



Relação de Pagamentos

01/08/2013 a 31/08/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/08/2013	2013	000143	266		H-Tur Agência de Viagens Ltda	3390.33.00-31	1.822,08	Dispensa - 24 II	3296	323	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
01/08/2013	2013	000075	263		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.400,00	Convite - 22 III	3298	319	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
01/08/2013	2013	000014	262		Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	52,40	Dispensa - 24 II	850665	145	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
01/08/2013	2013	14064A72 E84	292	158/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	751,93	IND.EX.ORÇ	3299		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/08/2013	2013	14064A72 E84	293	158/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.323,33	IND.EX.ORÇ	3299		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/08/2013	2013	14064A72 E84	294	158/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	687,79	IND.EX.ORÇ	3299		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/08/2013	2013	14064A72 E84	295	158/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	39,18	IND.EX.ORÇ	3299		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/08/2013	2013	14064A9D BC2	296	158/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	147,55	IND.EX.ORÇ	3300		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/08/2013	2013	14064A9D BC2	297	158/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	125,85	IND.EX.ORÇ	3300		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/08/2013	2013	14064A9D BC2	298	158/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	33,80	IND.EX.ORÇ	3300		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/08/2013	2013	14064A9D BC2	299	158/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	7,92	IND.EX.ORÇ	3300		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/08/2013	2013	14064AC7 65B	300	158/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	72,44	IND.EX.ORÇ	3301		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/08/2013	2013	14064AC7 65B	301	158/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	44,35	IND.EX.ORÇ	3301		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/08/2013	2013	000141	261	161/2013	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.320,00	Não Aplicável - - -	3295	2402	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
01/08/2013	2013	1402B0B8 AFC	274	161/2013	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	540,00	IND.EX.ORÇ	3295		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/08/2013	2013	000144	267	168/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	477,09	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	13/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/08/2013 a 31/08/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
							Total do Dia	:	8.845,71			
02/08/2013	2013	000002	264		Crédito & Mercado Consultoria Empresarial Ltda - ME	3390.39.00-31	642,88	Dispensa - 24 II	3302	2624	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
02/08/2013	2013	1406490A57D	284	158/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	955,19	IND.EX.ORÇ	850667		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
02/08/2013	2013	1406490A57D	285	158/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	634,52	IND.EX.ORÇ	850667		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
02/08/2013	2013	1406490A57D	286	158/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	460,85	IND.EX.ORÇ	850667		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
02/08/2013	2013	1406490A57D	287	158/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	34,48	IND.EX.ORÇ	850667		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
02/08/2013	2013	14064A4A7C8	288	158/2013	Banco BMG SA	Extra Orça	160,00	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/08/2013	2013	14064A4A7C8	289	158/2013	Banco BMG SA	Extra Orça	1.159,62	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/08/2013	2013	14064A4A7C8	290	158/2013	Banco BMG SA	Extra Orça	939,16	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/08/2013	2013	14064A4A7C8	291	158/2013	Banco BMG SA	Extra Orça	151,54	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/08/2013	2013	14064AF1C0A	302	158/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	50,00	IND.EX.ORÇ	850666		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
02/08/2013	2013	14064AF1C0A	303	158/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	23,00	IND.EX.ORÇ	850666		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
02/08/2013	2013	14064AF1C0A	304	158/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	152,00	IND.EX.ORÇ	850666		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
02/08/2013	2013	14064AF1C0A	305	158/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	38,00	IND.EX.ORÇ	850666		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
02/08/2013	2013	14064AF1C0A	306	158/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	31,00	IND.EX.ORÇ	850666		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
02/08/2013	2013	14064AF1C0A	307	158/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	29,00	IND.EX.ORÇ	850666		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
02/08/2013	2013	14064AF1C0A	308	158/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	17,00	IND.EX.ORÇ	850666		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-



