

Relação de Pagamentos

01/07/2024 a 31/07/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/07/2024	2024	19050A6F356	4496		Caixa Economica Federal	Extra Orça	732,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
01/07/2024	2024	19050A6F356	4495		Caixa Economica Federal	Extra Orça	545,98	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
01/07/2024	2024	1905095E354	4494		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.295,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
01/07/2024	2024	1905095E354	4493		Caixa Economica Federal	Extra Orça	7.774,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
01/07/2024	2024	19050788BA1	4492		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.350,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
Total do Dia							:	11.698,53				
05/07/2024	2024	000006	5798		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-18020000	399,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	110	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/07/2024	2024	000065	5800		ANTONIO CARLOS DE SOUZA CUNHA	3390.36.00-18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	3	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
05/07/2024	2024	000063	5801		GUILHERME CARVALHO SALGADO	3390.36.00-18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
05/07/2024	2024	000064	5802		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	O
05/07/2024	2024	000066	5803		WILLIAN KNUPP DE OLIVEIRA	3390.36.00-18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
05/07/2024	2024	000021	5804		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3390.39.00-18020000	1.317,20	24,XIII,Dispensa	Débito em Conta.	6	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/07/2024	2024	000116	5805		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3390.39.00-18020000	253,90	24,XIII,Dispensa	Débito em Conta.	6	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/07/2024	2024	000116	5806		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3390.39.00-18020000	475,00	24,XIII,Dispensa	Débito em Conta.	6.1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/07/2024	2024	000073	5861		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-15000000	460,78	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
05/07/2024	2024	000114	5810		INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO	3390.93.00-18000000	392,28	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.02	G
05/07/2024	2024	000018	5824		Diarias Diversos Servidores	3390.14.00-	150,00	-,-,Não	Débito em	23	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/07/2024 a 31/07/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/07/2024	2024	000037	5864		do Prev Duas Barras	18020000		Aplicável	Conta.			
					Instituto de Previdência dos	3191.13.02-	1.382,03	-,-,Não	Débito em	6	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
					Servidores Públicos de Duas	18020000		Aplicável	Conta.			
					Barras							
Total do Dia						:	5.737,67					
10/07/2024	2024	000008	5809		Brasilnet Telecomunicações	3390.39.00-	123,67	24,II,Dispensa	Débito em	11142	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
					Ltda - ME	18020000			Conta.			
10/07/2024	2024	19050A60	4501		Banco Bradesco SA	Extra Orça	330,26	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
		98C							Conta.			
10/07/2024	2024	1909DA89	4449		Prefeitura Municipal de Duas	Extra Orça	6,23	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
		F70			Barras				Conta.			
10/07/2024	2024	19050A60	4500		Banco Bradesco SA	Extra Orça	9.785,87	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
		98C							Conta.			
10/07/2024	2024	1905094C	4499		Banco Bradesco SA	Extra Orça	353,27	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
		050							Conta.			
10/07/2024	2024	1905094C	4498		Banco Bradesco SA	Extra Orça	20.753,42	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
		050							Conta.			
10/07/2024	2024	1905077A	4497		Banco Bradesco SA	Extra Orça	4.669,37	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
		F30							Conta.			
Total do Dia						:	36.022,09					
11/07/2024	2024	000007	5811		Four Info Desenvolvimento de	3390.39.00-	881,40	24,II,Dispensa	Débito em	20857	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
					Software Ltda - ME	18020000			Conta.			
11/07/2024	2024	000004	5812		EMPRESA DE TECNOLOGIA E	3390.39.00-	285,60	25,Caput,Inexi	Débito em	62436	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
					INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIA -	18020000		gível	Conta.			
					DATAPREV S/A							
11/07/2024	2024	000004	5813		EMPRESA DE TECNOLOGIA E	3390.39.00-	285,60	25,Caput,Inexi	Débito em	64504	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
					INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIA -	18020000		gível	Conta.			
					DATAPREV S/A							
11/07/2024	2024	000005	5814		Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-	1.160,55	24,II,Dispensa	Débito em	4566	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
						18020000			Conta.			
11/07/2024	2024	000117	5851		COORDENAÇÃO GERAL DE	3390.92.00-	20.730,12	-,-,Não	Débito em	32854682	1.1.1.1.1.06.03.00.02	O
					ORÇAMENTO, FINANÇAS E	18000000		Aplicável	Conta.			

