

Relação de Pagamentos

01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/11/2020	2020	000003	4113	1/2020	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	262,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2020000214	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/11/2020	2020	000019	4112	12/2020	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	700,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1944	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/11/2020	2020	175B74DD C25	2922	182/2020	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.102,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/11/2020	2020	175B75AA F82	2926	183/2020	Caixa Economica Federal	Extra Orça	300,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/11/2020	2020	175B7710 E2B	2936	184/2020	Caixa Economica Federal	Extra Orça	964,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/11/2020	2020	175B7710 E2B	2935	184/2020	Caixa Economica Federal	Extra Orça	5.207,75	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/11/2020	2020	175947B4 075	2921	186/2020	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	164,32	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
03/11/2020	2020	000162	4136	186/2020	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
03/11/2020	2020	000005	4118	4/2020	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	266,69	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	33570012	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
03/11/2020	2020	000006	4119	5/2020	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	51,88	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	396669	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
03/11/2020	2020	000007	4117	6/2020	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	77,51	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	95111120	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	9.538,25				
04/11/2020	2020	000002	4116	128-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.	515	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/11/2020	2020	000001	4115	128-A/2019	Victor Barros Martins 10921337710	3390.39.00-31	4.600,00	23,Ia,Convite	Débito em Conta.	2020000234	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/11/2020	2020	000020	4114	13/2020	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	687,70	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	13766	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	7.015,70				

Relação de Pagamentos

01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
16/11/2020	2020	000022	4141	11/2020	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	177,75 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	022	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
16/11/2020	2020	000022	4140	11/2020	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	177,75 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	021	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
16/11/2020	2020	000004	4137	2/2020	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	239,70 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	179441	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
16/11/2020	2020	000008	4138	7/2020	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	289,82 24	XXII,Dispensa	Débito em Conta.	33627376	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	885,02				
23/11/2020	2020	000163	4142	195/2020	Folha dos Nomeados do Previd Duas Barras	3190.11.01-31	10.556,34	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
23/11/2020	2020	175FF924800	2950	196/2020	Folha dos Inativos do Previd Duas Barras	Extra Orça	771,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
23/11/2020	2020	000167	4146	196/2020	Folha dos Inativos do Previd Duas Barras	3390.08.56-31	97,24	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
23/11/2020	2020	000166	4145	196/2020	Folha dos Inativos do Previd Duas Barras	3190.01.01-31	55.968,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
23/11/2020	2020	000165	4144	196/2020	Folha dos Inativos do Previd Duas Barras	3390.08.56-31	48,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
23/11/2020	2020	000164	4143	196/2020	Folha dos Inativos do Previd Duas Barras	3190.01.01-31	-1.038,15	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	EST
23/11/2020	2020	000164	4143	196/2020	Folha dos Inativos do Previd Duas Barras	3190.01.01-31	235.143,68	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
23/11/2020	2020	000169	4149	197/2020	Folha dos Pensionistas do Previd Duas Barras	3190.03.01-31	10.258,29	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
23/11/2020	2020	000168	4148	197/2020	Folha dos Pensionistas do Previd Duas Barras	3190.03.01-31	1.521,24	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
23/11/2020	2020	000168	4147	197/2020	Folha dos Pensionistas do Previd Duas Barras	3190.03.01-31	59.622,56	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	372.950,12				
24/11/2020	2020	000006	4139	5/2020	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A.	3390.39.00-31	53,04 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	406052	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

Relação de Pagamentos

01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
Embratel													
							Total do Dia	:					53,04
27/11/2020	2020	17623982 EE2	2958	198/202 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	-	
27/11/2020	2020	17623991 5BB	2957	198/202 0	Companhia de Seguros Prevvidencia do Sul	Extra Orça	496,89	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
27/11/2020	2020	176239A3 1EC	2956	198/202 0	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	3.970,73	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
27/11/2020	2020	176239A3 1EC	2955	198/202 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	-	
27/11/2020	2020	176239B8 7FB	2954	198/202 0	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.211,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
27/11/2020	2020	176239B8 7FB	2953	198/202 0	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	232,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
27/11/2020	2020	176239CD 475	2952	198/202 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	-	
27/11/2020	2020	17623CAE E5A	2964	199/202 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	-	
27/11/2020	2020	17623CAE E5A	2963	199/202 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	-	
27/11/2020	2020	17623C9E 285	2962	199/202 0	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	660,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-	
27/11/2020	2020	17623C9E 285	2961	199/202 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	-	
27/11/2020	2020	17623C86 5A4	2960	199/202 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	-	
27/11/2020	2020	17623C73 26F	2959	199/202 0	Companhia de Seguros Prevvidencia do Sul	Extra Orça	93,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-	
27/11/2020	2020	000170	4157	200/202 0	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas	3191.13.02-31	340,86	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0	

Relação de Pagamentos

01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Barras												
27/11/2020	2020	17623EA8 980	2968	200/202 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	-
27/11/2020	2020	17623E97 54E	2967	200/202 0	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	163,35	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
27/11/2020	2020	17623E7E DDE	2966	200/202 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	-
27/11/2020	2020	000170	4158	200/202 0	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	358,41	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0

Total do Dia : 10.836,17

Total Geral : 401.278,30

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