

Relação de Pagamentos

01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/04/2024	2024	000021	5644		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3390.39.00-18020000	1.023,05	24,XIII,Dispensa	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/04/2024	2024	18E51C02A7A	4364		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.975,67	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
03/04/2024	2024	18E51DDD8DD	4365		Caixa Economica Federal	Extra Orça	7.693,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
03/04/2024	2024	18E51DDD8DD	4366		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.235,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
03/04/2024	2024	18E51ED614F	4367		Caixa Economica Federal	Extra Orça	732,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
03/04/2024	2024	18E51ED614F	4368		Caixa Economica Federal	Extra Orça	545,98	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
Total do Dia							:	13.205,33				
10/04/2024	2024	000001	5645		ATHUS TECNOLOGIA UNIPessoal LTDA	3390.39.00-18020000	880,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	221	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/04/2024	2024	000002	5646		ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS LTDA - ME	3390.39.00-18020000	785,40	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2956	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/04/2024	2024	000005	5658		Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-18020000	1.160,55	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	4369	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/04/2024	2024	000006	5651		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-18020000	399,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	55	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/04/2024	2024	000008	5657		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-18020000	123,67	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	7301	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/04/2024	2024	000009	5652		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	3390.39.00-18020000	103,02	74,I,Inexigibilidade de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	150731131	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
10/04/2024	2024	000037	5653		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-18020000	835,77	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
10/04/2024	2024	000037	5654		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-18020000	1.441,84	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

Relação de Pagamentos

01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
10/04/2024	2024	000037	5655		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-18020000	1.328,03	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	3	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
10/04/2024	2024	000037	5656		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-18020000	54,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	3.1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
10/04/2024	2024	000073	5647		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-15000000	252,90	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
10/04/2024	2024	000073	5648		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-15000000	379,48	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
10/04/2024	2024	000073	5649		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-15000000	363,26	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	3	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
10/04/2024	2024	000073	5650		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-15000000	0,08	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1.1	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
10/04/2024	2024	18EA933C304	4283		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	58,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
10/04/2024	2024	18EA949E324	4284		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	5,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
10/04/2024	2024	18EC2E0FB34	4281		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	39,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
10/04/2024	2024	18EC8136D37	4282		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	6,23	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
Total do Dia						:	8.216,48					
11/04/2024	2024	000035	5671		Maria Isabel Zavoli Wermelinger	3390.36.00-18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
11/04/2024	2024	000036	5670		Giovana Patrícia de Souza Cunha	3390.36.00-18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	3	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
11/04/2024	2024	000069	5668	81	Jorge Alberto Almeida da Silva	3390.36.00-18020000	800,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
11/04/2024	2024	000070	5669	82	Giovana Patrícia de Souza Cunha	3390.36.00-18020000	550,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O

Relação de Pagamentos

01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
11/04/2024	2024	000071	5667	83	ALBERTINA DAS GRAÇAS G. TAVARES WERMELINGER	3390.36.00-18020000	550,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
11/04/2024	2024	000072	5666	84	Murilo Tavares Dalia	3390.36.00-18020000	550,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	2.903,74				
12/04/2024	2024	000018	5659		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	630,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	9	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
12/04/2024	2024	000018	5660		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	415,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	8	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
12/04/2024	2024	000018	5661		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	415,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
12/04/2024	2024	000018	5662		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	415,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
12/04/2024	2024	000018	5663		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	150,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
12/04/2024	2024	000018	5664		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
12/04/2024	2024	000018	5665		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
12/04/2024	2024	18E51BEF5F8	4359		Banco Bradesco SA	Extra Orça	4.669,37	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
12/04/2024	2024	18E51DCA274	4360		Banco Bradesco SA	Extra Orça	21.460,06	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
12/04/2024	2024	18E51DCA274	4361		Banco Bradesco SA	Extra Orça	353,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
12/04/2024	2024	18E51EC279A	4362		Banco Bradesco SA	Extra Orça	9.042,46	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
12/04/2024	2024	18E51EC279A	4363		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							:	38.030,42				
18/04/2024	2024	000007	5673		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-18020000	881,40	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20341	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G