Relação de Pagamentos

01/08/2013 a 31/08/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/08/2013	2013	14064B23 BE8	309	158/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	214,52	IND.EX.ORÇ	3297		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/08/2013	2013	14064B23 BE8	310	158/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	59,62	IND.EX.ORÇ	3297		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/08/2013	2013	14064B23 BE8	311	158/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	57,09	IND.EX.ORÇ	3297		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	5.809,47				
06/08/2013	2013	000004	284		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	561,40	Dispensa - 24 II	850668	3320	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
06/08/2013	2013	000009	283		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	43,34	Dispensa - 24 II	850669	110813	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
Total do Dia							:	604,74				
07/08/2013	2013	000145	290		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	540,72	Não Aplicável - - -	850671	07/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
07/08/2013	2013	000007	285		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	850670	1507	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
07/08/2013	2013	000006	282		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	313,42	Dispensa - 24 II	850672	205580	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
Total do Dia							:	974,04				
09/08/2013	2013	000160	289		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.000,00	Não Aplicável - - -	3304	08/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
09/08/2013	2013	000159	288		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	400,00	Não Aplicável - - -	3305	08/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
09/08/2013	2013	000158	287		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.500,00	Não Aplicável - - -	3303	08/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
09/08/2013	2013	000157	286		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	339,00	Não Aplicável - - -	3306	13/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	3.239,00				



Relação de Pagamentos

01/08/2013 a 31/08/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
12/08/2013	2013	14082D33 36C	312	158/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	599,18	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/08/2013	2013	14082D33 36C	313	158/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	669,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/08/2013	2013	14082D33 36C	314	158/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	181,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/08/2013	2013	14082D33 36C	315	158/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	106,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/08/2013	2013	14082D3F E67	316	158/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	37,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
Total do Dia							:	1.593,93				
15/08/2013	2013	000008	292		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	250,91	Dispensa - 24 XXII	850673	979726	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
15/08/2013	2013	000001	291		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	253,40	Dispensa - 24 II	850674	109790	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
Total do Dia							:	504,31				
16/08/2013	2013	000161	295		Duas Barras Cartório Segundo Ofício de Justiça	3390.39.00-31	16,08	Dispensa - 24 II	850676	164	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
Total do Dia							:	16,08				
19/08/2013	2013	000015	308		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável - - -	3314	11	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
19/08/2013	2013	000015	294		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	60,00	Não Aplicável - - -	3312	10	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
19/08/2013	2013	000015	293		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável - - -	3313	9	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	140,00				
20/08/2013	2013	000015	309		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	40,00	Não Aplicável - - -	3315	12	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/08/2013 a 31/08/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	40,00				
21/08/2013	2013	000162	296		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.291,40	Não Aplicável - - -	3317	08/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
21/08/2013	2013	000162	297	187/2013	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.036,75	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
21/08/2013	2013	000163	298	187/2013	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	5.460,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
21/08/2013	2013	000164	299	187/2013	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	614,69	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	9.402,84				
22/08/2013	2013	000165	300	190/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	3.737,84	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
22/08/2013	2013	000166	301	190/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	503,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.03	O
22/08/2013	2013	000167	302	190/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	19.648,90	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
22/08/2013	2013	000168	310	190/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	6.798,12	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
22/08/2013	2013	000169	304	191/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	22.022,93	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
22/08/2013	2013	000170	305	191/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	3.153,57	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.03	O
22/08/2013	2013	000171	306	191/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	47.271,24	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
22/08/2013	2013	000169	326	191/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	4.000,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
Total do Dia							:	107.135,92				
26/08/2013	2013	000010	311		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	157,55	Dispensa - 24 II	3319	16222	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/08/2013 a 31/08/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/08/2013	2013	140F3825 9AB	318	186/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	933,69	IND.EX.ORÇ	850677		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
26/08/2013	2013	140F3825 9AB	319	186/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ	850677		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
26/08/2013	2013	140F3825 9AB	320	186/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.245,30	IND.EX.ORÇ	850677		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
26/08/2013	2013	140F3825 9AB	321	186/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	670,87	IND.EX.ORÇ	850677		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
26/08/2013	2013	140F3825 9AB	322	186/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	169,62	IND.EX.ORÇ	850677		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
26/08/2013	2013	140F3825 9AB	323	186/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	140,24	IND.EX.ORÇ	850677		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
Total do Dia							:	4.935,89				
27/08/2013	2013	140F3849 F7D	324	186/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	955,19	IND.EX.ORÇ	850678		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/08/2013	2013	140F3849 F7D	325	186/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	634,52	IND.EX.ORÇ	850678		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/08/2013	2013	140F3849 F7D	326	186/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	460,85	IND.EX.ORÇ	850678		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/08/2013	2013	140F3849 F7D	327	186/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	34,48	IND.EX.ORÇ	850678		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/08/2013	2013	140F3C72 7A7	332	186/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	260,68	IND.EX.ORÇ	3320		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/08/2013	2013	140F3C72 7A7	333	186/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	66,78	IND.EX.ORÇ	3320		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/08/2013	2013	140F3C72 7A7	334	186/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	44,01	IND.EX.ORÇ	3320		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/08/2013	2013	140F3CBE EBB	335	186/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	147,55	IND.EX.ORÇ	850680		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/08/2013	2013	140F3CBE EBB	336	186/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	125,85	IND.EX.ORÇ	850680		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/08/2013	2013	140F3CBE	337	186/2013	Sindicato dos Servidores	Extra Orça	23,63	IND.EX.ORÇ	850680		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-



