

Relação de Pagamentos

01/12/2021 a 31/12/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/12/2021	2021	000097	4584		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	2.133,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1159	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
01/12/2021	2021	000016	4587		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	262,76	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	3414732	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
01/12/2021	2021	000018	4591		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	714,59	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	15752	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/12/2021	2021	000015	4595		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	290,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	507	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/12/2021	2021	000072	4613		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3390.39.00-31	1.240,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
01/12/2021	2021	17DE85AF C64	3360		Caixa Economica Federal	Extra Orça	924,82	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/12/2021	2021	17DB5136 E07	3359		Caixa Economica Federal	Extra Orça	764,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/12/2021	2021	17DB41A7 A04	3358		Caixa Economica Federal	Extra Orça	5.140,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/12/2021	2021	17DB41A7 A04	3357		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.106,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	12.576,58				
03/12/2021	2021	000019	4588		Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	1.100,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2508	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/12/2021	2021	000018	4592		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	714,59	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	15775	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/12/2021	2021	000021	4598		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	169,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	61	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/12/2021	2021	000021	4599		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	29,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	51	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/12/2021	2021	000021	4600		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	39,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	71	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	2.054,29				

Relação de Pagamentos

01/12/2021 a 31/12/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
06/12/2021	2021	000002	4593		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	85,25 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	503775	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
06/12/2021	2021	000014	4602		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	111,16 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	19	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
06/12/2021	2021	000014	4603		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	111,16 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	20	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
06/12/2021	2021	000014	4604		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	111,16 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	21	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
06/12/2021	2021	000014	4605		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	111,16 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	22	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
06/12/2021	2021	000014	4606		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	111,16 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	23	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
						Total do Dia	:	641,05				
07/12/2021	2021	000102	4575		Ministério da Previdência Social	3390.93.00-31	1.202,96	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12	1.1.1.1.1.06.03.00.02	O
						Total do Dia	:	1.202,96				
09/12/2021	2021	000159	4573		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-00	2.413,19	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
09/12/2021	2021	000155	4578		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	37.271,84	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2021	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
09/12/2021	2021	000157	4579		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	5.200,30	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2021	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
09/12/2021	2021	000042	4616		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	440,15	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
09/12/2021	2021	000156	4618		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	33.150,85	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2021	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
09/12/2021	2021	000154	4619		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	133.271,68	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2021	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
09/12/2021	2021	17E6E1C1 8B2	3345		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	458,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

Relação de Pagamentos

01/12/2021 a 31/12/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
09/12/2021	2021	17E2B589 073	3344		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	4.974,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
09/12/2021	2021	17E2B589 073	3343		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	394,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
09/12/2021	2021	17E2B593 D50	3342		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	426,21	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
09/12/2021	2021	17E2BC75 3C6	3340		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	440,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
09/12/2021	2021	17E2B572 C7A	3329		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	376,65	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
09/12/2021	2021	17E2B499 C24	3324		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	151,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
Total do Dia							:	218.969,85				
10/12/2021	2021	000158	4610		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	3.122,29	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	3.122,29				
15/12/2021	2021	000019	4589		Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	1.100,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2545	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
15/12/2021	2021	000015	4596		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	290,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	517	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
15/12/2021	2021	000013	4609		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	81,58	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	102560	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	1.471,58				
17/12/2021	2021	000161	4574		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-00	6.833,88	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
17/12/2021	2021	000144	4576		Ministério da Previdência Social	3190.13.03-00	1.310,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
17/12/2021	2021	000144	4577		Ministério da Previdência Social	3190.13.03-00	1.393,32	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E

