

**Relação de Pagamentos**

01/02/2024 a 29/02/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/02/2024	2024	000011	5573		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-18020000	529,56	74,I,Inexigibilidade de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	050027101	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
02/02/2024	2024	000022	5576		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3390.39.00-18020000	623,05	24,XIII,Dispensa	Débito em Conta.	13/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
02/02/2024	2024	18D60187E71	4257		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.975,67	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
02/02/2024	2024	18D60191CBA	4248		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.696,95	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
02/02/2024	2024	18D6019B41E	4246		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	-
02/02/2024	2024	18D602642F0	4217		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	144,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
02/02/2024	2024	18D602642F0	4218		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	236,06	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
02/02/2024	2024	18D6037A7C0	4258		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.235,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
02/02/2024	2024	18D6037A7C0	4259		Caixa Economica Federal	Extra Orça	7.551,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
02/02/2024	2024	18D60385D7D	4230		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	948,83	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/02/2024	2024	18D60385D7D	4231		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	9.080,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/02/2024	2024	18D60392AF6	4233		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	278,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/02/2024	2024	18D60392AF6	4234		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.969,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/02/2024	2024	18D603BB966	4232		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	503,64	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/02/2024	2024	18D60427959	4260		Caixa Economica Federal	Extra Orça	545,98	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
02/02/2024	2024	18D60427959	4261		Caixa Economica Federal	Extra Orça	841,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-

**Relação de Pagamentos**

01/02/2024 a 29/02/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/02/2024	2024	18D6044E623	4220		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	3.110,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/02/2024	2024	18D60459ABA	4221		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	-
02/02/2024	2024	18D60459ABA	4222		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.335,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/02/2024	2024	18D60463165	4224		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	100,01	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/02/2024	2024	18D604718C7	4223		Companhia de Seguros Previdencia do Sul	Extra Orça	133,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/02/2024	2024	18D6047E58D	4235		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	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>34.455,01</b>				
06/02/2024	2024	000017	5574		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-18020000	24,04	74,I,Inexigibilidade de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	703069	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
06/02/2024	2024	000021	5577		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3390.39.00-18020000	1.446,10	24,XIII,Dispensa	Débito em Conta.	01/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.470,14</b>				
08/02/2024	2024	000023	5578		Jorge Alberto Almeida da Silva	3390.93.00-18020000	16.275,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
08/02/2024	2024	000024	5580		Giovana Patrícia de Souza Cunha	3390.93.00-18020000	5.825,92	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
08/02/2024	2024	000035	5581		Maria Isabel Zavoli Wermelinger	3390.36.00-18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
08/02/2024	2024	000036	5582		Giovana Patrícia de Souza Cunha	3390.36.00-18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G

**Relação de Pagamentos**

01/02/2024 a 29/02/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>22.555,53</b>				
21/02/2024	2024	000011	5579		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-18020000	620,87	I,Inexigibilidade de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	052705939	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>620,87</b>				
22/02/2024	2024	000008	5599		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-18020000	91,63	II,Dispensa	Débito em Conta.	212096111	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
22/02/2024	2024	000018	5594		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	300,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	3	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
22/02/2024	2024	000018	5595		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	150,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	4	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
22/02/2024	2024	000018	5596		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	6	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
22/02/2024	2024	000018	5597		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
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>766,63</b>				
23/02/2024	2024	000018	5598		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
23/02/2024	2024	18D6017A872	4252		Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.107,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
23/02/2024	2024	18D602DE58E	4253		Banco Bradesco SA	Extra Orça	20.771,88	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
23/02/2024	2024	18D602DE58E	4254		Banco Bradesco SA	Extra Orça	353,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
23/02/2024	2024	18D604198C4	4255		Banco Bradesco SA	Extra Orça	9.014,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
23/02/2024	2024	18D604198C4	4256		Banco Bradesco SA	Extra Orça	330,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-

**Relação de Pagamentos**

01/02/2024 a 29/02/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>32.652,61</b>			
26/02/2024	2024	000045	5613		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.02-15000000	240.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.02	O
26/02/2024	2024	000050	5620		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-18020000	9.832,91	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
26/02/2024	2024	000051	5609		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-15000000	10.299,01	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>260.131,92</b>			
27/02/2024	2024	000044	5610		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-18000000	20.619,11	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/02/2024	2024	000046	5614		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-18010000	168.278,95	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2024	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/02/2024	2024	000047	5615		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.03.01-18010000	92.806,80	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2024	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/02/2024	2024	000048	5611		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3390.08.56-18000000	62,04	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/02/2024	2024	000049	5608		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-15000000	9.004,01	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
27/02/2024	2024	000052	5612		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.01.01-18000000	150.744,48	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/02/2024	2024	18DE588D689	4242		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	-
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>444.762,99</b>			
28/02/2024	2024	000046	5616		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-18010000	3.806,59	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2024	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
28/02/2024	2024	18D6016460D	4250		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	-
28/02/2024	2024	18DD64F5431	4247		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	-

