

Relação de Pagamentos

01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/07/2023	2023	000002	5306		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-18020000	350,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2023000134	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/07/2023	2023	000007	5307		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-18020000	296,61	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	0007663780	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
03/07/2023	2023	1896403B0BA	3999		Caixa Economica Federal	Extra Orça	545,98	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
03/07/2023	2023	1896403B0BA	3998		Caixa Economica Federal	Extra Orça	841,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
03/07/2023	2023	18963DFA161	3997		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.975,67	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
03/07/2023	2023	189505C4150	3996		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.177,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
03/07/2023	2023	189505C4150	3995		Caixa Economica Federal	Extra Orça	6.121,19	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
Total do Dia							:	11.309,22				
06/07/2023	2023	000006	5310		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	245,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	23	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
06/07/2023	2023	000006	5311		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	245,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	24	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
06/07/2023	2023	000006	5312		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	25	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
06/07/2023	2023	000006	5313		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	26	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	640,00				
10/07/2023	2023	000010	5308		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-18020000	842,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	18799	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/07/2023	2023	000037	5309		Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-18020000	1.163,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	3723	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/07/2023	2023	000065	5316		LUZINETH SANTANA DE MORAES	3390.39.00-18020000	1.767,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	12	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
10/07/2023	2023	000009	5319		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	16	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G

Relação de Pagamentos

01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
10/07/2023	2023	000009	5320		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	17	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/07/2023	2023	000009	5321		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	18	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/07/2023	2023	000024	5325		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-18020000	88,78 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	18346771	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/07/2023	2023	000003	5330		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	3390.39.00-18020000	203,50 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
10/07/2023	2023	000003	5331		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	3390.39.00-18020000	98,12 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	293853	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
10/07/2023	2023	000023	5332		Abel Angelo Pereira - Me	3390.30.00-18020000	238,80 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	000001272	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/07/2023	2023	000006	5333		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	150,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	27	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
10/07/2023	2023	000006	5334		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	150,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	27	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia						:	5.351,15					
12/07/2023	2023	000006	5314		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	150,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	28	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia						:	150,00					
14/07/2023	2023	000006	5315		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	75,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	29	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
14/07/2023	2023	000017	5318		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-18020000	59,34 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	608724	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia						:	134,34					
18/07/2023	2023	000001	5317		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-18020000	329,51 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	032577376	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/07/2023	2023	000004	5328		Ministério da Previdência Social	3190.13.02-15000000	1.225,90	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	0716231955	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

Relação de Pagamentos

01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	1.555,41				
19/07/2023	2023	1896F455 C9D	3990		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	328,83	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
19/07/2023	2023	1896F455 C9D	3989		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	328,83	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
19/07/2023	2023	1896F455 C9D	3988		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	328,83	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
19/07/2023	2023	1896F455 C9D	3987		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	328,83	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
19/07/2023	2023	1896F455 C9D	3986		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	328,83	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
19/07/2023	2023	1896F455 C9D	3985		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	328,83	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
19/07/2023	2023	1896F447 671	3984		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	553,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
19/07/2023	2023	1896F447 671	3983		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	553,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
19/07/2023	2023	1896F2E5 39A	3982		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.115,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
19/07/2023	2023	1896F2E5 39A	3981		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.115,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
19/07/2023	2023	1896F2E5 39A	3980		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.115,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
19/07/2023	2023	1896F2E5 39A	3979		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	2.013,52	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
19/07/2023	2023	186B7F62 56E	3978		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.115,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
19/07/2023	2023	18656922 0AD	3977		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.115,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

Relação de Pagamentos

01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						Total do Dia	:	10.670,01				
20/07/2023	2023	000009	5322		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	19	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
20/07/2023	2023	000009	5323		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	20	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
20/07/2023	2023	000009	5324		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	21	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
						Total do Dia	:	649,95				
24/07/2023	2023	000112	5305		Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais	3390.39.00-18020000	534,78	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
						Total do Dia	:	534,78				
25/07/2023	2023	1896400A2E0	4009		Banco Bradesco SA	Extra Orça	330,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
25/07/2023	2023	1896400A2E0	4008		Banco Bradesco SA	Extra Orça	7.840,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
25/07/2023	2023	18963DBD4F4	4007		Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.106,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
25/07/2023	2023	189505B2F5A	4006		Banco Bradesco SA	Extra Orça	353,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
25/07/2023	2023	189505B2F5A	4005		Banco Bradesco SA	Extra Orça	17.153,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
25/07/2023	2023	188DF0B52DB	4004		Banco Bradesco SA	Extra Orça	17.498,64	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
25/07/2023	2023	188DF0B52DB	4003		Banco Bradesco SA	Extra Orça	353,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
25/07/2023	2023	188DE7D8C24	4002		Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.106,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-

Relação de Pagamentos

01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
25/07/2023	2023	188D9324 78F	4001		Banco Bradesco SA	Extra Orça	6.929,61	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
25/07/2023	2023	188D9324 78F	4000		Banco Bradesco SA	Extra Orça	330,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
Total do Dia							:	55.003,02				
27/07/2023	2023	000119	5341		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01- 18010000	204.562,40	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/07/2023	2023	000116	5342		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01- 18010000	84.132,64	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/07/2023	2023	000113	5335		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01- 18000000	120.170,78	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/07/2023	2023	000114	5336		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56- 18000000	119,64	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/07/2023	2023	000117	5337		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01- 18000000	15.742,05	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
27/07/2023	2023	000120	5344		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01- 15000000	7.313,30	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
27/07/2023	2023	000118	5345		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.02- 15000000	152.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.02	O
Total do Dia							:	584.040,81				
28/07/2023	2023	000121	5338		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01- 18010000	660,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
28/07/2023	2023	000122	5339		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
28/07/2023	2023	000119	5343		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01- 18010000	33,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
28/07/2023	2023	000115	5326		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01- 18020000	10.012,89	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
28/07/2023	2023	189D16A9 837	4015		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	-

Relação de Pagamentos

01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	12.355,89				
31/07/2023	2023	000035	5327		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-18020000	835,78	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
31/07/2023	2023	189D07E01AA	3994		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	-
31/07/2023	2023	189D07CE20F	3993		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	-
31/07/2023	2023	189D07C0185	3992		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	-
31/07/2023	2023	189D0806429	3991		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	-
31/07/2023	2023	189F53844A1	4024		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	300,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
31/07/2023	2023	189D16B457A	4023		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	-
31/07/2023	2023	189D18DC4DA	4022		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	-
31/07/2023	2023	189D1865EF9	4021		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	-
31/07/2023	2023	189D183D7D5	4020		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.838,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/07/2023	2023	189D183D7D5	4019		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	-
31/07/2023	2023	189F517C454	4018		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	-
31/07/2023	2023	189D184971F	4017		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	8.264,41	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/07/2023	2023	189D184971F	4016		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	796,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

Relação de Pagamentos

01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
31/07/2023	2023	189D1562 B06	4014		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	-
31/07/2023	2023	189D15D9 EF9	4013		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	-
31/07/2023	2023	189D1587 110	4012		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	-
31/07/2023	2023	189D15CA 6C3	4011		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.209,95	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
31/07/2023	2023	189D15CA 6C3	4010		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	-

Total do Dia : 22.494,48

Total Geral : 704.889,06

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	606.564,72
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	98.324,34

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406