

**Relação de Pagamentos**

01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/05/2023	2023	000081	5220		Ministério da Fazenda	3390.39.00-18020000	250,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
04/05/2023	2023	187E1C8298B	3942		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.106,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
04/05/2023	2023	187E1C8298B	3943		Caixa Economica Federal	Extra Orça	5.289,89	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
04/05/2023	2023	187E1DDC565	3944		Caixa Economica Federal	Extra Orça	841,38	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
04/05/2023	2023	187E1F463EA	3945		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.575,68	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>9.063,10</b>				
09/05/2023	2023	000002	5221		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-18020000	350,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2023000091	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/05/2023	2023	000002	5222		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-18020000	350,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2023000067	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/05/2023	2023	000007	5225		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-18020000	319,94	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	0007417669	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
09/05/2023	2023	000010	5223		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-18020000	842,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	18490	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/05/2023	2023	000020	5240		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.	1903	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/05/2023	2023	000021	5219		Big Mercado de Duas Barras Ltda	3390.30.00-18020000	113,96	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	000002658	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/05/2023	2023	000024	5250		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-18020000	88,78	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	17675471	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/05/2023	2023	000037	5218		Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-18020000	1.163,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	00003556	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/05/2023	2023	000068	5217		OFFICE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA DE CANTAGALO LTDA	3390.30.00-18020000	928,75	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	000003387	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
09/05/2023	2023	000069	5249		OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA	3390.30.00-18020000	3.380,69	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	0000000599	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
09/05/2023	2023	000070	5224		EMERSON STUDIO PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3390.39.00-18020000	910,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2023000032	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O

**Relação de Pagamentos**

01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>11.427,12</b>				
11/05/2023	2023	1877AB7F ADA	3924		Banco Bradesco SA	Extra Orça	17.156,82	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
11/05/2023	2023	1877AB7F ADA	3925		Banco Bradesco SA	Extra Orça	353,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
11/05/2023	2023	1877B13C 2F2	3926		Banco Bradesco SA	Extra Orça	330,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
11/05/2023	2023	1877B13C 2F2	3927		Banco Bradesco SA	Extra Orça	6.776,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
11/05/2023	2023	1877BE77 45E	3928		Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.618,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
11/05/2023	2023	187E1C61 C1A	3929		Banco Bradesco SA	Extra Orça	353,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
11/05/2023	2023	187E1C61 C1A	3930		Banco Bradesco SA	Extra Orça	17.442,82	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
11/05/2023	2023	187E1DF4 5A9	3931		Banco Bradesco SA	Extra Orça	330,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
11/05/2023	2023	187E1DF4 5A9	3932		Banco Bradesco SA	Extra Orça	6.776,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
11/05/2023	2023	187E1F29 2E4	3933		Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.718,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>54.857,67</b>				
12/05/2023	2023	000013	5228		Maria Isabel Zavoli Wermelinger	3390.36.00- 18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
12/05/2023	2023	000014	5227		PAULO GEOVANI OLIVAL	3390.36.00- 18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
12/05/2023	2023	000015	5226		CARLOS ALBERTO JOSÉ DA COSTA	3390.36.00- 18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
12/05/2023	2023	000082	5230		GUILHERME CARVALHO SALGADO	3390.36.00- 18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	ATA 002	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G

**Relação de Pagamentos**

01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>866,60</b>				
18/05/2023	2023	000084	5248		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-18010000	172.721,42	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
18/05/2023	2023	000085	5213		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-18000000	112.023,16	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/23	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
18/05/2023	2023	000086	5214		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-18000000	299,10	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
18/05/2023	2023	000087	5245		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-18010000	84.497,88	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
18/05/2023	2023	000088	5215		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-18000000	12.890,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
18/05/2023	2023	000088	5216		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-18000000	553,28	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
18/05/2023	2023	000089	5211		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-15000000	3.849,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
18/05/2023	2023	000090	5212		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-15000000	7.313,03	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
18/05/2023	2023	000091	5246		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.02-15000000	155.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.02	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>549.148,34</b>				
19/05/2023	2023	000009	5232		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
19/05/2023	2023	000009	5233		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	14	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
19/05/2023	2023	000009	5234		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	15	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
19/05/2023	2023	000083	5238		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-18020000	10.201,54	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
19/05/2023	2023	188DF083 C72	3934		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	2.808,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

**Relação de Pagamentos**

01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>13.660,46</b>				
22/05/2023	2023	000001	5231		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-18020000	351,4224	II,Dispensa	Débito em Conta.	027021640	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
22/05/2023	2023	000019	5229		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIA - DATAPREV S/A	3390.39.00-18020000	300,00	25,Caput,Inexigível	Débito em Conta.	00031553	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
22/05/2023	2023	000065	5235		LUZINETH SANTANA DE MORAES	3390.39.00-18020000	283,6524	II,Dispensa	Débito em Conta.	2023000010	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>935,07</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>639.958,36</b>				
23/05/2023	2022	000010	10		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	315,88	RP	Débito em Conta.	688991242	1.1.1.1.1.06.04.00.01	RP
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>315,88</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>640.274,24</b>				
25/05/2023	2023	000035	5239		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-18020000	782,45	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
25/05/2023	2023	188D8EEA2B4	3911		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	300,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
25/05/2023	2023	188D8FF32D7	3912		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	150,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
25/05/2023	2023	188D92A8A33	3913		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	-
25/05/2023	2023	188D92A8A33	3914		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.210,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-

**Relação de Pagamentos**

01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
25/05/2023	2023	188D92CF445	3918		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	476,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
25/05/2023	2023	188D92E4A0D	3915		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	-
25/05/2023	2023	188D92E4A0D	3916		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	90,98	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
25/05/2023	2023	188D92FFCD2	3917		Companhia de Seguros Previdencia do Sul	Extra Orça	93,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
25/05/2023	2023	188DE74DDEA	3919		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	Extra Orça	330,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
25/05/2023	2023	188DE7BF8EA	3920		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	-
25/05/2023	2023	188DE7C8D0E	3921		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.430,24	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
25/05/2023	2023	188DE7D24E1	3923		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	-
25/05/2023	2023	188DE7EF82E	3922		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	-
25/05/2023	2023	188DF08B7EA	3937		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	236,95	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
25/05/2023	2023	188DF08B7EA	3938		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	-
25/05/2023	2023	188DF0934B6	3935		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	746,13	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
25/05/2023	2023	188DF0934B6	3936		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	6.044,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
25/05/2023	2023	188DF09E3D4	3939		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	467,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
25/05/2023	2023	188DF0A6965	3941		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	-



Relação de Pagamentos

01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
25/05/2023	2023	188DFOAE 6C0	3940		Companhia de Seguros Previdencia do Sul	Extra Orça	495,37	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>16.891,98</b>				
26/05/2023	2023	000017	5236		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00- 18020000	59,34	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	00060270 6	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>59,34</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>657.225,56</b>				

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	574.320,41
RESTOS A PAGAR	315,88
CONSIGNAÇÕES	82.589,27

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia  
Tesoureiro  
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406