

Relação de Pagamentos

01/06/2024 a 30/06/2024

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-------------|------|------|--|---------------------|----------|---|------------------|------|-----------------------|------|
| 04/06/2024 | 2024 | 000021 | 5732 | | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 3390.39.00-18020000 | 1.571,10 | 24,XIII,Dispensa | Débito em Conta. | 05 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 04/06/2024 | 2024 | 18F96355255 | 4444 | | Caixa Economica Federal | Extra Orça | 1.350,92 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.05 | - |
| 04/06/2024 | 2024 | 18F964E8AB4 | 4445 | | Caixa Economica Federal | Extra Orça | 7.774,31 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.05 | - |
| 04/06/2024 | 2024 | 18F964E8AB4 | 4446 | | Caixa Economica Federal | Extra Orça | 1.295,28 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.05 | - |
| 04/06/2024 | 2024 | 18F9659428D | 4447 | | Caixa Economica Federal | Extra Orça | 732,04 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.05 | - |
| 04/06/2024 | 2024 | 18F9659428D | 4448 | | 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 | | | | | | | : | 13.269,63 | | | | |
| 07/06/2024 | 2024 | 000087 | 5775 | | José I Rodrigues de Souza - ME | 4490.52.00-18020000 | 3.897,40 | 75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21 | Débito em Conta. | 4409 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| Total do Dia | | | | | | | : | 3.897,40 | | | | |
| 10/06/2024 | 2024 | 000005 | 5737 | | Mais Valia Consultoria Ltda | 3390.39.00-18020000 | 1.160,55 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 4492 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 10/06/2024 | 2024 | 000006 | 5735 | | E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME | 3390.39.00-18020000 | 399,00 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 92 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 10/06/2024 | 2024 | 000008 | 5734 | | Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME | 3390.39.00-18020000 | 123,67 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 9837 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 10/06/2024 | 2024 | 000012 | 5739 | | GILSON R. SILVA | 3390.36.00-18020000 | 226,87 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 3 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 10/06/2024 | 2024 | 000013 | 5738 | | GEOVANA WERMELINGER TAVARES | 3390.36.00-18020000 | 226,87 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 03 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 10/06/2024 | 2024 | 000014 | 5741 | | MONICA GARCIA LACK | 3390.36.00-18020000 | 226,87 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 3 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 10/06/2024 | 2024 | 000015 | 5740 | | Giovana Patrícia de Souza Cunha | 3390.36.00-18020000 | 226,87 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 03 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |

Relação de Pagamentos

01/06/2024 a 30/06/2024

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-------------|------|------|---|---------------------|-----------|---|------------------|-----------|-----------------------|------|
| 10/06/2024 | 2024 | 190022F65E8 | 4373 | | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 6,23 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| 10/06/2024 | 2024 | 190023F0D03 | 4396 | | 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 | | | | | | | : | 2.655,44 | | | | |
| 12/06/2024 | 2024 | 000007 | 5736 | | Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME | 3390.39.00-18020000 | 881,40 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 20674 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 12/06/2024 | 2024 | 000086 | 5776 | | THOMÁS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 4490.52.00-18020000 | 3.991,00 | 75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21 | Débito em Conta. | 42 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| 12/06/2024 | 2024 | 18F963441F3 | 4437 | | Banco Bradesco SA | Extra Orça | 4.669,37 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.07 | - |
| 12/06/2024 | 2024 | 18F964D7152 | 4438 | | Banco Bradesco SA | Extra Orça | 20.752,59 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.07 | - |
| 12/06/2024 | 2024 | 18F964D7152 | 4439 | | Banco Bradesco SA | Extra Orça | 353,27 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.07 | - |
| 12/06/2024 | 2024 | 18F96584C8D | 4440 | | Banco Bradesco SA | Extra Orça | 330,26 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.07 | - |
| 12/06/2024 | 2024 | 18F96584C8D | 4441 | | Banco Bradesco SA | Extra Orça | 9.785,87 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.07 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 40.763,76 | | | | |
| 18/06/2024 | 2024 | 000011 | 5774 | | Ampla Energia e Serviços S.A. | 3390.39.00-18020000 | 503,40 | 74,I,Inexigibilidade de Licitação - Lei 14.133/21 | Débito em Conta. | 084478779 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 18/06/2024 | 2024 | 000018 | 5766 | | Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras | 3390.14.00-18020000 | 300,00 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 17 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 18/06/2024 | 2024 | 000018 | 5767 | | Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras | 3390.14.00-18020000 | 150,00 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 21 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 18/06/2024 | 2024 | 000018 | 5768 | | Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras | 3390.14.00-18020000 | 75,00 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 18 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |

