

**Relação de Pagamentos**

01/08/2020 a 31/08/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/08/2020	2020	000003	4008	1/2020	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	262,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20200001 46	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/08/2020	2020	000019	4005	12/2020	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	700,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1829	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/08/2020	2020	000001	4007	128- A/2019	Victor Barros Martins 10921337710	3390.39.00-31	4.600,00	23,Ia,Convite	Débito em Conta.	20200002 19	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/08/2020	2020	000020	4009	13/2020	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	687,70	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	13313	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/08/2020	2020	000007	4006	6/2020	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	85,53	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	5110820	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>6.335,23</b>				
04/08/2020	2020	000118	4023	129/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	3.515,57	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
04/08/2020	2020	000002	4004	135- A/2019	Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.728,00	23,Ia,Convite	Débito em Conta.	359	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>5.243,57</b>				
05/08/2020	2020	000116	4015	126/2020	Schimdt & Silva Desintupidora, Desinsetização, Comércio Ltda	3390.39.00-31	650,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	208	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>650,00</b>				
06/08/2020	2020	000018	4034	9/2020	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	89,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>89,00</b>				
07/08/2020	2020	000127	4041	138/2020	Ministério da Previdência Social	3390.93.00-31	570,40	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	007	1.1.1.1.1.06.03.00.02	O

**Relação de Pagamentos**

01/08/2020 a 31/08/2020

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>570,40</b>				
10/08/2020	2020	000126	4040	139/2020	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	440,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2402	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
10/08/2020	2020	17406C1959D	2842	139/2020	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	164,32	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
10/08/2020	2020	000004	4038	2/2020	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	239,70	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	165003	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/08/2020	2020	000005	4039	4/2020	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	248,59	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	30932434	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>1.092,61</b>				
18/08/2020	2020	000023	4035	15/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	151,79	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	495558	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/08/2020	2020	000006	4036	5/2020	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	51,03	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	367828	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/08/2020	2020	000008	4037	7/2020	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	232,58	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	23917832	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>435,40</b>				
19/08/2020	2020	000128	4042	140/2020	Igor de S Oliveira - ME	3390.30.00-31	200,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1851	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>200,00</b>				
24/08/2020	2020	000022	4047	11/2020	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	177,75	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	016	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
24/08/2020	2020	000022	4046	11/2020	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	177,75	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>355,50</b>				

**Relação de Pagamentos**

01/08/2020 a 31/08/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
25/08/2020	2020	000129	4055	143/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.154,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/08/2020	2020	000006	4048	5/2020	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	53,66	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	377281	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.208,41</b>				
26/08/2020	2020	000132	4059	144/2020	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	10.258,29	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/08/2020	2020	000130	4058	144/2020	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	59.654,63	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/08/2020	2020	000131	4057	144/2020	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	48,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/08/2020	2020	000130	4056	144/2020	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	944,22	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/08/2020	2020	000133	4060	145/2020	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	10.563,34	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
26/08/2020	2020	000134	4062	146/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	229.855,19	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/08/2020	2020	000134	4073	146/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	2.357,49	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/08/2020	2020	000137	4066	146/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	97,24	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/08/2020	2020	000136	4065	146/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	52.243,78	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/08/2020	2020	000136	4064	146/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.531,35	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
26/08/2020	2020	000135	4063	146/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	48,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/08/2020	2020	1744F81D030	2868	146/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	313,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>367.916,27</b>				

**Relação de Pagamentos**

01/08/2020 a 31/08/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/08/2020	2020	174973D7 FCB	2885	147/202 0	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	452,13	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/08/2020	2020	174973BE 2F5	2886	147/202 0	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.076,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/08/2020	2020	174973BE 2F5	2887	147/202 0	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	225,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/08/2020	2020	17497394 2BF	2888	147/202 0	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	4.343,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/08/2020	2020	17497394 2BF	2889	147/202 0	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	299,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/08/2020	2020	17497367 1AF	2890	147/202 0	Companhia de Seguros Previdencia do Sul	Extra Orça	496,89	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/08/2020	2020	174972E1 7E2	2891	147/202 0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	140,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/08/2020	2020	174970FD 7EE	2877	148/202 0	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	63,74	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/08/2020	2020	174970FD 7EE	2878	148/202 0	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	23,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/08/2020	2020	174970E5 75C	2879	148/202 0	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	84,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/08/2020	2020	174970E5 75C	2880	148/202 0	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	663,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/08/2020	2020	174970D1 7BE	2881	148/202 0	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	296,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/08/2020	2020	174970C1 E40	2882	148/202 0	Companhia de Seguros Previdencia do Sul	Extra Orça	93,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/08/2020	2020	000138	4069	149/202 0	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	340,86	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
28/08/2020	2020	000138	4068	149/202 0	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	358,41	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0

**Relação de Pagamentos**

01/08/2020 a 31/08/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/08/2020	2020	17496F74 3E8	2872	149/202 0	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	156,35	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
28/08/2020	2020	17496F64 DE1	2873	149/202 0	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	937,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
28/08/2020	2020	17496F4E 635	2874	149/202 0	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	-
28/08/2020	2020	1744F3EC 58C	2867	150/202 0	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	35,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

Total do Dia : 11.097,87

Total Geral : 395.194,26

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534

Maria Isabel Zavoli Wermelinger  
Tesooureira  
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406