

Relação de Pagamentos

01/05/2021 a 31/05/2021

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|--------------|------|------|---|---------------|-------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------------|------|
| 03/05/2021 | 2021 | 000011 | 4337 | | Jetons do Comitê de Investimentos | 3390.36.00-31 | 185,26 24,II,Dispensa | | Débito em Conta. | 07 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 03/05/2021 | 2021 | 000011 | 4338 | | Jetons do Comitê de Investimentos | 3390.36.00-31 | 185,26 24,II,Dispensa | | Débito em Conta. | 08 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| Total do Dia | | | | | | | : | 370,52 | | | | |
| 04/05/2021 | 2021 | 1793CDA4 E8B | 3126 | | Caixa Economica Federal | Extra Orça | 300,47 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 04/05/2021 | 2021 | 1793CCBC 0AB | 3125 | | Caixa Economica Federal | Extra Orça | 4.661,35 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 04/05/2021 | 2021 | 1793CCBC 0AB | 3124 | | Caixa Economica Federal | Extra Orça | 1.106,15 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 04/05/2021 | 2021 | 1793C8C3 33C | 3123 | | Caixa Economica Federal | Extra Orça | 300,08 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 6.368,05 | | | | |
| 06/05/2021 | 2021 | 000013 | 4326 | | Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae | 3390.39.00-31 | 82,85 24,II,Dispensa | | Débito em Conta. | 99511052 1 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| Total do Dia | | | | | | | : | 82,85 | | | | |
| 10/05/2021 | 2021 | 000021 | 4328 | | Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME | 3390.39.00-31 | 239,70 24,II,Dispensa | | Débito em Conta. | 203252 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 10/05/2021 | 2021 | 000019 | 4329 | | Mais Valia Consultoria Ltda | 3390.39.00-31 | 1.100,00 24,II,Dispensa | | Débito em Conta. | 2194 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 10/05/2021 | 2021 | 000015 | 4330 | | E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME | 3390.39.00-31 | 290,00 24,II,Dispensa | | Débito em Conta. | 353 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |
| 10/05/2021 | 2021 | 000016 | 4331 | | Telemar Norte Leste S/A | 3390.39.00-31 | 252,85 24,II,Dispensa | | Débito em Conta. | 41065 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 10/05/2021 | 2021 | 000001 | 4332 | | 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. | 824 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | G |

Relação de Pagamentos

01/05/2021 a 31/05/2021

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|------------|------|-----------------|------|------|---|---------------------|------------|-------------------|------------------|----------|-----------------------|------|
| | | | | | | Total do Dia | : | 3.610,55 | | | | |
| 14/05/2021 | 2021 | 000012 | 4327 | | Ampla Energia e Serviços S.A. | 3390.39.00-31 | 294,49 | 24,XXII,Dispensa | Débito em Conta. | 53085360 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 14/05/2021 | 2021 | 000003 | 4333 | | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 3390.39.00-31 | 27,20 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 548355 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 14/05/2021 | 2021 | 1793CDAD DAC | 3122 | | Banco Bradesco SA | Extra Orça | 1.531,51 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.02 | - |
| 14/05/2021 | 2021 | 1793CCAE F64 | 3121 | | Banco Bradesco SA | Extra Orça | 11.796,68 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.02 | - |
| 14/05/2021 | 2021 | 1793C886 A3B | 3120 | | Banco Bradesco SA | Extra Orça | 4.079,77 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.02 | - |
| | | | | | | Total do Dia | : | 17.729,65 | | | | |
| 19/05/2021 | 2021 | 000043 | 4334 | | Ministério da Previdência Social | 3190.13.03-31 | 606,00 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 04 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | E |
| 19/05/2021 | 2021 | 17A15A29 2BC | 3129 | | Ministério da Previdência Social | Extra Orça | 60,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| 19/05/2021 | 2021 | 17A15A29 2BC | 3128 | | Ministério da Previdência Social | Extra Orça | 411,27 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| | | | | | | Total do Dia | : | 1.077,27 | | | | |
| 21/05/2021 | 2021 | 000066 | 4323 | | Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras | 3190.03.01-31 | 70.080,12 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 05/2021 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O |
| 21/05/2021 | 2021 | 000064 | 4324 | | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.01-31 | 246.400,51 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 05/2021 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O |
| 21/05/2021 | 2021 | 000070 | 4325 | | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3390.08.56-31 | 51,27 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 05/2021 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O |
| 21/05/2021 | 2021 | 000067 | 4339 | | Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras | 3190.03.01-31 | 9.930,16 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 04/2021 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O |
| 21/05/2021 | 2021 | 000065 | 4340 | | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.01-31 | 67.521,25 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 05/2021 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O |

Relação de Pagamentos

01/05/2021 a 31/05/2021

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|------|--|---------------|-----------|-------------------|------------------|---------|-----------------------|------|
| 21/05/2021 | 2021 | 000069 | 4341 | | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3390.08.56-31 | 102,54 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 05/2021 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | 0 |
| 21/05/2021 | 2021 | 17A158FB 1FE | 3127 | | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | Extra Orça | 2.988,05 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 397.073,90 | | | | |
| 24/05/2021 | 2021 | 000068 | 4335 | | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras | 3190.11.01-31 | 3.950,60 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 05/2021 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | 0 |
| 24/05/2021 | 2021 | 000063 | 4336 | | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras | 3190.11.01-31 | 18.380,78 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 05/2021 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | 0 |
| Total do Dia | | | | | | | : | 22.331,38 | | | | |
| Total Geral | | | | | | | : | 448.644,17 | | | | |

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

| | |
|---------------------------------|------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS) | 421.408,84 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 27.235,33 |

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

ALBERTINA DAS GRAÇAS G. TAVARES
WERMELINGER
Tesoureira
Mat.:871

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406