**Relação de Pagamentos**

01/02/2024 a 29/02/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/02/2024	2024	18DD6E3D E51	4249		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	2.775,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
28/02/2024	2024	18DD6ECE BEE	4251		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	-
28/02/2024	2024	18DD7012 901	4219		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	948,32	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
28/02/2024	2024	18DD713F FE0	4241		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	-
28/02/2024	2024	18DD723C 449	4236		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	10.824,38	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/02/2024	2024	18DD7253 F02	4237		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.028,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/02/2024	2024	18DD72B1 596	4238		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.993,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/02/2024	2024	18DD72DC 5A9	4239		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	278,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/02/2024	2024	18DD73BE 605	4240		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	518,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/02/2024	2024	18DD74B7 665	4227		Companhia de Seguros Previdencia do Sul	Extra Orça	133,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/02/2024	2024	18DD7519 031	4226		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	102,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/02/2024	2024	18DD7548 2AC	4225		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	4.977,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/02/2024	2024	18DD7557 182	4228		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.377,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/02/2024	2024	18DD7567 824	4229		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	-
<b>Total do Dia</b>						<b>:</b>	<b>30.399,31</b>					
29/02/2024	2024	000001	5600		ATHUS TECNOLOGIA UNIPessoal LTDA	3390.39.00-18020000	880,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	185	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G

**Relação de Pagamentos**

01/02/2024 a 29/02/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/02/2024	2024	000002	5601		ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS LTDA - ME	3390.39.00-18020000	785,40	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	02837	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
29/02/2024	2024	000004	5602		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIA - DATAPREV S/A	3390.39.00-18020000	285,60	25,Caput,Inexigível	Débito em Conta.	54087	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
29/02/2024	2024	000005	5604		Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-18020000	1.160,55	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	04241	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
29/02/2024	2024	000006	5605		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-18020000	399,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	17	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
29/02/2024	2024	000007	5603		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-18020000	881,40	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	19977	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>4.391,95</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>832.206,96</b>				
29/02/2024	2023	000019	14		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIA - DATAPREV S/A	3390.39.00-18020000	285,60	RP	Débito em Conta.	47942	1.1.1.1.1.06.04.00.01	RP
29/02/2024	2023	000019	15		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIA - DATAPREV S/A	3390.39.00-18020000	285,60	RP	Débito em Conta.	49886	1.1.1.1.1.06.04.00.01	RP
29/02/2024	2023	000019	16		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIA - DATAPREV S/A	3390.39.00-18020000	285,60	RP	Débito em Conta.	52108	1.1.1.1.1.06.04.00.01	RP
29/02/2024	2023	000158	13		ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS LTDA - ME	3390.39.00-18020000	785,40	RP	Débito em Conta.	02787	1.1.1.1.1.06.04.00.01	RP
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.642,20</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>833.849,16</b>				
29/02/2024	2024	18D602D2 2B5	4243		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas	Extra Orça	215,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

**Relação de Pagamentos**

01/02/2024 a 29/02/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					Barras							
29/02/2024	2024	18DD70F2 2A0	4244		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	-
29/02/2024	2024	18DF0F14 951	4212		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	14,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
29/02/2024	2024	18DF0F14 951	4213		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	14,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
29/02/2024	2024	18DF0F14 951	4214		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	14,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
29/02/2024	2024	18DF0F14 951	4215		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	14,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
29/02/2024	2024	18DF4EE2 3A6	4210		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	39,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
29/02/2024	2024	18DF4EE2 3A6	4211		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	39,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
29/02/2024	2024	18DF4F07 C5A	4216		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 : 625,31

Total Geral : 834.474,47

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	736.486,63
RESTOS A PAGAR	1.642,20
CONSIGNAÇÕES	96.345,64



**Estado do Rio de Janeiro**

**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras**

Página 8 de 8

***Relação de Pagamentos***

01/02/2024 a 29/02/2024

---

João Vitor Moreira Batista  
Assessor Contabil  
Mat.:

---

Murilo Tavares Dalia  
Tesoureiro  
Mat.:1332

---

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406