

Relação de Pagamentos

01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/08/2023	2023	000002	5346		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-18020000	350,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2023000156	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/08/2023	2023	000119	5376		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-18010000	1.320,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
01/08/2023	2023	000034	5385		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3390.39.00-18020000	2.160,00	24,XIII,Dispensa	Débito em Conta.	07/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/08/2023	2023	189D1875B34	4046		Caixa Economica Federal	Extra Orça	6.121,18	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
01/08/2023	2023	189D1875B34	4045		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.177,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
01/08/2023	2023	189D15EA6A1	4044		Caixa Economica Federal	Extra Orça	841,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
01/08/2023	2023	189D15EA6A1	4043		Caixa Economica Federal	Extra Orça	545,98	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
01/08/2023	2023	189D07EE44E	4042		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.975,67	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
Total do Dia							:	14.492,60				
03/08/2023	2023	000116	5377		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-18010000	2.408,51	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	2.408,51				
07/08/2023	2023	000037	5348		Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-18020000	1.163,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	00003788	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	1.163,00				
10/08/2023	2023	000007	5347		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-18020000	292,72	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	0007775524	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
10/08/2023	2023	000010	5349		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-18020000	842,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	18957	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/08/2023	2023	000008	5350		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-18020000	18,89	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	676372	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

Relação de Pagamentos

01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
10/08/2023	2023	000039	5351		Tecnotec Bibarrensense Informática Ltda - ME	3390.39.00-18020000	145,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2023000030	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
10/08/2023	2023	000123	5352		Tecnotec Bibarrensense Informática Ltda - ME	4490.52.00-18020000	3.565,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	000000949	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
10/08/2023	2023	000018	5353		Andrea de Fatima Rodrigues de Souza	3390.39.00-18020000	750,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2023000004	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/08/2023	2023	000024	5389		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-18020000	88,78	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	186823111	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia						:	5.702,39					
14/08/2023	2023	000019	5355		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIA - DATAPREV S/A	3390.39.00-18020000	300,00	25,Caput,Inexigível	Débito em Conta.	00037868	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
14/08/2023	2023	000019	5356		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIA - DATAPREV S/A	3390.39.00-18020000	296,25	25,Caput,Inexigível	Débito em Conta.	00040723	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
14/08/2023	2023	000065	5357		LUZINETH SANTANA DE MORAES	3390.39.00-18020000	567,30	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2023000013	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
14/08/2023	2023	000017	5358		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-18020000	76,64	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	000612580	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia						:	1.240,19					
15/08/2023	2023	000003	5354		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	3390.39.00-18020000	98,12	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	675981	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
15/08/2023	2023	000093	5359		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	4	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
15/08/2023	2023	000093	5360		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	5	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
15/08/2023	2023	000093	5361		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	6	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia						:	748,07					

Relação de Pagamentos

01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
16/08/2023	2023	000124	5363		Lattanzi Caetano - Comércio e Manutenção de Extintores Ltda	3390.39.00-18020000	250,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	202300383	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	250,00				
18/08/2023	2023	000006	5364		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	150,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	30	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/08/2023	2023	000006	5365		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	31	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/08/2023	2023	000006	5366		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	150,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	32	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/08/2023	2023	000001	5362		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-18020000	304,01	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	035392513	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/08/2023	2023	000004	5383		Ministério da Previdência Social	3190.13.02-15000000	840,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
18/08/2023	2023	000009	5386		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	22	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
18/08/2023	2023	000009	5387		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	23	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
18/08/2023	2023	000009	5388		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	24	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
18/08/2023	2023	18AA927F5C7	4048		Ministério da Previdência Social	Extra Orça	385,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
Total do Dia							:	2.554,86				
25/08/2023	2023	000126	5367		PAULO GEOVANI OLIVAL	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
25/08/2023	2023	000127	5368		GUILHERME CARVALHO SALGADO	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
25/08/2023	2023	000128	5369		ANTONIO CARLOS DE SOUZA CUNHA	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
25/08/2023	2023	000125	5370		Maria Isabel Zavoli Wermelinger	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
25/08/2023	2023	000133	5371		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.02-15000000	185.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.02	O

Relação de Pagamentos

01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	185.866,60				
28/08/2023	2023	000135	5372		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-18000000	121.761,24	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
28/08/2023	2023	000136	5373		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-18000000	119,64	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
28/08/2023	2023	000132	5374		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-18000000	18.535,22	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
28/08/2023	2023	000139	5375		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-18000000	839,30	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
28/08/2023	2023	000138	5378		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-18010000	1.125,03	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
28/08/2023	2023	000131	5379		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-18010000	86.541,15	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
28/08/2023	2023	000130	5382		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-15000000	7.313,30	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
28/08/2023	2023	000035	5384		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-18020000	835,78	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
28/08/2023	2023	000134	5390		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-18010000	2.752,64	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
28/08/2023	2023	000134	5391		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-18010000	179.012,24	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
28/08/2023	2023	18AA86A8 227	4032		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	493,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/08/2023	2023	18AA869C 273	4031		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.895,30	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/08/2023	2023	18AA869C 273	4030		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	-
28/08/2023	2023	18A8EC8C BF6	4029		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	-
28/08/2023	2023	18A8EC35 6E2	4028		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	97,59	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-

Relação de Pagamentos

01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/08/2023	2023	18A8EE32 F53	4027		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.039,13	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/08/2023	2023	18A8EBD0 E9A	4026		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	-
28/08/2023	2023	18A8EBD0 E9A	4025		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.178,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
28/08/2023	2023	18AB3117 5D9	4050		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	998,71	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/08/2023	2023	18AA9583 8F4	4049		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	112,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
28/08/2023	2023	18AA9266 75F	4047		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	300,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
28/08/2023	2023	18AA8600 0FD	4041		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.546,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
28/08/2023	2023	18AA8630 E34	4040		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	835,77	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
28/08/2023	2023	18AA85D7 744	4039		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	-
28/08/2023	2023	18AA864C EE0	4038		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	-
28/08/2023	2023	18AA8672 E5B	4036		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	796,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/08/2023	2023	18AA8672 E5B	4035		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	8.294,41	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/08/2023	2023	18AA86D2 B74	4034		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	215,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/08/2023	2023	18AA86B3 AD5	4033		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	-
Total do Dia							:	438.639,61				
29/08/2023	2023	000137	5380		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-18020000	1.214,37	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0



Relação de Pagamentos

01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/08/2023	2023	000129	5381		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-18020000	10.012,89	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
29/08/2023	2023	18AA869099B	4037		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	3.036,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

Total do Dia : 14.263,26

Total Geral : 667.329,09

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	633.440,52
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	33.888,57

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406