

Relação de Pagamentos

01/12/2020 a 31/12/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/12/2020	2020	000003	4150	1/2020	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	262,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2020000238	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/12/2020	2020	000019	4152	12/2020	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	700,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1984	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/12/2020	2020	000020	4151	13/2020	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	687,70	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	13915	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/12/2020	2020	175FF924800	2949	196/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	2.090,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/12/2020	2020	176239ED E93	2951	198/2020	Banco Bradesco SA	Extra Orça	10.374,96	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
01/12/2020	2020	17623CC2150	2965	199/2020	Banco Bradesco SA	Extra Orça	1.495,64	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
01/12/2020	2020	17623EC7 A2B	2969	200/2020	Banco Bradesco SA	Extra Orça	3.168,96	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
01/12/2020	2020	17624058 2FC	2970	201/2020	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	164,32	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
01/12/2020	2020	000171	4159	201/2020	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
01/12/2020	2020	000007	4153	6/2020	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	74,83	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	5111220	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	19.458,41				
02/12/2020	2020	000001	4154	128-A/2019	Victor Barros Martins 10921337710	3390.39.00-31	4.600,00	23,Ia,Convite	Débito em Conta.	2020000246	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/12/2020	2020	000002	4156	135-A/2019	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.	571	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
02/12/2020	2020	000005	4155	4/2020	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	254,84	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	34398699	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	6.582,84				
03/12/2020	2020	17647905 917	2972	198/2020	Caixa Economica Federal	Extra Orça	5.207,75	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-

Relação de Pagamentos

01/12/2020 a 31/12/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/12/2020	2020	17647905 917	2971	198/202 0	Caixa Economica Federal	Extra Orça	964,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/12/2020	2020	1764792E 765	2973	199/202 0	Caixa Economica Federal	Extra Orça	300,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/12/2020	2020	17647937 5E5	2974	200/202 0	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.102,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	7.575,85				
04/12/2020	2020	000018	4162	9/2020	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	89,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	8	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
04/12/2020	2020	000018	4161	9/2020	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
04/12/2020	2020	000018	4160	9/2020	Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	66,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	6	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	221,00				
07/12/2020	2020	000172	4163	206/202 0	Ministério da Previdência Social	3390.93.00-31	2.852,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.03.00.02	O
Total do Dia							:	2.852,00				
14/12/2020	2020	000021	4180	10/2020	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	106,65 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	022	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
14/12/2020	2020	000021	4179	10/2020	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	106,65 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	021	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
14/12/2020	2020	000021	4178	10/2020	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	106,65 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
14/12/2020	2020	000021	4177	10/2020	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	106,65 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
14/12/2020	2020	000021	4176	10/2020	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	106,65 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
14/12/2020	2020	000021	4175	10/2020	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	106,65 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	017	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

Relação de Pagamentos

01/12/2020 a 31/12/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
14/12/2020	2020	000004	4183	2/2020	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	239,70	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	183710	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
14/12/2020	2020	000173	4164	207/2020	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	829,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2020000254	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
14/12/2020	2020	000174	4165	211/2020	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.550,37	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
14/12/2020	2020	1766BCD1D10	2975	212/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	458,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
14/12/2020	2020	000176	4169	212/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	28.456,78	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
14/12/2020	2020	000175	4167	212/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	122.000,19	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
14/12/2020	2020	000178	4173	213/2020	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	5.182,82	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
14/12/2020	2020	000177	4172	213/2020	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	29.813,35	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	189.170,16				
15/12/2020	2020	000022	4182	11/2020	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	177,75	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
15/12/2020	2020	000022	4181	11/2020	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	177,75	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
15/12/2020	2020	000176	4168	212/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	87,08	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
15/12/2020	2020	000175	4166	212/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	191,81	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
15/12/2020	2020	000177	4171	213/2020	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	633,85	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
15/12/2020	2020	000179	4174	214/2020	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	208,90	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
15/12/2020	2020	1766BFAD1F4	2976	215/2020	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	237,24	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
15/12/2020	2020	1766BFE17D3	2977	216/2020	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	296,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-

Relação de Pagamentos

01/12/2020 a 31/12/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	2.011,14				
16/12/2020	2020	1766C525 110	2978	215/202 0	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	3.114,03	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
16/12/2020	2020	1766C56A AE2	2979	218/202 0	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	164,32	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
16/12/2020	2020	000180	4184	218/202 0	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
Total do Dia							:	3.718,35				
17/12/2020	2020	000182	4189	221/202 0	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	11.513,63	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	11.513,63				
18/12/2020	2020	000184	4194	222/202 0	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	10.258,29	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
18/12/2020	2020	000183	4193	222/202 0	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	1.521,24	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
18/12/2020	2020	000183	4192	222/202 0	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	59.622,56	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
18/12/2020	2020	000188	4200	223/202 0	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	97,24	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
18/12/2020	2020	000187	4199	223/202 0	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	55.625,09	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
18/12/2020	2020	000187	4198	223/202 0	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.012,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O
18/12/2020	2020	000186	4197	223/202 0	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3390.08.56-31	48,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
18/12/2020	2020	000185	4196	223/202 0	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	235.914,69	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
18/12/2020	2020	000185	4195	223/202 0	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	2.234,02	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E