Relação de Pagamentos

01/06/2024 a 30/06/2024

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-------------|------|------|---|---------------------|----------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------|------|
| 18/06/2024 | 2024 | 000018 | 5769 | | Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras | 3390.14.00-18020000 | 75,00 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 19 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 18/06/2024 | 2024 | 000018 | 5770 | | Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras | 3390.14.00-18020000 | 75,00 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 20 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 18/06/2024 | 2024 | 000018 | 5771 | | Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras | 3390.14.00-18020000 | 75,00 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 22 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 18/06/2024 | 2024 | 000019 | 5773 | | Ministério da Previdência Social | 3190.13.02-15000000 | 840,00 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 05/2024 | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | E |
| 18/06/2024 | 2024 | 000037 | 5777 | | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras | 3191.13.02-18020000 | 1.382,03 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 05/2024 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 18/06/2024 | 2024 | 000073 | 5796 | | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras | 3191.13.02-15000000 | 460,78 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 05/2024 | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | E |
| 18/06/2024 | 2024 | 000084 | 5772 | | Ministério da Previdência Social | 3190.13.02-18020000 | 685,02 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 05/2024 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 18/06/2024 | 2024 | 18D6024B31B | 4417 | | Ministério da Previdência Social | Extra Orça | 378,81 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | - |
| 18/06/2024 | 2024 | 190274118CC | 4418 | | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 6,04 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 5.006,08 | | | | |
| 20/06/2024 | 2024 | 000100 | 5788 | | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.03.01-18010000 | 1.240,89 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 06/2024 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O |
| 20/06/2024 | 2024 | 000101 | 5789 | | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 3190.91.09-18010000 | 3.731,07 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 101377470 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O |
| Total do Dia | | | | | | | : | 4.971,96 | | | | |
| 21/06/2024 | 2024 | 000002 | 5762 | | ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS LTDA - ME | 3390.39.00-18020000 | 785,40 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 3061 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 21/06/2024 | 2024 | 19011B7A660 | 4416 | | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 39,60 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |

Relação de Pagamentos

01/06/2024 a 30/06/2024

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|------------|------|-------------|------|------|---|---------------------|------------|---|------------------|---------|-----------------------|------|
| | | | | | | Total do Dia | : | 825,00 | | | | |
| 24/06/2024 | 2024 | 000042 | 5763 | | Abel Angelo Pereira - Me | 3390.30.00-18020000 | 185,57 | 75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21 | Débito em Conta. | 1737 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| | | | | | | Total do Dia | : | 185,57 | | | | |
| 25/06/2024 | 2024 | 000102 | 5794 | | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras | 3190.11.01-15000000 | 9.871,74 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 06/2024 | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | O |
| 25/06/2024 | 2024 | 190507558D0 | 4420 | | 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 | - |
| 25/06/2024 | 2024 | 1905079A4B8 | 4419 | | Ministério da Previdência Social | Extra Orça | 251,22 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| | | | | | | Total do Dia | : | 10.132,96 | | | | |
| 27/06/2024 | 2024 | 000035 | 5781 | | Maria Isabel Zavoli Wermelinger | 3390.36.00-18020000 | 226,87 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 6 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 27/06/2024 | 2024 | 000036 | 5782 | | Giovana Patrícia de Souza Cunha | 3390.36.00-18020000 | 226,87 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 6 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 27/06/2024 | 2024 | 000104 | 5795 | | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras | 3190.11.01-15000000 | 9.388,17 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 06/2024 | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | O |
| 27/06/2024 | 2024 | 000105 | 5792 | | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.01-18010000 | 167.196,80 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 06/2024 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O |
| 27/06/2024 | 2024 | 000106 | 5783 | | Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras | 3190.01.01-18000000 | 169.466,55 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 06/2024 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O |
| 27/06/2024 | 2024 | 000107 | 5784 | | Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras | 3390.08.56-18000000 | 62,04 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 06/2024 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O |
| 27/06/2024 | 2024 | 000109 | 5785 | | Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras | 3190.03.01-18000000 | 21.651,99 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 06/2024 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O |
| 27/06/2024 | 2024 | 000112 | 5786 | | Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras | 3190.01.01-18000000 | 2.818,13 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 13/2024 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O |

