

Relação de Pagamentos

01/05/2024 a 31/05/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/05/2024	2024	000085	5686		Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	3190.91.09-18010000	3.682,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	100101765	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
02/05/2024	2024	18EF64D0E9A	4411		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.975,66	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
02/05/2024	2024	18EF6792B57	4412		Caixa Economica Federal	Extra Orça	7.693,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
02/05/2024	2024	18EF6792B57	4413		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.235,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
02/05/2024	2024	18EF68869FC	4414		Caixa Economica Federal	Extra Orça	732,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
02/05/2024	2024	18EF68869FC	4415		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							:	15.864,52				
03/05/2024	2024	000003	5691		SAMS CONSULTORIA AUDITORIA ATUARIAL LTDA	3390.39.00-18020000	5.250,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	16	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/05/2024	2024	000021	5697		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3390.39.00-18020000	1.023,05	24,XIII,Dispensa	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/05/2024	2024	000035	5696		Maria Isabel Zavoli Wermelinger	3390.36.00-18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/05/2024	2024	000036	5695		Giovana Patrícia de Souza Cunha	3390.36.00-18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/05/2024	2024	000083	5692		Igor de S Oliveira - ME	3390.39.00-18020000	250,00	75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	2870	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
03/05/2024	2024	000083	5693		Igor de S Oliveira - ME	3390.39.00-18020000	250,00	75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	2872	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
03/05/2024	2024	000083	5694		Igor de S Oliveira - ME	3390.39.00-18020000	250,00	75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	2871	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	7.476,79				
06/05/2024	2024	000063	5699		GUILHERME CARVALHO SALGADO	3390.36.00-	226,87	-,-,Não	Débito em	02	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O

Relação de Pagamentos

01/05/2024 a 31/05/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						18020000		Aplicável	Conta.			
06/05/2024	2024	000064	5700		Maria Isabel Zavoli Wermelinger	3390.36.00-18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
06/05/2024	2024	000065	5698		ANTONIO CARLOS DE SOUZA CUNHA	3390.36.00-18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
06/05/2024	2024	000066	5701		WILLIAN KNUPP DE OLIVEIRA	3390.36.00-18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
06/05/2024	2024	000073	5746		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-15000000	473,49	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
Total do Dia						:	1.380,97					
10/05/2024	2024	000001	5705		ATHUS TECNOLOGIA UNIPessoal LTDA	3390.39.00-18020000	880,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	240	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/05/2024	2024	000002	5706		ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS LTDA - ME	3390.39.00-18020000	785,40	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	3010	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/05/2024	2024	000005	5707		Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-18020000	1.160,55	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	4429	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/05/2024	2024	000006	5708		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-18020000	399,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	71	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/05/2024	2024	000007	5761		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-18020000	881,40	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20520	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/05/2024	2024	000008	5733		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-18020000	123,67	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	8562	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/05/2024	2024	18F4DED8 A6E	4328		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	58,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
10/05/2024	2024	18F5E66D 3FA	4326		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	39,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
10/05/2024	2024	18F72431 84A	4327		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						:	4.334,36					
15/05/2024	2024	18EF64B5	4406		Banco Bradesco SA	Extra Orça	4.669,37	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-

