

**Relação de Pagamentos**

01/04/2019 a 30/04/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/04/2019	2019	16A26A45 A8C	2427	63/2019	Caixa Economica Federal	Extra Orça	300,49	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/04/2019	2019	16A26E7B 0A7	2437	64/2019	Caixa Economica Federal	Extra Orça	964,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/04/2019	2019	16A26E7B 0A7	2436	64/2019	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.545,41	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/04/2019	2019	16A26F7F 594	2445	65/2019	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.574,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>5.385,01</b>				
03/04/2019	2019	16A26A36 440	2428	63/2019	Banco Bradesco SA	Extra Orça	1.046,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
03/04/2019	2019	16A26E99 F68	2435	64/2019	Banco Bradesco SA	Extra Orça	6.073,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
03/04/2019	2019	16A26F6E 327	2446	65/2019	Banco Bradesco SA	Extra Orça	1.411,10	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
03/04/2019	2019	16A27051 43D	2449	66/2019	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	181,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>8.712,68</b>				
04/04/2019	2019	000017	3306	13/2019	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	954,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1206	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/04/2019	2019	000004	3301	14/2019	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	865,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	11015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/04/2019	2019	000013	3303	2/2019	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	252,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20190000 74	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/04/2019	2019	000001	3305	224/2018	Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.728,00	23,Ia,Convite	Débito em Conta.	2019157	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/04/2019	2019	000002	3304	225/2018	Victor Barros Martins 10921337710	3390.39.00-31	4.600,00	23,Ia,Convite	Débito em Conta.	20190001 04	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/04/2019	2019	000006	3302	7/2019	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	73,11	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	5110419	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

**Relação de Pagamentos**

01/04/2019 a 30/04/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/04/2019	2019	16A271CC F37	2450	74/2019	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	180,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
04/04/2019	2019	000063	3324	74/2019	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	440,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2402	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
04/04/2019	2019	000064	3326	75/2019	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	334,88	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
04/04/2019	2019	000064	3325	75/2019	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	143,52	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>9.571,41</b>				
08/04/2019	2019	000065	3327	73/2019	Igor de S Oliveira - ME	3390.30.00-31	150,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1384	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>150,00</b>				
09/04/2019	2019	000049	3308		Luiz Felipe Conceição Reis de Medeiros 17444992762	3390.30.00-31	414,10	24,II,Dispensa	33	1754427	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/04/2019	2019	000048	3307	54/2019	Marcelo Mattos Tavares - ME	3390.30.00-31	753,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	730	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/04/2019	2019	000067	3330	82/2019	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.629,49	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
09/04/2019	2019	000067	3329	82/2019	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.708,17	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
09/04/2019	2019	000068	3418	83/2019	Laudeci Gomes Paixão	3390.36.00-31	250,00	24,II,Dispensa	34	001	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>4.754,76</b>				
10/04/2019	2019	000014	3311	3/2019	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	239,70	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	94252	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/04/2019	2019	000016	3300	5/2019	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	236,87	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	12904890	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
10/04/2019	2019	000066	3328	57/2019	Lattanzi Caetano - Comércio e	3390.39.00-31	180,00	24,II,Dispensa	Débito em	20190002	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O

**Relação de Pagamentos**

01/04/2019 a 30/04/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					Manutenção de Extintores Ltda				Conta.	21		
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>656,57</b>			
15/04/2019	2019	000012	3310	10/2019	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	66,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	7	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
15/04/2019	2019	000012	3309	10/2019	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	89,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	6	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>155,00</b>			
17/04/2019	2019	000015	3332	226/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	66,24	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	419289	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
17/04/2019	2019	000007	3333	8/2019	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	444,56	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	1404609	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
17/04/2019	2019	000070	3336	84/2019	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.241,46	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
17/04/2019	2019	000070	3335	84/2019	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.376,12	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
17/04/2019	2019	000070	3334	84/2019	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	3.567,58	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
17/04/2019	2019	000070	3337	84/2019	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.820,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>10.515,96</b>			
24/04/2019	2019	000005	3407	6/2019	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	97,37	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	169082	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
24/04/2019	2019	000071	3372	85/2019	Ministério da Previdência Social	3190.92.00-31	165,85	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/04/2019	2019	000071	3371	85/2019	Ministério da Previdência Social	3190.92.00-31	165,17	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/04/2019	2019	000071	3370	85/2019	Ministério da Previdência Social	3190.92.00-31	164,46	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O

