

Relação de Pagamentos

01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/10/2020	2020	000003	4090	1/2020	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	262,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2020000190	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/10/2020	2020	000019	4086	12/2020	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	700,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1904	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/10/2020	2020	000001	4088	128-A/2019	Victor Barros Martins 10921337710	3390.39.00-31	4.600,00	23,Ia,Convite	Débito em Conta.	2020000230	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/10/2020	2020	000020	4087	13/2020	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	687,70	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	13622	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/10/2020	2020	000002	4092	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.	461	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/10/2020	2020	000005	4091	4/2020	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	253,21	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	32715853	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
02/10/2020	2020	000007	4089	6/2020	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	77,51	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	95111020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	8.308,42				
05/10/2020	2020	17541F4C283	2912	165/2020	Caixa Economica Federal	Extra Orça	300,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/10/2020	2020	17541E310E9	2900	166/2020	Caixa Economica Federal	Extra Orça	964,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/10/2020	2020	17541E310E9	2901	166/2020	Caixa Economica Federal	Extra Orça	5.186,41	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/10/2020	2020	17541C866B5	2899	167/2020	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.102,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/10/2020	2020	000018	4075	9/2020	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	89,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	3	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	7.643,51				
07/10/2020	2020	000018	4076	9/2020	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	50,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	4	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	50,00				

Relação de Pagamentos

01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
08/10/2020	2020	000022	4085	11/2020	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	177,75 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
08/10/2020	2020	000022	4084	11/2020	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	177,75 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
08/10/2020	2020	000151	4109	171/2020	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
08/10/2020	2020	1754204C 832	2919	171/2020	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	164,32	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
08/10/2020	2020	000004	4081	2/2020	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	239,70 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	174830	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	1.199,52				
20/10/2020	2020	000080	4121	34/2020	M da Silva Serafim de Mattos	3390.30.00-31	749,10 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	080	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
20/10/2020	2020	000080	4120	34/2020	M da Silva Serafim de Mattos	3390.30.00-31	1.537,30 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	079	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
20/10/2020	2020	000008	4110	7/2020	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	405,10 24	XXII,Dispensa	Débito em Conta.	30382017	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
20/10/2020	2020	000018	4111	9/2020	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	66,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	5	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	2.757,50				
22/10/2020	2020	000152	4124	173/2020	Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais	3390.39.00-31	280,00 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	02000635 97	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
22/10/2020	2020	000152	4123	173/2020	Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais	3390.39.00-31	280,00 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	02000635 63	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
22/10/2020	2020	000152	4122	173/2020	Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais	3390.39.00-31	280,00 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	02000635 43	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O

Relação de Pagamentos

01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
22/10/2020	2020	1759431B 424	2920	176/202 0	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	771,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
22/10/2020	2020	000156	4128	176/202 0	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	97,24	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
22/10/2020	2020	000155	4127	176/202 0	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	53.775,21	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
22/10/2020	2020	000154	4126	176/202 0	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	48,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
22/10/2020	2020	000153	4125	176/202 0	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	232.581,19	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
22/10/2020	2020	000159	4132	177/202 0	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	10.258,29	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
22/10/2020	2020	000158	4131	177/202 0	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	48,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
22/10/2020	2020	000157	4130	177/202 0	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	59.629,56	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
22/10/2020	2020	000160	4133	178/202 0	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	10.963,34	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	369.013,62				
23/10/2020	2020	000157	4129	177/202 0	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	1.521,24	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
Total do Dia							:	1.521,24				
26/10/2020	2020	175B742B 005	2947	182/202 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	-
26/10/2020	2020	175B743A 18C	2925	182/202 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	-
26/10/2020	2020	175B7477 303	2924	182/202 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	-
26/10/2020	2020	000161	4135	182/202 0	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	358,41	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O

Relação de Pagamentos

01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/10/2020	2020	000161	4134	182/202 0	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	340,86	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
26/10/2020	2020	175B7565 2F0	2933	183/202 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	-
26/10/2020	2020	175B7572 268	2932	183/202 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	-
26/10/2020	2020	175B7580 ECF	2931	183/202 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	-
26/10/2020	2020	175B7580 ECF	2930	183/202 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	-
26/10/2020	2020	175B7591 CC7	2929	183/202 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	-
26/10/2020	2020	175B7591 CC7	2928	183/202 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	-
26/10/2020	2020	175B760F C61	2946	184/202 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	-
26/10/2020	2020	175B765A 83D	2943	184/202 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	-
26/10/2020	2020	175B768C C8A	2942	184/202 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	-
26/10/2020	2020	175B768C C8A	2941	184/202 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	-
26/10/2020	2020	175B76A2 D09	2940	184/202 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	-
26/10/2020	2020	175B76A2 D09	2939	184/202 0	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.124,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
26/10/2020	2020	175B76BE 211	2938	184/202 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	-

Total do Dia : 11.110,49

Relação de Pagamentos

01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/10/2020	2020	175B748C 7D9	2923	182/202 0	Banco Bradesco SA	Extra Orça	3.168,96	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
27/10/2020	2020	175B759F BB1	2927	183/202 0	Banco Bradesco SA	Extra Orça	1.495,64	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
27/10/2020	2020	175B76ED 858	2937	184/202 0	Banco Bradesco SA	Extra Orça	9.921,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-

Total do Dia : 14.586,51

Total Geral : 416.190,81

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tesoureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406