

**Relação de Pagamentos**

01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/12/2023	2023	18C3F85E CAD	4175		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.235,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
04/12/2023	2023	18C3F85E CAD	4176		Caixa Economica Federal	Extra Orça	6.287,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
04/12/2023	2023	18C3FDDC 750	4177		Caixa Economica Federal	Extra Orça	841,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
04/12/2023	2023	18C3FDDC 750	4178		Caixa Economica Federal	Extra Orça	545,98	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
04/12/2023	2023	18C400A1 172	4179		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.975,67	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>10.886,82</b>				
11/12/2023	2023	000002	5524		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00- 18020000	350,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	20230002 38	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
11/12/2023	2023	000010	5513		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00- 18020000	842,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	19642	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
11/12/2023	2023	000024	5523		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00- 18020000	88,78 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	20509381 1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
11/12/2023	2023	000037	5515		Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00- 18020000	1.107,18 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	00004073	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
11/12/2023	2023	000184	5537		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	3390.39.00- 18020000	105,47 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	905570	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
11/12/2023	2023	18C7D7AC 742	4148		Mais Valia Consultoria Ltda	Extra Orça	55,82	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.549,25</b>				
12/12/2023	2023	000188	5556		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01- 18000000	16.388,56 -,-,Não Aplicável		Débito em Conta.	13/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>16.388,56</b>				
13/12/2023	2023	000035	5535		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02- 18020000	591,37 -,-,Não Aplicável		Débito em Conta.	13	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

**Relação de Pagamentos**

01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
13/12/2023	2023	000186	5561		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.02-15000000	367.612,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.02	O
13/12/2023	2023	000186	5564		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.02-15000000	5.080,03	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
13/12/2023	2023	000187	5555		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-18000000	128.682,02	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
13/12/2023	2023	000189	5562		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.01.02-15000000	84.465,68	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.02	O
13/12/2023	2023	000190	5563		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-18010000	3.065,37	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.02	O
13/12/2023	2023	000191	5529		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-18020000	10.842,49	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
13/12/2023	2023	18C642EE9DC	4165		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	796,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
13/12/2023	2023	18C642EE9DC	4166		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	8.230,30	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
13/12/2023	2023	18C6432305A	4151		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.434,29	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
13/12/2023	2023	18C643AB3C3	4159		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	975,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>611.775,47</b>				
14/12/2023	2023	000093	5531		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
14/12/2023	2023	000093	5532		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
14/12/2023	2023	000093	5533		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
14/12/2023	2023	000093	5534		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	14	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>866,60</b>				
15/12/2023	2023	18C3F843123	4180		Banco Bradesco SA	Extra Orça	353,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-

**Relação de Pagamentos**

01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
15/12/2023	2023	18C3F843 123	4181		Banco Bradesco SA	Extra Orça	19.596,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
15/12/2023	2023	18C3FDE7 CC3	4182		Banco Bradesco SA	Extra Orça	330,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
15/12/2023	2023	18C3FDE7 CC3	4183		Banco Bradesco SA	Extra Orça	9.015,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
15/12/2023	2023	18C40092 57A	4184		Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.107,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>31.403,86</b>				
18/12/2023	2023	000023	5526		Abel Angelo Pereira - Me	3390.30.00- 18020000	251,65 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	00000148 0	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
18/12/2023	2023	000194	5557		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01- 18000000	-,-,Não Aplicável	128.634,51	Débito em Conta.	12/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>128.886,16</b>				
19/12/2023	2023	000002	5525		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00- 18020000	350,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	20230002 49	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
19/12/2023	2023	000010	5514		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00- 18020000	842,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	19646	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
19/12/2023	2023	000018	5517		Andrea de Fatima Rodrigues de Souza	3390.39.00- 18020000	1.150,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
19/12/2023	2023	000024	5522		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00- 18020000	88,78 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	20690911 1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
19/12/2023	2023	000037	5516		Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00- 18020000	1.107,18 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	00004134	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
19/12/2023	2023	000039	5527		Tecnotec Bibarrense Informática Ltda - ME	3390.39.00- 18020000	321,50 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	20230000 53	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
19/12/2023	2023	000065	5518		LUZINETH SANTANA DE MORAES	3390.39.00- 18020000	864,90 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	6	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
19/12/2023	2023	000159	5521		SAMS CONSULTORIA AUDITORIA ATUARIAL LTDA	3390.39.00- 18020000	2.250,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	202304	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
19/12/2023	2023	000174	5519		LUZINETH SANTANA DE MORAES	3390.39.00- 18020000	589,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	7	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O