Relação de Pagamentos

01/12/2020 a 31/12/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
18/12/2020	2020	1769004A 8A3	2980	223/202 0	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	2.861,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
18/12/2020	2020	176904CE 901	2987	224/202 0	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	452,13	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
18/12/2020	2020	176904BE D48	2986	224/202 0	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	2.249,45	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
18/12/2020	2020	176904BE D48	2985	224/202 0	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	232,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
18/12/2020	2020	176904AC 435	2984	224/202 0	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	4.000,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
18/12/2020	2020	176904AC 435	2983	224/202 0	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	299,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
18/12/2020	2020	1769049D C91	2982	224/202 0	Companhia de Seguros Prevvidencia do Sul	Extra Orça	490,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
18/12/2020	2020	1769048E AFA	2981	224/202 0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	140,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
18/12/2020	2020	176905DA 56C	2993	225/202 0	Companhia de Seguros Prevvidencia do Sul	Extra Orça	93,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
18/12/2020	2020	176905F7 A13	2992	225/202 0	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	693,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
18/12/2020	2020	176905F7 A13	2991	225/202 0	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	84,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
18/12/2020	2020	176905E7 87E	2990	225/202 0	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	296,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
18/12/2020	2020	17690609 4BE	2989	225/202 0	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	63,74	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
18/12/2020	2020	17690609 4BE	2988	225/202 0	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	23,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
Total do Dia							:	378.315,34				
21/12/2020	2020	000023	4186	15/2020	Empresa Brasileira de	3390.39.00-31	70,33	24,II,Dispensa	Débito em	518289	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

Relação de Pagamentos

01/12/2020 a 31/12/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					Correios e Telegrafos							
							Conta.					
21/12/2020	2020	000008	4185	7/2020	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	358,72	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	36857487	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	429,05				
22/12/2020	2020	176B3FA99C6	2998	224/2020	Banco Bradesco SA	Extra Orça	10.376,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
22/12/2020	2020	176B3FC2BB6	2999	225/2020	Banco Bradesco SA	Extra Orça	1.839,30	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
22/12/2020	2020	000189	4202	226/2020	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	358,41	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
22/12/2020	2020	176906B1985	2996	226/2020	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	163,35	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
22/12/2020	2020	176906A4896	2995	226/2020	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	836,81	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
22/12/2020	2020	176906992D0	2994	226/2020	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	-
22/12/2020	2020	000189	4201	226/2020	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duas Barras	3191.13.02-31	340,86	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
22/12/2020	2020	000080	4188	34/2020	M da Silva Serafim de Mattos	3390.30.00-31	1.759,30	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	081	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
22/12/2020	2020	000006	4187	5/2020	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	51,88	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	415422	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	15.736,83				
23/12/2020	2020	000181	4190	205/2020	Drogaria do Rubens Ltda - Me	3390.30.00-31	405,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	0098	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O

Relação de Pagamentos

01/12/2020 a 31/12/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						Total do Dia	:	405,00				
29/12/2020	2020	000002	4203	135- A/2019	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.	622	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
29/12/2020	2020	176B3B59 C8A	2997	227/202 0	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	164,32	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
29/12/2020	2020	000190	4206	227/202 0	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
						Total do Dia	:	2.332,32				
30/12/2020	2020	000003	4208	1/2020	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	262,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20200002 55	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
30/12/2020	2020	000019	4204	12/2020	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	700,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	00002004	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
30/12/2020	2020	000001	4205	128- A/2019	Victor Barros Martins 10921337710	3390.39.00-31	4.600,00	23,Ia,Convite	Débito em Conta.	20200002 64	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
30/12/2020	2020	000020	4207	13/2020	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	687,70	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	13916	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
30/12/2020	2020	000191	4212	231/202 0	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	3.111,09	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
30/12/2020	2020	000191	4211	231/202 0	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	7.358,68	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
30/12/2020	2020	000191	4210	231/202 0	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	8.671,95	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
30/12/2020	2020	000191	4209	231/202 0	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	18.495,72	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
						Total do Dia	:	43.887,14				
						Total Geral	:	684.209,06				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 8 de 8

Relação de Pagamentos

01/12/2020 a 31/12/2020

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

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tesoureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406