ATHAYDE SILVA	6.000,00	0,00	0,00	500,00	5.500,00	500,00	5.500,00
00019	OR	06/01/2025	0087	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	KARINA FERREIRA PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00020	OR	06/01/2025	0087	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.06	ANDRESSA CARTES DA SILVA DE	2.105,27	0,00	0,00	2.105,27	0,00	2.105,27	0,00
00021	OR	06/01/2025	0087	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	MARCOS SAVITRAZ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00022	GL	06/01/2025	0086	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.35.01	INTHEGRA SOLUCOES LTDA	4.323,75	0,00	0,00	1.441,25	2.882,50	1.441,25	2.882,50
00023	OR	06/01/2025	0087	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.25	ADRIANO RIBEIRO	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
00024	ES	06/01/2025	0089	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.40.07	IVR PROVEDOR DE INTERNET LTD	1.678,80	0,00	0,00	2,90	1.675,90	2,90	1.675,90
00025	ES	06/01/2025	0088	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.47	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	948,00	0,00	0,00	78,92	869,08	78,92	869,08
00026	ES	06/01/2025	0089	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.40.14	VIVO S.A	479,88	0,00	0,00	39,99	439,89	39,99	439,89
00027	ES	06/01/2025	0088	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA EN	10.000,00	0,00	0,00	668,79	9.331,21	668,79	9.331,21
00028	OR	10/01/2025	0086	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.35.01	ACONPREV CONS. ADM. PREVIDEN	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME
10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/01/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00029	OR	10/01/2025	0088	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.48	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL I	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
00030	OR	13/01/2025	0088	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.48	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL I	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
00031	OR	16/01/2025	0086	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.35.01	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00032	OR	17/01/2025	0089	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.40.10	ASSESI BRASIL LTDA	633,56	0,00	0,00	633,56	0,00	633,56	0,00
00033	OR	21/01/2025	0084	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.99	CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA	111,54	0,00	0,00	111,54	0,00	111,54	0,00
00034	OR	21/01/2025	0087	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.25	ELIANA BRAGA DE SOUZA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
00035	OR	22/01/2025	0083	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	DANIELE TATIANY SOARES DE ME	720,02	0,00	0,00	720,02	0,00	720,02	0,00
00036	OR	22/01/2025	0083	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	PABLO RODRIGUES GAZOTE	720,02	0,00	0,00	720,02	0,00	720,02	0,00
00037	OR	22/01/2025	0085	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	DANIELE TATIANY SOARES DE ME	154,29	0,00	0,00	154,29	0,00	154,29	0,00
00038	OR	22/01/2025	0083	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	ALEXANDRE RIBEIRO	720,02	0,00	0,00	720,02	0,00	720,02	0,00
00039	OR	22/01/2025	0085	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	ALEXANDRE RIBEIRO	154,29	0,00	0,00	154,29	0,00	154,29	0,00
00040	OR	27/01/2025	0088	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.44	EMPRESA DE SANEAMENTO DE M.	351,86	0,00	0,00	351,86	0,00	0,00	351,86
00041	OR	29/01/2025	0088	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.99	ADYEN BR LTDA	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
00042	OR	30/01/2025	0085	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.01	TANIA APARECIDA MARQUES POL	7.347,09	0,00	0,00	7.347,09	0,00	7.347,09	0,00
00043	OR	30/01/2025	0091	000.000	000.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00
00044	OR	30/01/2025	0091	000.000	000.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	35.428,86	0,00	0,00	35.428,86	0,00	35.428,86	0,00
00045	OR	30/01/2025	0091	000.000	000.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	98.112,77	0,00	0,00	98.112,77	0,00	98.112,77	0,00
00046	OR	30/01/2025	0091	000.000	000.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	2.278,67	0,00	0,00	2.278,67	0,00	2.278,67	0,00
00047	OR	30/01/2025	0091	000.000	000.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	36.813,46	0,00	0,00	36.813,46	0,00	36.813,46	0,00
00048	OR	30/01/2025	0093	000.000	000.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.03.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	27.172,24	0,00	0,00	27.172,24	0,00	24.176,61	2.995,63
00049	OR	30/01/2025	0080	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	7.379,41	0,00	0,00	7.379,41	0,00	7.379,41	0,00
00050	OR	31/01/2025	0084	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.07	CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA	96,70	0,00	0,00	96,70	0,00	96,70	0,00
00051	OR	31/01/2025	0088	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	60,97	0,00	0,00	60,97	0,00	50,97	10,00
00052	OR	31/01/2025	0089	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.40.99	R3GED GESTÃO DE DOCUMENTOS	10.237,68	0,00	0,00	0,00	10.237,68	0,00	10.237,68
Total:											368.699,91	0,00	0,00	251.677,87	117.022,04	248.320,38	120.379,53



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME
10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/01/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001	EX	10/01/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	30,41	0,00	0,00	30,41	0,00	0,00	30,41
00002	EX	10/01/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	30,41	0,00	0,00	30,41	0,00	0,00	30,41
00003	EX	10/01/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
00004	EX	10/01/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	1,91	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91
00005	EX	14/01/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	21,62	0,00	0,00	21,62	0,00	0,00	21,62
00006	EX	14/01/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	7,90
00007	EX	14/01/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	3,78	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	3,78
00008	EX	16/01/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	6,72	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	6,72
00009	EX	22/01/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	30,41	0,00	0,00	30,41	0,00	0,00	30,41
00010	EX	30/01/2025	9054	000.000	869.0000	007	999164			INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	423,60	0,00	0,00	423,60	0,00	423,60	0,00
00011	EX	30/01/2025	9053	000.000	869.0000	007	999163			HSTU SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00
00012	EX	30/01/2025	9052	000.000	869.0000	007	999162			BANCO DO BRASIL SA	14.154,48	0,00	0,00	14.154,48	0,00	14.154,48	0,00
00013	EX	30/01/2025	9052	000.000	869.0000	007	999162			BANCO DO BRASIL SA	1.594,48	0,00	0,00	1.594,48	0,00	1.594,48	0,00
00014	EX	30/01/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	5.255,10	0,00	0,00	5.255,10	0,00	5.255,10	0,00
00015	EX	31/01/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	1,16
00016	EX	31/01/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	1,34	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	1,34
Total:											22.982,32	0,00	0,00	22.982,32	0,00	22.486,66	495,66