

**Relação de Pagamentos**

01/09/2022 a 30/09/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/09/2022	2022	000009	4906		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	319,00 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	2022169	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/09/2022	2022	000010	4903		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	321,27 25	Caput,Inexigível	Débito em Conta.	6037126	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
01/09/2022	2022	000011	4905		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	3390.39.00-31	87,75 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	502786	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
01/09/2022	2022	000011	4912		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	3390.39.00-31	89,69 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	802077	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
01/09/2022	2022	000014	4895		Igor de S Oliveira - ME	3390.30.00-31	230,00 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	2570	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
01/09/2022	2022	000062	4908		Big Mercado de Duas Barras Ltda	3390.30.00-31	311,16 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	2491	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
01/09/2022	2022	000067	4892		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	2.980,00	-,-,Pregão	Débito em Conta.	1564	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/09/2022	2022	182F4DB0341	3657		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.106,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
01/09/2022	2022	182F4DB0341	3658		Caixa Economica Federal	Extra Orça	5.156,11	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
01/09/2022	2022	182F4ECA695	3659		Caixa Economica Federal	Extra Orça	764,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
01/09/2022	2022	182F4F94275	3660		Caixa Economica Federal	Extra Orça	924,82	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>12.290,45</b>				
05/09/2022	2022	000007	4904		Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	1.100,00 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	2992	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/09/2022	2022	000008	4902		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	790,84 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	17218	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/09/2022	2022	000015	4914		Andrea de Fatima Rodrigues de Souza	3390.39.00-31	1.050,00 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	202204	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/09/2022	2022	000017	4915		Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais	3390.39.00-31	75,00 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O

**Relação de Pagamentos**

01/09/2022 a 30/09/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/09/2022	2022	000017	4916		Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais	3390.39.00-31	75,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
05/09/2022	2022	000017	4917		Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais	3390.39.00-31	75,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
05/09/2022	2022	000017	4918		Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais	3390.39.00-31	75,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
05/09/2022	2022	000017	4919		Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais	3390.39.00-31	75,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>3.315,84</b>				
06/09/2022	2022	000064	4907		Abel Angelo Pereira - Me	3390.30.00-31	267,77 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	1108	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>267,77</b>				
12/09/2022	2022	000014	4896		Igor de S Oliveira - ME	3390.30.00-31	230,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	2571	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>230,00</b>				
19/09/2022	2022	000060	4890		Ministério da Previdência Social	3190.13.02-00	1.603,32	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
19/09/2022	2022	182F5028 9ED	3634		Ministério da Previdência Social	Extra Orça	979,01	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.582,33</b>				

**Relação de Pagamentos**

01/09/2022 a 30/09/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
22/09/2022	2022	000038	4901		INTERLINK TELECOM SUPRIMENTOS LTDA	3390.39.00-31	99,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	443	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
22/09/2022	2022	000078	4913		Carlos Alberto de Carvalho - Mei	3390.30.00-31	826,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	4616197	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>925,90</b>				
23/09/2022	2022	000005	4894		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	59,34	25,Caput,Inexigível	Débito em Conta.	567221	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
23/09/2022	2022	182F4D929F7	3661		Banco Bradesco SA	Extra Orça	353,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
23/09/2022	2022	182F4D929F7	3662		Banco Bradesco SA	Extra Orça	14.957,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
23/09/2022	2022	182F4EDC6DD	3663		Banco Bradesco SA	Extra Orça	5.576,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
23/09/2022	2022	182F4EDC6DD	3664		Banco Bradesco SA	Extra Orça	330,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
23/09/2022	2022	182F4F7694A	3665		Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.618,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.06	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>23.894,74</b>				
26/09/2022	2022	000002	4899		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	204,57	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	15	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
26/09/2022	2022	000002	4900		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	204,57	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	16	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
26/09/2022	2022	000130	4891		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-00	7.778,48	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
26/09/2022	2022	000131	4925		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	76.122,02	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/09/2022	2022	000132	4922		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	10.944,13	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/09/2022	2022	000133	4924		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	167.467,23	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O

**Relação de Pagamentos**

01/09/2022 a 30/09/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/09/2022	2022	000134	4920		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	97.520,67	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/09/2022	2022	000135	4923		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.02-00	154.988,35	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/09/2022	2022	183D2B30 F9E	3649		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	3.291,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>518.521,74</b>				
27/09/2022	2022	000129	4909		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	10.202,63	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>10.202,63</b>				
28/09/2022	2022	000136	4886		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.02-00	170.253,37	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
28/09/2022	2022	000137	4887		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.02-00	123.223,76	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
28/09/2022	2022	000138	4888		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.02-00	152.909,67	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
28/09/2022	2022	000139	4889		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.02-00	150.271,69	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>596.658,49</b>				
30/09/2022	2022	000020	4910		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	262,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	14	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
30/09/2022	2022	000020	4911		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	519,95	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	15	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
30/09/2022	2022	000108	4893		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3390.39.00-31	2.040,00	24,XIII,Dispensa	Débito em Conta.	09-2022	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
30/09/2022	2022	000140	4921		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	169,41	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O

**Relação de Pagamentos**

01/09/2022 a 30/09/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
30/09/2022	2022	183D181B 7DE	3644		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	976,30	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/09/2022	2022	183D181B 7DE	3645		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	-
30/09/2022	2022	183D1834 375	3642		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.408,49	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/09/2022	2022	183D1834 375	3643		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	30,67	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/09/2022	2022	183D184B 9FE	3647		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	27,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/09/2022	2022	183D184B 9FE	3648		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	88,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/09/2022	2022	183D185B BA4	3646		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	-
30/09/2022	2022	183D1970 B07	3637		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	-
30/09/2022	2022	183D1982 B40	3636		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	-
30/09/2022	2022	183D199D A9D	3638		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.574,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
30/09/2022	2022	183D19B7 0A6	3641		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	782,44	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
30/09/2022	2022	183D19F6 E05	3635		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	575,84	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
30/09/2022	2022	183D1A2B C82	3652		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	200,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/09/2022	2022	183D1A3F EAB	3655		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	-
30/09/2022	2022	183D1A3F EAB	3656		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.682,75	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/09/2022	2022	183D1A4F 022	3650		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	904,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

**Relação de Pagamentos**

01/09/2022 a 30/09/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
30/09/2022	2022	183D1A4F022	3651		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	8.923,32	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/09/2022	2022	183D1A59A21	3653		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	474,35	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/09/2022	2022	183D1A6A8C	3654		Companhia de Seguros Previdencia do Sul	Extra Orça	555,44	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

Total do Dia : 22.764,43

Total Geral : 1.191.654,32

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	1.135.824,04
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	55.830,28

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia  
Tesoureiro  
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406