**Relação de Pagamentos**

01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
19/12/2023	2023	000174	5520		LUZINETH SANTANA DE MORAES	3390.39.00-18020000	50,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	8	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
19/12/2023	2023	000185	5540		CLARINDO JOSE DE OLIVEIRA	3390.39.00-18020000	7.200,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
19/12/2023	2023	000192	5539		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-18020000	689,98	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	047035478	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
19/12/2023	2023	000193	5528		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3390.39.00-18020000	2.169,15	24,XIII,Dispensa	Débito em Conta.	12/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
19/12/2023	2023	000195	5565		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.02-15000000	211.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.02	O
19/12/2023	2023	000196	5567		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-18010000	165.055,28	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
19/12/2023	2023	000197	5566		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-18010000	87.482,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2023	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
19/12/2023	2023	000198	5558		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-18000000	19.300,80	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
19/12/2023	2023	18C64338 AAC	4154		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	591,37	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
19/12/2023	2023	18C7D795 075	4149		Mais Valia Consultoria Ltda	Extra Orça	55,82	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>501.158,51</b>				
20/12/2023	2023	000004	5544		Ministério da Previdência Social	3190.13.02-15000000	33,32	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
20/12/2023	2023	000021	5541		Big Mercado de Duas Barras Ltda	3390.30.00-18020000	383,58	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	000002836	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
20/12/2023	2023	000035	5536		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-18020000	835,78	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	14	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
20/12/2023	2023	000155	5542		Fermac Bibarrensense Materiais de Construção Ltda - ME	3390.30.00-18020000	30,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	000003835	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
20/12/2023	2023	000199	5530		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-18020000	10.012,13	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
20/12/2023	2023	000200	5545		Folha dos Nomeados do Prev	3190.11.01-	3.470,82	-,-,Não	Débito em	13/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O

**Relação de Pagamentos**

01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					Duas Barras	15000000		Aplicável	Conta.			
20/12/2023	2023	000201	5546		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-15000000	9.987,08	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.02	0
20/12/2023	2023	000207	5559		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-18000000	119,64	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2023	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
20/12/2023	2023	18AA86E184D	4186		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	-
20/12/2023	2023	18C3F876B97	4190		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	502,96	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
20/12/2023	2023	18C3F882A7A	4192		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.265,08	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
20/12/2023	2023	18C641B4EE3	4193		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.265,08	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
20/12/2023	2023	18C641B4EE3	4194		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.265,08	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
20/12/2023	2023	18C641B4EE3	4195		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.265,08	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
20/12/2023	2023	18C641B4EE3	4196		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.265,08	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
20/12/2023	2023	18C641B4EE3	4197		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.265,08	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
20/12/2023	2023	18C64296F3C	4187		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	502,96	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
20/12/2023	2023	18C64296F3C	4188		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	502,96	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
20/12/2023	2023	18C64296F3C	4189		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	-
20/12/2023	2023	18C881F9CC5	4162		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	-

**Relação de Pagamentos**

01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/12/2023	2023	18C882075F6	4160		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	2.135,29	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
20/12/2023	2023	18C8821350E	4163		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	38,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
20/12/2023	2023	18C8821350E	4164		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.263,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
20/12/2023	2023	18C88229F4E	4161		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	-
20/12/2023	2023	18C882B02A3	4174		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	-
20/12/2023	2023	18C882BB5B	4173		Companhia de Seguros Previdencia do Sul	Extra Orça	449,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
20/12/2023	2023	18C882C8DF0	4170		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	796,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
20/12/2023	2023	18C882C8DF0	4171		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	8.036,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
20/12/2023	2023	18C882F32B0	4168		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	278,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
20/12/2023	2023	18C882F32B0	4169		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.964,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
20/12/2023	2023	18C88300FBF	4172		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	-
20/12/2023	2023	18C883D054C	4191		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	502,96	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
20/12/2023	2023	18C883EA568	4198		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.265,08	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
20/12/2023	2023	18C88489689	4150		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	-
20/12/2023	2023	18C8851AEED	4152		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	-

**Relação de Pagamentos**

01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/12/2023	2023	18C88529	4153		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	125,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
20/12/2023	2023	18C88579	4155		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	-
20/12/2023	2023	18C88604	4156		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	143,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
20/12/2023	2023	18C88615	4157		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	293,68	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
20/12/2023	2023	18C887C0	4158		Ministério da Previdência Social	Extra Orça	385,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
20/12/2023	2023	18CF49FE	4167		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	Extra Orça	3.036,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>59.637,70</b>				
21/12/2023	2023	000009	5547		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-18020000	216,47	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	36	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
21/12/2023	2023	000009	5569		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	35	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
21/12/2023	2023	000009	5554		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	34	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
21/12/2023	2023	000158	5568		ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS LTDA - ME	3390.39.00-18020000	785,40	24, II, Dispensa	Débito em Conta.	2735	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
21/12/2023	2023	000202	5548		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-18020000	0,18	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
21/12/2023	2023	000203	5550		ANTONIO CARLOS DE SOUZA CUNHA	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	006/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
21/12/2023	2023	000204	5551		GUILHERME CARVALHO SALGADO	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	006/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
21/12/2023	2023	000205	5552		Maria Isabel Zavoli Wermelinger	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	006/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
21/12/2023	2023	000206	5553		PAULO GEOVANI OLIVAL	3390.36.00-18020000	216,65	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	006/2023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
21/12/2023	2023	18C3F425	4185		ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS LTDA - ME	Extra Orça	39,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-

**Relação de Pagamentos**

01/12/2023 a 31/12/2023

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

Total do Dia : 2.341,55

26/12/2023 2023 000208 5570 TEC TECNOLOGIA DIGITAL LTDA 3390.39.00-18020000 160,00 24,II,Dispensa Débito em Conta. 1118 1.1.1.1.1.06.04.00.01 0

Total do Dia : 160,00

Total Geral : 1.366.054,48

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	1.276.819,33
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	89.235,15

João Vitor Moreira Batista  
Assessor Contabil  
Mat.:

Murilo Tavares Dalia  
Tesoureiro  
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406