**Relação de Pagamentos**

01/04/2019 a 30/04/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
24/04/2019	2019	000071	3369	85/2019	Ministério da Previdência Social	3190.92.00-31	657,12	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/04/2019	2019	000071	3368	85/2019	Ministério da Previdência Social	3190.92.00-31	654,63	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/04/2019	2019	000071	3367	85/2019	Ministério da Previdência Social	3190.92.00-31	651,78	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/04/2019	2019	000071	3366	85/2019	Ministério da Previdência Social	3190.92.00-31	649,20	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/04/2019	2019	000071	3365	85/2019	Ministério da Previdência Social	3190.92.00-31	1.293,23	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/04/2019	2019	000071	3364	85/2019	Ministério da Previdência Social	3190.92.00-31	643,76	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/04/2019	2019	000072	3363	85/2019	Ministério da Previdência Social	3190.93.00-31	663,16	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/04/2019	2019	000072	3362	85/2019	Ministério da Previdência Social	3190.93.00-31	630,67	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/04/2019	2019	000072	3361	85/2019	Ministério da Previdência Social	3190.93.00-31	576,57	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
24/04/2019	2019	000073	3373	87/2019	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	496,19	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2402	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
24/04/2019	2019	16ABC4E3363	2452	87/2019	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	180,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
24/04/2019	2019	16ABC4E3363	2451	87/2019	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	30,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>7.720,06</b>				
26/04/2019	2019	16ABC99C6CB	2453	90/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	299,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
26/04/2019	2019	000079	3400	90/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.656,55	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
26/04/2019	2019	000079	3399	90/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.339,76	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
26/04/2019	2019	000079	3398	90/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	5.254,11	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
26/04/2019	2019	000079	3397	90/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	963,35	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O

**Relação de Pagamentos**

01/04/2019 a 30/04/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					Duas Barras			Aplicável	Conta.			
26/04/2019	2019	000079	3396	90/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	921,83	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
26/04/2019	2019	000080	3402	90/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	65,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/04/2019	2019	000079	3401	90/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	35.040,52	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/04/2019	2019	000077	3391	90/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.469,51	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/04/2019	2019	000077	3390	90/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.925,88	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/04/2019	2019	000077	3389	90/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	2.597,59	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/04/2019	2019	000077	3388	90/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.370,58	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/04/2019	2019	000077	3387	90/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.280,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/04/2019	2019	000077	3386	90/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	998,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/04/2019	2019	000077	3385	90/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.525,80	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/04/2019	2019	000077	3384	90/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	956,15	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/04/2019	2019	000077	3383	90/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.169,38	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/04/2019	2019	000077	3382	90/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.312,28	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/04/2019	2019	000077	3381	90/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.023,88	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/04/2019	2019	000077	3380	90/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	2.065,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/04/2019	2019	000077	3379	90/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.468,78	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/04/2019	2019	000077	3378	90/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.010,48	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O

**Relação de Pagamentos**

01/04/2019 a 30/04/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/04/2019	2019	000078	3377	90/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	32,80	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/04/2019	2019	000077	3376	90/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	174.662,53	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/04/2019	2019	000083	3405	91/2019	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	5.814,32	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
26/04/2019	2019	000082	3404	91/2019	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	46,54	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/04/2019	2019	000081	3403	91/2019	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	51.544,03	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>297.815,77</b>				
29/04/2019	2019	000019	3359	12/2019	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	171,0524,II,Dispensa		Débito em Conta.	008	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
29/04/2019	2019	000019	3358	12/2019	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	171,0524,II,Dispensa		Débito em Conta.	007	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
29/04/2019	2019	16ADFD76 C45	2462	93/2019	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	60,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/04/2019	2019	16ADFD76 C45	2461	93/2019	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	22,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
29/04/2019	2019	16ADFE98 FF6	2475	94/2019	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	90,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/04/2019	2019	16ADFEBF DEB	2472	94/2019	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	201,61	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/04/2019	2019	16ADFEBF DEB	2471	94/2019	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	2.716,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>3.432,93</b>				
30/04/2019	2019	000074	3374	40/2019	SLDA Serviços, Comércio e Serviços Eireli - ME	3390.30.00-31	2.902,0024,II,Dispensa		Débito em Conta.	091	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
30/04/2019	2019	000010	3415	9/2019	Banco Bradesco SA	3390.39.00-31	12,35	-,-,Não	Débito em	004	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E

**Relação de Pagamentos**

01/04/2019 a 30/04/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
								Aplicável	Conta.			
30/04/2019	2019	000008	3414	9/2019	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	410,40	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	005	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
30/04/2019	2019	000084	3413	92/2019	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	143,52	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
30/04/2019	2019	000084	3412	92/2019	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	334,88	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
30/04/2019	2019	16ADFAE8 FAD	2455	92/2019	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	894,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
30/04/2019	2019	16ADFAD3 330	2454	92/2019	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	121,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
30/04/2019	2019	16ADFD51 56B	2465	93/2019	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	560,65	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/04/2019	2019	16ADFD51 56B	2464	93/2019	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	81,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/04/2019	2019	16ADFD60 949	2463	93/2019	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	201,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
30/04/2019	2019	16ADFD8B EED	2460	93/2019	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	-
30/04/2019	2019	16ADFEAF 60D	2474	94/2019	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	179,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/04/2019	2019	16ADFEAF 60D	2473	94/2019	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.658,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/04/2019	2019	16ADFED1 D43	2470	94/2019	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	410,59	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/04/2019	2019	16ADFEE3 1C4	2469	94/2019	Companhia de Seguros Previdencia do Sul	Extra Orça	464,35	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>8.468,42</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>357.338,57</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras*

Página 8 de 8

**Relação de Pagamentos**

01/04/2019 a 30/04/2019

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

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

\_\_\_\_\_  
Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534  
CRC-RJ 113622/O-2: 113622/O-2

\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Zavoli Wermelinger  
Tesoureira  
Mat.:685

\_\_\_\_\_  
Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406