Relação de Pagamentos

01/12/2021 a 31/12/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
17/12/2021	2021	000163	4582		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	10.654,35	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2021	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
17/12/2021	2021	000009	4583		Banco Bradesco SA	3390.39.00-31	22,10	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.03.00.04	E
17/12/2021	2021	000097	4585		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	2.133,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1190	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
17/12/2021	2021	000003	4590		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	109,84	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	583293	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
17/12/2021	2021	000012	4601		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	432,79	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	76216797	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
17/12/2021	2021	000011	4607		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	185,26	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	23	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
17/12/2021	2021	000011	4608		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	185,26	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	24	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
17/12/2021	2021	000162	4620		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	66.519,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2021	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
17/12/2021	2021	17E2BAB2 4A3	3328		Ministério da Previdência Social	Extra Orça	602,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
17/12/2021	2021	17E2BAA7 074	3327		Ministério da Previdência Social	Extra Orça	822,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
17/12/2021	2021	17E2B4B7 D9C	3326		PETRONILIA PORTUGAL PIRES (DOAÇÃO)	Extra Orça	5,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
17/12/2021	2021	17E2B4AC 4D9	3325		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	338,58	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
Total do Dia							:	91.547,54				
20/12/2021	2021	000164	4611		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	12.798,85	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
20/12/2021	2021	000042	4612		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	660,47	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
20/12/2021	2021	000072	4614		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3390.39.00-31	1.240,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
20/12/2021	2021	17DE87FA	3356		Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.042,91	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-

Relação de Pagamentos

01/12/2021 a 31/12/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		OFF							Conta.			
20/12/2021	2021	17DB512D 724	3355		Banco Bradesco SA	Extra Orça	4.157,99	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
20/12/2021	2021	17DB419D FDB	3354		Banco Bradesco SA	Extra Orça	13.103,38	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
20/12/2021	2021	17E4E6C6 717	3353		Companhia de Seguros Previdencia do Sul	Extra Orça	488,59	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
20/12/2021	2021	17E4E6B9 DE7	3349		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	150,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
20/12/2021	2021	17E4E6D6 939	3348		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	5.164,48	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
20/12/2021	2021	17E4E6D6 939	3347		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	436,13	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
20/12/2021	2021	17E2BC82 A42	3341		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	660,45	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
20/12/2021	2021	17E2BC54 765	3339		PETRONILIA PORTUGAL PIRES (DOAÇÃO)	Extra Orça	20,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
20/12/2021	2021	17E2BBD7 7AA	3338		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	120,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
20/12/2021	2021	17E2BBBA 1F9	3337		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.216,44	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
20/12/2021	2021	17E2BBAD F91	3336		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	-
Total do Dia							:	42.269,84				
21/12/2021	2021	000160	4597		Tecnotec Bibarrense Informática Ltda - ME	4490.52.00-31	2.757,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	929	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
21/12/2021	2021	000153	4615		CONTRATA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3390.39.00-31	730,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	468	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
21/12/2021	2021	000020	4586		Andrea de Fatima Rodrigues de Souza	3390.39.00-31	1.000,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G

Relação de Pagamentos

01/12/2021 a 31/12/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
21/12/2021	2021	000002	4594		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	61,88 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	511087	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	4.548,88				
22/12/2021	2021	000125	4617		Osana da Silva Lima 16225784730	3390.39.00-31	196,00 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	08	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	196,00				
28/12/2021	2021	17E4E6E3 155	3352		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.519,45	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/12/2021	2021	17E4E6E3 155	3351		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	225,75	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/12/2021	2021	17E4E6F2 7C1	3350		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	441,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/12/2021	2021	17E4E662 07A	3335		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	24,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/12/2021	2021	17E4E662 07A	3334		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	64,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/12/2021	2021	17E4E650 EE5	3333		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	877,45	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/12/2021	2021	17E4E650 EE5	3332		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	88,45	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/12/2021	2021	17E4E62F C43	3331		Companhia de Seguros Previdencia do Sul	Extra Orça	124,08	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/12/2021	2021	17E4F60C 0EC	3330		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	535,29	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
Total do Dia							:	4.901,24				

Relação de Pagamentos

01/12/2021 a 31/12/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/12/2021	2021	000165	4621		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	256.578,59	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2021	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
29/12/2021	2021	000167	4622		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	51,27	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2021	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
29/12/2021	2021	000168	4580		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	75.247,84	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2021	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
29/12/2021	2021	000166	4581		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	102,54	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2021	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
29/12/2021	2021	17E6E1C9 BC0	3346		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 : 334.968,29

Total Geral : 718.470,39

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	666.084,39
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	52.386,00

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Giovana Patrícia de Souza Cunha
Tesseureira
Mat.:1339

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406