

**Relação de Pagamentos**

01/03/2024 a 31/03/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/03/2024	2024	18DD71FD754	4310		Caixa Economica Federal	Extra Orça	7.551,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
04/03/2024	2024	18DD721A788	4311		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.235,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
04/03/2024	2024	18DD752A88F	4312		Caixa Economica Federal	Extra Orça	841,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
04/03/2024	2024	18DD753986E	4313		Caixa Economica Federal	Extra Orça	545,98	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
04/03/2024	2024	18DE5829AE2	4314		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.975,67	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>12.150,04</b>				
06/03/2024	2024	000009	5606		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	3390.39.00-18020000	103,02	74,I,Inexigibilidade de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	150198318	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
06/03/2024	2024	000009	5607		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	3390.39.00-18020000	103,02	74,I,Inexigibilidade de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	156795898	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>206,04</b>				
07/03/2024	2024	000005	5619		Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-18020000	1.160,55	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	4304	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
07/03/2024	2024	000006	5618		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-18020000	399,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	40	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
07/03/2024	2024	000038	5617		Andrea de Fatima Rodrigues de Souza	3390.39.00-18020000	1.040,00	75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	3	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
07/03/2024	2024	18E0E83834D	4245		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	58,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-

**Relação de Pagamentos**

01/03/2024 a 31/03/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>2.658,06</b>			
11/03/2024	2024	000001	5623		ATHUS TECNOLOGIA UNIPESSOAL LTDA	3390.39.00-18020000	880,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	199	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
11/03/2024	2024	000002	5622		ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS LTDA - ME	3390.39.00-18020000	785,40	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2902	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
11/03/2024	2024	000007	5625		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-18020000	881,40	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20154	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
11/03/2024	2024	000008	5624		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-18020000	124,01	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	6046	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
11/03/2024	2024	000021	5626		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3390.39.00-18020000	1.023,05	24,XIII,Dispensa	Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
11/03/2024	2024	000035	5627		Maria Isabel Zavoli Wermelinger	3390.36.00-18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
11/03/2024	2024	000036	5628		Giovana Patrícia de Souza Cunha	3390.36.00-18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
11/03/2024	2024	18E14DAF2B3	4262		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	39,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
11/03/2024	2024	18E2E9107FE	4266		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	6,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>4.193,45</b>			
12/03/2024	2024	000053	5621		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3390.39.00-18020000	350,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1.1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>350,00</b>			
13/03/2024	2024	000042	5629		Abel Angelo Pereira - Me	3390.30.00-18020000	163,75	75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	1566	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>163,75</b>			

**Relação de Pagamentos**

01/03/2024 a 31/03/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
18/03/2024	2024	000004	5631		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIA - DATAPREV S/A	3390.39.00- 18020000	285,60	25,Caput,Inexi gível	Débito em Conta.	56267	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
18/03/2024	2024	000040	5630		OFFICE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA DE CANTAGALO LTDA	4490.52.00- 18020000	17.619,00	75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	3827	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
18/03/2024	2024	18E33E70 884	4278		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	14,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>17.919,00</b>				
19/03/2024	2024	000011	5632		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00- 18020000	535,65	74,I,Inexigibi lidade de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	05572276 0	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>535,65</b>				
20/03/2024	2024	000012	5635		GILSON R. SILVA	3390.36.00- 18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
20/03/2024	2024	000013	5634		GEOVANA WERMELINGER TAVARES	3390.36.00- 18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
20/03/2024	2024	000014	5637		MONICA GARCIA LACK	3390.36.00- 18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
20/03/2024	2024	000015	5636		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
20/03/2024	2024	000017	5633		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00- 18020000	18,79	74,I,Inexigibi lidade de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	711714	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
20/03/2024	2024	000067	5638		Ministério da Fazenda	3390.39.00- 18020000	250,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02080953 87	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
20/03/2024	2024	18E52F03 886	4280		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	6,43	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-