Relação de Pagamentos

01/05/2024 a 31/05/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		5B7							Conta.			
15/05/2024	2024	18EF677F E8E	4407		Banco Bradesco SA	Extra Orça	21.829,16	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
15/05/2024	2024	18EF677F E8E	4408		Banco Bradesco SA	Extra Orça	353,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
15/05/2024	2024	18EF6876 308	4409		Banco Bradesco SA	Extra Orça	9.785,87	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
15/05/2024	2024	18EF6876 308	4410		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							:	36.967,93				
16/05/2024	2024	000038	5721		Andrea de Fatima Rodrigues de Souza	3390.39.00- 18020000	910,00	75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	4	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	910,00				
17/05/2024	2024	000018	5723		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00- 18020000	755,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	15	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
17/05/2024	2024	000018	5724		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00- 18020000	755,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	16	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
17/05/2024	2024	000088	5728	122	MILENA DA SILVA SANTANA	3390.36.00- 18020000	1.200,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
17/05/2024	2024	000089	5729	125	YANN PINHO DA CRUZ	3390.36.00- 18020000	1.200,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	3.910,00				
20/05/2024	2024	000019	5745		Ministério da Previdência Social	3190.13.02- 15000000	840,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
20/05/2024	2024	000084	5760		Ministério da Previdência Social	3190.13.02- 18020000	685,02	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
20/05/2024	2024	18F96381 ED5	4405		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas	Extra Orça	1.382,03	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/05/2024 a 31/05/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
Barras													
							Total do Dia	:	2.907,05				
22/05/2024	2024	18FA1EF7 75F	4397		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	:	378,81				
23/05/2024	2024	000004	5727		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIA - DATAPREV S/A	3390.39.00- 18020000	285,60	25,Caput,Inexi gível	Débito em Conta.	60349	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G	
23/05/2024	2024	000011	5722		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00- 18020000	513,12	74,I,Inexigibi lidade de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	08145482 1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E	
23/05/2024	2024	18F86A57 266	4372		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	14,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-	
23/05/2024	2024	18F9B1D9 423	4369		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	:	819,27				
24/05/2024	2024	000035	5731		Maria Isabel Zavoli Wermelinger	3390.36.00- 18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	5	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G	
24/05/2024	2024	000036	5730		Giovana Patrícia de Souza Cunha	3390.36.00- 18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	5	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G	
24/05/2024	2024	000093	5749		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.02- 15000000	240.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.02	O	
							Total do Dia	:	240.453,74				
27/05/2024	2024	000095	5754		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.01.01- 18000000	162.690,08	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	

Relação de Pagamentos

01/05/2024 a 31/05/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/05/2024	2024	000096	5755		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3390.08.56- 18000000	62,04	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/05/2024	2024	000097	5756		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01- 18000000	21.854,97	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	184.607,09				
28/05/2024	2024	000037	5758		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02- 18020000	307,05	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
28/05/2024	2024	000037	5759		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02- 18020000	1.074,98	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
28/05/2024	2024	000090	5757		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01- 18020000	7.486,99	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
28/05/2024	2024	000091	5747		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01- 15000000	9.871,74	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
28/05/2024	2024	000092	5748		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01- 15000000	9.388,17	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
28/05/2024	2024	000094	5750		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01- 18010000	161.511,23	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2024	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
28/05/2024	2024	000098	5751		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.03.01- 18010000	91.445,79	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2024	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
28/05/2024	2024	000098	5753		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.03.01- 18010000	206,51	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2024	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
28/05/2024	2024	000099	5752		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.03.01- 18010000	2.306,27	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2024	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
28/05/2024	2024	18F96322 CBA	4403		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	-
28/05/2024	2024	18F96365 6E8	4401		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	2.629,57	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
28/05/2024	2024	18F96391 2F1	4402		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	-
28/05/2024	2024	18F963B7 C3B	4399		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	-

Relação de Pagamentos

01/05/2024 a 31/05/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/05/2024	2024	18F963C9 36F	4398		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	-
28/05/2024	2024	18F9644E 263	4376		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	-
28/05/2024	2024	18F964FA 335	4388		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	879,52	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/05/2024	2024	18F964FA 335	4389		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	9.440,75	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/05/2024	2024	18F9650A 6C3	4374		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.969,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/05/2024	2024	18F9650A 6C3	4375		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	-
28/05/2024	2024	18F96528 086	4392		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	-
28/05/2024	2024	18F965A1 ABB	4379		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	4.715,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/05/2024	2024	18F965B1 4B0	4380		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	-
28/05/2024	2024	18F965B1 4B0	4381		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.468,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/05/2024	2024	18F965CA 065	4385		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	-
28/05/2024	2024	18FA1C63 4F2	4404		Ministério da Previdência Social	Extra Orça	251,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
28/05/2024	2024	1900DC15 C7F	4393		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	-
28/05/2024	2024	1900DC2C B3F	4384		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	-
28/05/2024	2024	19030FCC EC9	4400		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	-



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Relação de Pagamentos

01/05/2024 a 31/05/2024

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

Total do Dia : 312.578,14

29/05/2024	2024	000089	5729	125	YANN PINHO DA CRUZ	3390.36.00- 18020000	-75,76	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	EST
------------	------	--------	------	-----	--------------------	-------------------------	--------	----------------------	---------------------	---	-----------------------	-----

Total do Dia : -75,76

Total Geral : 812.512,91

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	732.497,57
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	80.015,34

João Vitor Moreira Batista
Assessor Contabil
Mat.:

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406