

Relação de Pagamentos

01/05/2019 a 31/05/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/05/2019	2019	16ADFD9D 9BB	2459	93/2019	Caixa Economica Federal	Extra Orça	300,49	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	300,49				
02/05/2019	2019	16ADFB07 E1E	2456	92/2019	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.574,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/05/2019	2019	16ADFF17 946	2468	94/2019	Caixa Economica Federal	Extra Orça	964,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/05/2019	2019	16ADFF17 946	2467	94/2019	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.545,41	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	5.084,52				
03/05/2019	2019	16ADFD21 F17	2457	92/2019	Banco Bradesco SA	Extra Orça	1.603,08	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
03/05/2019	2019	16ADFD28 3DC	2458	93/2019	Banco Bradesco SA	Extra Orça	1.046,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
03/05/2019	2019	16ADFF28 16F	2466	94/2019	Banco Bradesco SA	Extra Orça	5.446,43	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
Total do Dia							:	8.095,71				
06/05/2019	2019	000017	3354	13/2019	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	954,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	0001239	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
06/05/2019	2019	000004	3355	14/2019	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	865,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	11144	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
06/05/2019	2019	000051	3360	15/2019	Fardin Auditoria e Perícia Atuarial Ltda EEP	3390.39.00-31	4.800,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	201931	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
06/05/2019	2019	000013	3351	2/2019	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	252,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20190000 96	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
06/05/2019	2019	000001	3353	224/201 8	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.	2019216	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
06/05/2019	2019	000006	3352	7/2019	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	78,37	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	110519	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

Relação de Pagamentos

01/05/2019 a 31/05/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						Total do Dia	:	8.678,27				
07/05/2019	2019	000085	3434	101/2019	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	3.059,33	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
07/05/2019	2019	000002	3356	225/2018	Victor Barros Martins 10921337710	3390.39.00-31	4.600,00	23,Ia,Convite	Débito em Conta.	2019000112	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
07/05/2019	2019	000076	3375	40/2019	J. J. Teixeira Duas Barras Bazar Ltda	3390.30.00-31	1.615,70	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	008	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
						Total do Dia	:	9.275,03				
13/05/2019	2019	000086	3435	102/2019	Ministério da Previdência Social	3190.93.00-31	554,95	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	7307	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
13/05/2019	2019	000087	3438	103/2019	Folha do Auxílio Reclusão dos Beneficiários dos Servidores da Prefeitura de Duas Barras	3190.05.01-31	447,40	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
13/05/2019	2019	000087	3437	103/2019	Folha do Auxílio Reclusão dos Beneficiários dos Servidores da Prefeitura de Duas Barras	3190.05.01-31	447,41	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
13/05/2019	2019	000014	3357	3/2019	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	239,70	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	98.608	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
						Total do Dia	:	1.689,46				
15/05/2019	2019	000015	3411	226/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	28,40	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	4237726	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
15/05/2019	2019	000016	3409	5/2019	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	238,51	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	259167	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
15/05/2019	2019	000007	3410	8/2019	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	370,13	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	1409054	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
						Total do Dia	:	637,04				
17/05/2019	2019	000088	3441	104/2019	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.241,46	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O

Relação de Pagamentos

01/05/2019 a 31/05/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
17/05/2019	2019	000088	3440	104/2019	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.820,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
17/05/2019	2019	000088	3439	104/2019	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.397,74	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	6.459,20				
20/05/2019	2019	000012	3406	10/2019	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	505,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	8	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
20/05/2019	2019	000090	3443	108/2019	H-Tur Agência de Viagens Ltda	3390.39.00-31	550,36 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	47784	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
20/05/2019	2019	000005	3408	6/2019	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	46,28 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	185343	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	1.101,64				
22/05/2019	2019	000089	3442	105/2019	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	750,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	0000008	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	750,00				
23/05/2019	2019	000093	3446	110/2019	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	5.814,32	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
23/05/2019	2019	000092	3445	110/2019	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	46,54	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
23/05/2019	2019	000091	3444	110/2019	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	51.537,03	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
23/05/2019	2019	000095	3448	111/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	32,80	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
23/05/2019	2019	000094	3447	111/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	174.097,11	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
23/05/2019	2019	16B2DC9E8AA	2476	111/2019	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	-

