

**Relação de Pagamentos**

01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/04/2023	2023	1877BE80 16C	3910		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.005,09	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
03/04/2023	2023	1877B145 8EA	3909		Caixa Economica Federal	Extra Orça	841,38	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
03/04/2023	2023	1877AB89 52C	3908		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.106,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
03/04/2023	2023	1877AB89 52C	3907		Caixa Economica Federal	Extra Orça	4.344,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>7.297,13</b>				
06/04/2023	2023	000003	5173		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	3390.39.00- 18020000	98,12 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	271737	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>98,12</b>				
10/04/2023	2023	000037	5172		Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00- 18020000	1.163,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	00003491	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/04/2023	2023	000020	5174		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00- 18020000	2.980,00 24,IV,Dispensa		Débito em Conta.	1859	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/04/2023	2023	000010	5175		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00- 18020000	842,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	18336	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/04/2023	2023	000007	5176		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00- 18020000	367,12 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	00072812 01	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
10/04/2023	2023	000024	5196		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00- 18020000	88,78 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	17342241 1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>5.440,90</b>				
12/04/2023	2023	000067	5177		RAMON PARREIRA ALVES	3390.39.00- 18020000	2.880,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	20230000 37	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
12/04/2023	2023	000006	5178		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00- 18020000	150,00 -,-,Não Aplicável		Débito em Conta.	11	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
12/04/2023	2023	000006	5179		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00- 18020000	75,00 -,-,Não Aplicável		Débito em Conta.	12	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

**Relação de Pagamentos**

01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
12/04/2023	2023	000006	5180		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
12/04/2023	2023	000006	5181		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	14	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
12/04/2023	2023	000011	5192		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
12/04/2023	2023	000011	5193		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
12/04/2023	2023	000011	5194		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>3.904,95</b>				
14/04/2023	2023	000018	5188		Andrea de Fatima Rodrigues de Souza	3390.39.00-18020000	500,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2023000002	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
14/04/2023	2023	000001	5190		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-18020000	482,66	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	024211338	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>982,66</b>				
18/04/2023	2023	000006	5182		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	150,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	15	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/04/2023	2023	000006	5183		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	16	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/04/2023	2023	000006	5184		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	17	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/04/2023	2023	000039	5191		Tecnotec Bibarrense Informática Ltda - ME	3390.39.00-18020000	808,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2023000008	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.108,00</b>				
24/04/2023	2023	000009	5185		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
24/04/2023	2023	000009	5186		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G

**Relação de Pagamentos**

01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
24/04/2023	2023	000009	5187		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
24/04/2023	2023	000017	5195		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-18020000	61,77	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	000598679	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>711,72</b>				
27/04/2023	2023	000035	5199		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-18020000	782,45	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
27/04/2023	2023	000075	5200		Folha dos Inativos do Previd Duas Barras	3190.01.01-18000000	110.791,81	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/04/2023	2023	000078	5201		Folha dos Inativos do Previd Duas Barras	3390.08.56-18000000	299,10	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/04/2023	2023	000077	5204		Folha dos Inativos do Previd Duas Barras	3190.01.01-18010000	167.527,43	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/04/2023	2023	000080	5205		Folha dos Inativos do Previd Duas Barras	3190.01.01-18010000	3.128,74	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/04/2023	2023	000072	5206		Folha dos Pensionistas do Previd Duas Barras	3190.03.01-18010000	83.794,95	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/04/2023	2023	000076	5207		Folha dos Inativos do Previd Duas Barras	3190.01.02-15000000	156.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.02	O
27/04/2023	2023	000074	5202		Folha dos Pensionistas do Previd Duas Barras	3190.03.01-18000000	13.890,02	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/04/2023	2023	000071	5208		Folha dos Nomeados do Previd Duas Barras	3190.11.01-15000000	20.316,19	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
27/04/2023	2023	000079	5203		Folha dos Inativos do Previd Duas Barras	3190.01.01-18000000	1.547,34	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/04/2023	2023	187E1E8C8CB	3906		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	451,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
27/04/2023	2023	187ECD972E4	3905		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	134,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/04/2023	2023	187E1C3827C	3903		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.849,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/04/2023	2023	187E1C38	3902		Orsaf Org. de Serviços e	Extra Orça	236,95	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

**Relação de Pagamentos**

01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		27C			Assistência Funeral Ltda				Conta.			
27/04/2023	2023	187E1BF8 611	3901		Companhia de Seguros Prevvidencia do Sul	Extra Orça	495,37	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/04/2023	2023	187E1BE7 8C2	3900		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	-
27/04/2023	2023	187E1C0E 8DD	3899		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	9.440,09	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/04/2023	2023	187E1C0E 8DD	3898		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.127,37	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/04/2023	2023	187E1D6F EF0	3895		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	-
27/04/2023	2023	187E1DCB 047	3894		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	90,44	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
27/04/2023	2023	187E1DCB 047	3893		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	28,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
27/04/2023	2023	187E1DAA 9BF	3892		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.208,95	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
27/04/2023	2023	187E1DAA 9BF	3891		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	38,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
27/04/2023	2023	187E1D90 53B	3890		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.346,19	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
27/04/2023	2023	187E1D90 53B	3889		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	28,11	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
27/04/2023	2023	187E1F52 547	3888		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	-
27/04/2023	2023	187E1F1D 6EF	3887		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	126,10	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
27/04/2023	2023	187E1F13 C9B	3886		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.522,12	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
27/04/2023	2023	187E1F07 3E3	3885		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	-

**Relação de Pagamentos**

01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
------	-----	---------	-----	------	--------------	---------------	-------	----------	--------	------	---------------	------

**Total do Dia : 578.287,83**

28/04/2023	2023	000034	5197		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3390.39.00-18020000	1.740,00	24,XIII,Dispensa	Débito em Conta.	04/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
28/04/2023	2023	000073	5198		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-18020000	9.498,31	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
28/04/2023	2023	187E1C4D EBA	3904		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	485,32	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/04/2023	2023	187EC617 80A	3897		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	2.994,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/04/2023	2023	187EC600 D04	3896		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	325,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-

**Total do Dia : 15.043,73**

**Total Geral : 612.875,04**

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	581.562,69
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	31.312,35

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia  
Tesoureiro  
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406