Relação de Pagamentos

01/07/2024 a 31/07/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					CONTABILIDADE					3		
11/07/2024	2024	000118	5852		COORDENAÇÃO GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	3390.39.00-18020000	2.286,53	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.03.00.02	O
11/07/2024	2024	1909CC62E3E	4452		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	58,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
11/07/2024	2024	1909CB5102B	4451		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	14,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
11/07/2024	2024	1906F96AB2A	4450		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	14,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
Total do Dia							:	25.717,11				
16/07/2024	2024	000041	5815		Big Mercado de Duas Barras Ltda	3390.30.00-18020000	797,52	75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	3129	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
16/07/2024	2024	000038	5816		Andrea de Fatima Rodrigues de Souza	3390.39.00-18020000	1.105,00	75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	5	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
16/07/2024	2024	000009	5817		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	3390.39.00-18020000	108,47	74,I,Inexigibilidade de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	151280798	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
16/07/2024	2024	000009	5818		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	3390.39.00-18020000	103,03	74,I,Inexigibilidade de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	152351606	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
16/07/2024	2024	000009	5819		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	3390.39.00-18020000	103,40	74,I,Inexigibilidade de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	152386328	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
16/07/2024	2024	000002	5826		ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS LTDA - ME	3390.39.00-18020000	785,40	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	3114	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G

Relação de Pagamentos

01/07/2024 a 31/07/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
16/07/2024	2024	000119	5827		Lattanzi Caetano - Comércio e Manutenção de Extintores Ltda	3390.39.00-18020000	240,00	75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	603	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
16/07/2024	2024	190A84942EC	4473		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	39,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
16/07/2024	2024	190BBE94D3B	4472		Ministério da Previdência Social	Extra Orça	251,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
16/07/2024	2024	190A813DCA0	4470		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	5,42	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
16/07/2024	2024	190A813DCA0	4469		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	5,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
16/07/2024	2024	190A813DCA0	4468		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	5,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
16/07/2024	2024	190A85153B3	4467		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	9,69	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
Total do Dia							:	3.559,03				
17/07/2024	2024	000129	5797		Assossiação das Entidades de Previdência dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro	3390.39.00-18020000	2.800,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	182	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	2.800,00				
18/07/2024	2024	000011	5820		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-18020000	413,43	74,I,Inexigibilidade de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	67378722	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/07/2024	2024	000018	5822		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
18/07/2024	2024	000018	5823		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	245,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	26	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/07/2024	2024	000084	5825		Ministério da Previdência Social	3190.13.02-18020000	685,02	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/07/2024	2024	000019	5859		Ministério da Previdência	3190.13.02-	840,00	-,-,Não	Débito em	06/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E

Relação de Pagamentos

01/07/2024 a 31/07/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					Social	15000000		Aplicável	Conta.			
18/07/2024	2024	000135	5829	182	MILENA DA SILVA SANTANA	3390.36.00-18020000	150,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
18/07/2024	2024	000136	5828	182	Maria Isabel Zavoli Wermelinger	3390.36.00-18020000	150,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
18/07/2024	2024	190BBF40 DA4	4503		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	460,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
18/07/2024	2024	1905083D E44	4502		Ministério da Previdência Social	Extra Orça	378,81	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
18/07/2024	2024	190BC972 9C6	4471		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	4,96	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
Total do Dia							:	3.573,00				
20/07/2024	2024	000135	5829	182	MILENA DA SILVA SANTANA	3390.36.00-18020000	-70,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	EST
20/07/2024	2024	000136	5828	182	Maria Isabel Zavoli Wermelinger	3390.36.00-18020000	-70,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	EST
Total do Dia							:	-140,00				
22/07/2024	2024	000017	5821		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-18020000	25,53	74,I,Inexigibilidade de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	730885	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	25,53				
24/07/2024	2024	190B78BC 9CA	4466		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	328,83	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
24/07/2024	2024	19050929 A71	4465		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	328,83	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