**Relação de Pagamentos**

01/03/2024 a 31/03/2024

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>1.182,70</b>				
21/03/2024	2024	000063	5641		GUILHERME CARVALHO SALGADO	3390.36.00-18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
21/03/2024	2024	000064	5642		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	O
21/03/2024	2024	000065	5640		ANTONIO CARLOS 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	O
21/03/2024	2024	000066	5643		WILLIAN KNUPP DE OLIVEIRA	3390.36.00-18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>907,48</b>				
25/03/2024	2024	000068	5639		Associação das Entidades de Previdência dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro	3390.39.00-18020000	1.500,00	74,I,Inexigibilidade de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	56	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>1.500,00</b>				
26/03/2024	2024	000058	5679		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.03.01-18000000	20.239,99	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/03/2024	2024	000059	5677		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.01.01-18000000	155.622,52	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/03/2024	2024	000060	5678		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3390.08.56-18000000	62,04	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/03/2024	2024	18DD6EB7317	4305		Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.107,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
26/03/2024	2024	18DD71AA641	4306		Banco Bradesco SA	Extra Orça	21.399,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
26/03/2024	2024	18DD71D34FF	4307		Banco Bradesco SA	Extra Orça	353,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
26/03/2024	2024	18DD74D5187	4308		Banco Bradesco SA	Extra Orça	9.014,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-

**Relação de Pagamentos**

01/03/2024 a 31/03/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/03/2024	2024	18DD74E5 C3A	4309		Banco Bradesco SA	Extra Orça	330,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>209.130,21</b>				
27/03/2024	2024	000054	5682		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01- 15000000	10.265,12	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
27/03/2024	2024	000055	5680		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01- 18020000	6.818,05	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
27/03/2024	2024	000056	5683		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01- 15000000	9.871,74	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
27/03/2024	2024	000057	5674		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.03.01- 18010000	90.850,08	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2024	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/03/2024	2024	000061	5681		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.02- 15000000	240.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.02	O
27/03/2024	2024	000062	5675		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01- 18010000	159.843,03	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2024	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/03/2024	2024	000062	5676		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01- 18010000	3.604,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2024	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/03/2024	2024	18D601AF 11B	4302		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	835,77	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
27/03/2024	2024	18D60258 F8F	4316		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	252,98	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
27/03/2024	2024	18DD657F 362	4304		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.441,84	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
27/03/2024	2024	18DD6FF1 4A5	4317		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	379,48	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
27/03/2024	2024	18E51BC0 2DE	4299		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	-
27/03/2024	2024	18E51C27 983	4301		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	2.673,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-

**Relação de Pagamentos**

01/03/2024 a 31/03/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/03/2024	2024	18E51C3A 6CC	4300		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	-
27/03/2024	2024	18E51C51 8EB	4303		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.382,03	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
27/03/2024	2024	18E51CA0 990	4315		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	920,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
27/03/2024	2024	18E51CC4 32D	4318		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	363,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
27/03/2024	2024	18E51D8B 29C	4290		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	-
27/03/2024	2024	18E51DAB AD7	4289		Companhia de Seguros Prevvidencia do Sul	Extra Orça	449,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/03/2024	2024	18E51DF7 81C	4291		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	9.917,74	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/03/2024	2024	18E51DF7 81C	4292		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	988,67	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/03/2024	2024	18E51E0A 4FA	4286		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	-
27/03/2024	2024	18E51E0A 4FA	4287		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	-
27/03/2024	2024	18E51E34 343	4288		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	518,82	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/03/2024	2024	18E51EAF 119	4295		Companhia de Seguros Prevvidencia do Sul	Extra Orça	133,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
27/03/2024	2024	18E51EE6 59A	4298		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	4.756,30	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
27/03/2024	2024	18E51EF6 997	4296		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	-
27/03/2024	2024	18E51EF6 997	4297		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	-
27/03/2024	2024	18E51F0D 2E9	4294		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	-



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

**Relação de Pagamentos**

01/03/2024 a 31/03/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/03/2024	2024	18F1036A 6D5	4293		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 : 554.668,69

Total Geral : 805.565,07

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	726.668,13
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	78.896,94

João Vitor Moreira Batista  
Assessor Contabil  
Mat.:

Murilo Tavares Dalia  
Tesoureiro  
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406