Relação de Pagamentos

01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
18/04/2024	2024	000011	5672		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-18020000	610,95	74,I,Inexigibilidade de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	058593565	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/04/2024	2024	18EF18E0F8D	4285		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	7,33	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
Total do Dia							:	1.499,68				
19/04/2024	2024	000019	5719		Ministério da Previdência Social	3190.13.02-15000000	840,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
19/04/2024	2024	000070	5669	82	Giovana Patrícia de Souza Cunha	3390.36.00-18020000	-52,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	EST
19/04/2024	2024	000071	5667	83	ALBERTINA DAS GRAÇAS G. TAVARES WERMELINGER	3390.36.00-18020000	-52,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	EST
19/04/2024	2024	000072	5666	84	Murilo Tavares Dalia	3390.36.00-18020000	-52,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	EST
19/04/2024	2024	000084	5718		Ministério da Previdência Social	3190.13.02-18020000	685,02	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
19/04/2024	2024	18EF6560BA7	4357		Ministério da Previdência Social	Extra Orça	251,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
19/04/2024	2024	18EF661A278	4358		Ministério da Previdência Social	Extra Orça	378,81	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
Total do Dia							:	1.999,05				
24/04/2024	2024	000069	5668	81	Jorge Alberto Almeida da Silva	3390.36.00-18020000	-302,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	EST
24/04/2024	2024	000074	5717		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-15000000	9.871,74	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
24/04/2024	2024	000076	5744		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-15000000	9.448,61	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
24/04/2024	2024	000077	5709		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.02-15000000	240.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.02	O
24/04/2024	2024	000081	5713		Folha dos Inativos do Prev	3190.03.01-	90.300,30	-,-,Não	Débito em	04/2024	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O

Relação de Pagamentos

01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					Duas Barras	18010000		Aplicável	Conta.			
Total do Dia							:	349.318,65				
25/04/2024	2024	000017	5684		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-18020000	18,20	74,I,Inexigibilidade de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	717678	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
25/04/2024	2024	000041	5685		Big Mercado de Duas Barras Ltda	3390.30.00-18020000	285,56	75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	3008	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
25/04/2024	2024	000078	5715		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-18010000	157.063,44	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2024	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/04/2024	2024	000078	5716		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-18010000	3.063,35	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2024	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/04/2024	2024	000079	5710		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.01.01-18000000	163.631,41	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/04/2024	2024	000080	5711		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3390.08.56-18000000	62,04	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/04/2024	2024	000082	5712		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-18000000	20.239,99	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/04/2024	2024	18EC9523 CD2	4319		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	14,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
25/04/2024	2024	18FA0A57 F97	4356		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	2.376,87	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	346.755,26				
26/04/2024	2024	000012	5688		GILSON R. SILVA	3390.36.00-18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
26/04/2024	2024	000013	5687		GEOVANA WERMELINGER TAVARES	3390.36.00-18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
26/04/2024	2024	000014	5690		MONICA GARCIA LACK	3390.36.00-18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G

Relação de Pagamentos

01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/04/2024	2024	000015	5689		Giovana Patrícia de Souza Cunha	3390.36.00-18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	3	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
26/04/2024	2024	000075	5720		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-18020000	6.862,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
26/04/2024	2024	18EF64318DC	4323		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	-
26/04/2024	2024	18EF64F37A2	4321		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	2.629,57	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
26/04/2024	2024	18EF6504FAD	4322		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	-
26/04/2024	2024	18EF6520A34	4320		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.382,03	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
26/04/2024	2024	18EF6632C52	4330		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.081,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
26/04/2024	2024	18EF666B652	4324		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	473,49	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
26/04/2024	2024	18EF674EDE9	4341		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	-
26/04/2024	2024	18EF67A7DD3	4333		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	9.423,03	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
26/04/2024	2024	18EF67A7DD3	4334		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	879,52	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
26/04/2024	2024	18EF67B6C8D	4337		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.931,10	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
26/04/2024	2024	18EF67B6C8D	4338		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	290,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
26/04/2024	2024	18EF67DC6BD	4339		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	518,82	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
26/04/2024	2024	18EF6894F21	4344		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	4.715,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
26/04/2024	2024	18EF68C18A0	4345		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.468,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-

Relação de Pagamentos

01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/04/2024	2024	18EF68C1 8A0	4346		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	-
26/04/2024	2024	18EF68CE 171	4350		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	102,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
26/04/2024	2024	18F7C7A8 914	4340		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	-
26/04/2024	2024	18F7C7B2 6BB	4349		Companhia de Seguros Previdencia do Sul	Extra Orça	133,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-

Total do Dia : 34.638,31

Total Geral : 796.566,92

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	718.522,53
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	78.044,39

João Vitor Moreira Batista
Assessor Contabil
Mat.:

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406