Relação de Pagamentos

01/08/2013 a 31/08/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		EBB			Públicos Municipais de Duas Barras							
27/08/2013	2013	140F3CBE EBB	338	186/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	7,92	IND.EX.ORÇ	850680		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/08/2013	2013	140F3CE1 A5C	339	186/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	751,93	IND.EX.ORÇ	3321		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/08/2013	2013	140F3CE1 A5C	340	186/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.323,33	IND.EX.ORÇ	3321		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/08/2013	2013	140F3CE1 A5C	341	186/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	687,79	IND.EX.ORÇ	3321		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/08/2013	2013	140F3CE1 A5C	342	186/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	39,18	IND.EX.ORÇ	3321		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/08/2013	2013	140F3D06 1A8	343	186/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	72,44	IND.EX.ORÇ	3322		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/08/2013	2013	140F3D06 1A8	344	186/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	44,35	IND.EX.ORÇ	3322		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/08/2013	2013	140F3D27 602	345	186/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	50,00	IND.EX.ORÇ	850679		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/08/2013	2013	140F3D27 602	346	186/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	23,00	IND.EX.ORÇ	850679		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/08/2013	2013	140F3D27 602	347	186/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	152,00	IND.EX.ORÇ	850679		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/08/2013	2013	140F3D27 602	348	186/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	38,00	IND.EX.ORÇ	850679		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/08/2013	2013	140F3D27 602	349	186/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	31,00	IND.EX.ORÇ	850679		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/08/2013	2013	140F3D27 602	350	186/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	29,00	IND.EX.ORÇ	850679		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/08/2013	2013	140F3D27 602	351	186/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	17,00	IND.EX.ORÇ	850679		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/08/2013	2013	000169	307	191/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	540,72	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0

Total do Dia : 6.561,20



Relação de Pagamentos

01/08/2013 a 31/08/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/08/2013	2013	000172	312		Crédito & Mercado Consultoria Empresarial Ltda - ME	3390.39.00-31	550,00	Dispensa - 24 II	3323	14	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
28/08/2013	2013	140F3882 291	328	186/2013	Banco BMG SA	Extra Orça	160,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/08/2013	2013	140F3882 291	329	186/2013	Banco BMG SA	Extra Orça	1.159,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/08/2013	2013	140F3882 291	330	186/2013	Banco BMG SA	Extra Orça	939,16	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/08/2013	2013	140F3882 291	331	186/2013	Banco BMG SA	Extra Orça	151,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	2.960,32				
29/08/2013	2013	000173	313	193/2013	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.320,00	Não Aplicável - - -	3324	2402	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
29/08/2013	2013	140CA7DC 724	317	193/2013	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	540,00	IND.EX.ORÇ	3324		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	1.860,00				
30/08/2013	2013	000011	320		Jose David Fernandes Moura - 29845254772	3390.39.00-31	290,00	Dispensa - 24 II	3325	051	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
30/08/2013	2013	000012	325	012/2013	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	158,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	016	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
30/08/2013	2013	000012	315	012/2013	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	10,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	017	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
30/08/2013	2013	000012	316	012/2013	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	13,30	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	018	1.1.1.1.1.06.03.00.02	E
30/08/2013	2013	000013	317	013/2013	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	110,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	015	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
30/08/2013	2013	000013	318	013/2013	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	49,15	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	016	1.1.1.1.1.06.03.00.03	E
30/08/2013	2013	000174	319	194/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	658,37	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 9 de 9

Relação de Pagamentos

01/08/2013 a 31/08/2013

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

Total do Dia : 1.289,62

Total Geral : 155.913,07

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

Márcia França Zavoli
Tesorreira
Mat.:664

Carla da Silva Mariquito
Controladora Interna
Mat.:1536

Jussara Silva de Souza
Diretora Presidente
Mat.:674