Relação de Pagamentos

01/05/2019 a 31/05/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
Total do Dia							:	231.827,20					
24/05/2019	2019	000018	3425	11/2019	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	102,6324	II,Dispensa	Débito em Conta.	010	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E	
24/05/2019	2019	000018	3424	11/2019	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	102,6324	II,Dispensa	Débito em Conta.	009	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E	
24/05/2019	2019	000018	3423	11/2019	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	102,6324	II,Dispensa	Débito em Conta.	008	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E	
24/05/2019	2019	000018	3421	11/2019	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	102,6324	II,Dispensa	Débito em Conta.	006	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E	
24/05/2019	2019	000094	3457	111/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.280,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O	
24/05/2019	2019	000094	3456	111/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	998,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O	
24/05/2019	2019	000094	3455	111/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.522,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O	
24/05/2019	2019	000094	3454	111/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.169,38	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O	
24/05/2019	2019	000094	3453	111/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.312,28	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O	
24/05/2019	2019	000094	3452	111/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.023,88	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O	
24/05/2019	2019	000094	3451	111/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.435,05	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O	
24/05/2019	2019	000094	3450	111/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.468,78	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O	
24/05/2019	2019	000094	3449	111/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.010,48	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
24/05/2019	2019	000096	3468	111/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.656,55	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O	
24/05/2019	2019	000096	3467	111/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.339,76	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O	
24/05/2019	2019	000096	3466	111/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	5.254,11	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O	
24/05/2019	2019	000096	3465	111/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	963,35	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O	

Relação de Pagamentos

01/05/2019 a 31/05/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
				9	Duas Barras			Aplicável	Conta.			
24/05/2019	2019	000096	3464	111/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	921,83	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
24/05/2019	2019	000097	3463	111/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	65,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
24/05/2019	2019	000096	3462	111/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	35.040,52	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
24/05/2019	2019	000094	3461	111/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.462,51	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
24/05/2019	2019	000094	3460	111/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.925,88	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
24/05/2019	2019	000094	3459	111/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	2.597,59	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
24/05/2019	2019	000094	3458	111/2019	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.260,88	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
24/05/2019	2019	000098	3470	112/2019	Folha do Auxílio Reclusão dos Beneficiários dos Servidores da Prefeitura de Duas Barras	3190.05.01-31	583,58	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
24/05/2019	2019	000098	3469	112/2019	Folha do Auxílio Reclusão dos Beneficiários dos Servidores da Prefeitura de Duas Barras	3190.05.01-31	583,59	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
24/05/2019	2019	000019	3420	12/2019	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	171,05	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	010	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
24/05/2019	2019	000019	3419	12/2019	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	171,05	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	009	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
24/05/2019	2019	000018	3422	94/2019	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	102,63	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	007	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	65.731,70				
27/05/2019	2019	16B4C06B B5B	2481	114/2019	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	92,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
27/05/2019	2019	16B4C06B B5B	2482	114/2019	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	28,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
27/05/2019	2019	16B4C05B B4D	2483	114/2019	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	219,11	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-

Relação de Pagamentos

01/05/2019 a 31/05/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/05/2019	2019	16B4C05B B4D	2484	114/201 9	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	675,79	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
27/05/2019	2019	16B4C265 6EC	2496	115/201 9	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	-
27/05/2019	2019	16B4C254 2B9	2497	115/201 9	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	186,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/05/2019	2019	16B4C254 2B9	2498	115/201 9	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.702,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/05/2019	2019	16B4C245 038	2499	115/201 9	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	201,61	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/05/2019	2019	16B4C245 038	2500	115/201 9	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	-
27/05/2019	2019	16B4C237 835	2501	115/201 9	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	-
27/05/2019	2019	16B4C227 EFD	2502	115/201 9	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	-
27/05/2019	2019	16B4C1AA 9F3	2487	116/201 9	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	-
27/05/2019	2019	16B4C1AA 9F3	2488	116/201 9	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	-
27/05/2019	2019	16B4C196 980	2489	116/201 9	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	-
27/05/2019	2019	16B4C196 980	2490	116/201 9	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	-
27/05/2019	2019	16B4C185 BD6	2491	116/201 9	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	201,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
27/05/2019	2019	16B4C174 D41	2492	116/201 9	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	-
27/05/2019	2019	000099	3475	118/201 9	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	143,52	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
27/05/2019	2019	000099	3474	118/201 9	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	334,88	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O

Relação de Pagamentos

01/05/2019 a 31/05/2019

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

Barras

Total do Dia : 8.286,30

30/05/2019	2019	000100	3476	119/2019	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
30/05/2019	2019	16B4BEFC A95	2503	119/2019	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	180,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-

Total do Dia : 620,00

31/05/2019	2019	000012	3431	10/2019	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	505,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
31/05/2019	2019	000012	3430	10/2019	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	396,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	9	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
31/05/2019	2019	000101	3477	120/2019	H-Tur Agência de Viagens Ltda	3390.39.00-31	630,6424	II,Dispensa	Débito em Conta.	47880	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
31/05/2019	2019	000010	3482	9/2019	Banco Bradesco SA	3390.39.00-31	6,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	005	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
31/05/2019	2019	000008	3481	9/2019	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	413,10	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	006	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E

Total do Dia : 1.951,34

Total Geral : 350.487,90

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	328.719,88
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	21.768,02



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 8 de 8

Relação de Pagamentos

01/05/2019 a 31/05/2019

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

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tessoureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406