Relação de Pagamentos

01/06/2024 a 30/06/2024

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-------------|------|------|---|---------------------|------------|-------------------|------------------|---------|-----------------------|------|
| 27/06/2024 | 2024 | 000113 | 5787 | | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.02-15000000 | 240.000,00 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 06/2024 | 1.1.1.1.1.02.00.03.02 | 0 |
| Total do Dia | | | | | | | : | 611.037,42 | | | | |
| 28/06/2024 | 2024 | 000103 | 5779 | | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras | 3190.11.01-18020000 | 8.101,99 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 06/2024 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | 0 |
| 28/06/2024 | 2024 | 000105 | 5793 | | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.01-18010000 | 2.192,62 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 06/2024 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | 0 |
| 28/06/2024 | 2024 | 000108 | 5790 | | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.03.01-18010000 | 93.158,43 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 06/2024 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | 0 |
| 28/06/2024 | 2024 | 000110 | 5778 | | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras | 3190.11.01-18020000 | 5.683,28 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 13/2024 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | 0 |
| 28/06/2024 | 2024 | 000111 | 5791 | | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.02-15000000 | 7.333,53 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 13/2024 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | 0 |
| 28/06/2024 | 2024 | 190507A88D8 | 4422 | | 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 | - |
| 28/06/2024 | 2024 | 190507B6BFE | 4421 | | 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 | - |
| 28/06/2024 | 2024 | 190507C901E | 4423 | | 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 | - |
| 28/06/2024 | 2024 | 1905084FA28 | 4442 | | 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 | - |
| 28/06/2024 | 2024 | 190508609C5 | 4443 | | 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 | - |
| 28/06/2024 | 2024 | 1905090D425 | 4429 | | 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 | - |
| 28/06/2024 | 2024 | 1905093A742 | 4431 | | 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 | - |
| 28/06/2024 | 2024 | 1905096C8E3 | 4432 | | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 9.584,83 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 28/06/2024 | 2024 | 1905096C | 4433 | | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 879,52 | IND.EX.ORÇ | Débito em | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |

Relação de Pagamentos

01/06/2024 a 30/06/2024

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|------------|------|-----------------|------|------|---|---------------|----------|------------|---------------------|------|-----------------------|------|
| | | 8E3 | | | Barras | | | | Conta. | | | |
| 28/06/2024 | 2024 | 1905097C B9C | 4434 | | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 3.040,70 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 28/06/2024 | 2024 | 1905097C B9C | 4435 | | 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 | - |
| 28/06/2024 | 2024 | 19050A51 77D | 4428 | | 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 | - |
| 28/06/2024 | 2024 | 19050A7F 969 | 4424 | | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 4.923,26 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 28/06/2024 | 2024 | 19050A90 2CF | 4425 | | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 1.517,50 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 28/06/2024 | 2024 | 19050A90 2CF | 4426 | | 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 | - |
| 28/06/2024 | 2024 | 19054E46 7E7 | 4430 | | 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 | - |
| 28/06/2024 | 2024 | 19054E89 6BE | 4427 | | 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 | - |
| 28/06/2024 | 2024 | 190C116D 6ED | 4436 | | 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 : 147.063,95

Total Geral : 839.809,17

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

| | |
|---------------------------------|------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS) | 760.874,77 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 78.934,40 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 7 de 7

Relação de Pagamentos

01/06/2024 a 30/06/2024

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406