Relação de Pagamentos

01/07/2024 a 31/07/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
24/07/2024	2024	18F9643C038	4464		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	328,83	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
24/07/2024	2024	18EF673C306	4463		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	328,83	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
24/07/2024	2024	18E51D7767A	4462		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	328,83	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
24/07/2024	2024	18DD70D1456	4461		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	328,83	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
24/07/2024	2024	18D602C605A	4460		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	328,83	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
24/07/2024	2024	190B7938B14	4459		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.301,46	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
24/07/2024	2024	1905098C538	4458		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.301,46	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
24/07/2024	2024	18F965196C4	4457		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.301,46	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
24/07/2024	2024	18EF67C699D	4456		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.301,46	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
24/07/2024	2024	18E51E1F659	4455		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.301,46	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
24/07/2024	2024	18DD7394BD2	4454		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.390,82	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
24/07/2024	2024	18D603A4616	4453		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	Extra Orça	1.212,09	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

Relação de Pagamentos

01/07/2024 a 31/07/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	11.412,02				
25/07/2024	2024	000124	5848		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01- 18000000	21.651,99	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/07/2024	2024	000126	5849		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3390.08.56- 18000000	62,04	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/07/2024	2024	000121	5850		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.01.01- 18000000	169.616,46	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
25/07/2024	2024	000123	5854		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01- 18010000	153.325,69	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2024	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/07/2024	2024	000125	5855		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.03.01- 18010000	91.652,30	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2024	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/07/2024	2024	000127	5856		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01- 18010000	706,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2024	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/07/2024	2024	000134	5857		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01- 18010000	1.061,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2024	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
25/07/2024	2024	000133	5860		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01- 15000000	9.388,17	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
25/07/2024	2024	000132	5863		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01- 18020000	9.172,73	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
25/07/2024	2024	000122	5865		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.02- 15000000	260.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.02	O
25/07/2024	2024	000131	5862		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01- 15000000	16.131,45	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
25/07/2024	2024	190BBF34 984	4504		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.063,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
Total do Dia							:	733.831,64				
26/07/2024	2024	000128	5853		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.03.01- 18010000	1.166,77	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2024	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/07/2024	2024	000123	5858		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01- 18010000	697,98	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2024	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/07/2024	2024	190B7851 92B	4481		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.522,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-

Relação de Pagamentos

01/07/2024 a 31/07/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/07/2024	2024	190B7863 6C0	4480		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	-
26/07/2024	2024	190B7841 3D7	4479		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	4.817,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
26/07/2024	2024	190B77F3 973	4478		Companhia de Seguros Previdencia do Sul	Extra Orça	155,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
26/07/2024	2024	190BBEC6 5E0	4508		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	-
26/07/2024	2024	190BBEA8 FDC	4507		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	2.756,69	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
26/07/2024	2024	190BBEB7 9A5	4506		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	179,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
26/07/2024	2024	190BBE4C 87E	4505		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	-
26/07/2024	2024	191512AB 495	4491		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	3.247,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
26/07/2024	2024	190B790C BC1	4490		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	879,52	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
26/07/2024	2024	190B790C BC1	4489		Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	9.728,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
26/07/2024	2024	190B78D0 77F	4488		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	-
26/07/2024	2024	190B78DE 662	4487		Companhia de Seguros Previdencia do Sul	Extra Orça	439,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
26/07/2024	2024	190B7947 CBF	4486		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	497,64	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
26/07/2024	2024	190B792B 0C9	4485		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	-
26/07/2024	2024	190B792B 0C9	4484		Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	3.043,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
26/07/2024	2024	190B7851 92B	4482		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	-

Relação de Pagamentos

01/07/2024 a 31/07/2024

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

Total do Dia : 31.171,10

29/07/2024	2024	190B7802 704	4483		Banco do Brasil SA	Extra Orça	1.268,48	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
------------	------	-----------------	------	--	--------------------	------------	----------	------------	---------------------	--	-----------------------	---

Total do Dia : 1.268,48

30/07/2024	2024	000036	5830		Giovana Patrícia de Souza Cunha	3390.36.00- 18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	7	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
30/07/2024	2024	000035	5831		Maria Isabel Zavoli Wermelinger	3390.36.00- 18020000	226,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	7	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G

Total do Dia : 453,74

Total Geral : 867.129,94

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	775.234,51
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	91.895,43

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406