



Relação de Pagamentos

01/02/2013 a 28/02/2013

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|-----|----------|-------------------------|---------------|----------|-----------------|---------------------|------|-----------------------|------|
| 01/02/2013 | 2013 | 13D41A62 FF4 | 15 | 024/2013 | Banco BMG SA | Extra Orça | 939,16 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 01/02/2013 | 2013 | 13D41A62 FF4 | 14 | 024/2013 | Banco BMG SA | Extra Orça | 1.159,62 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 01/02/2013 | 2013 | 13D41A62 FF4 | 13 | 024/2013 | Banco BMG SA | Extra Orça | 160,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 01/02/2013 | 2013 | 13D41A62 FF4 | 12 | 024/2013 | Banco BMG SA | Extra Orça | 151,54 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 01/02/2013 | 2013 | 13D41A2E 651 | 11 | 024/2013 | Banco do Brasil SA | Extra Orça | 34,48 | IND.EX.ORÇ | 850571 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | - |
| 01/02/2013 | 2013 | 13D41A2E 651 | 10 | 024/2013 | Banco do Brasil SA | Extra Orça | 460,85 | IND.EX.ORÇ | 850571 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | - |
| 01/02/2013 | 2013 | 13D41A2E 651 | 9 | 024/2013 | Banco do Brasil SA | Extra Orça | 634,52 | IND.EX.ORÇ | 850571 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | - |
| 01/02/2013 | 2013 | 13D41A2E 651 | 8 | 024/2013 | Banco do Brasil SA | Extra Orça | 955,19 | IND.EX.ORÇ | 850571 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | - |
| 01/02/2013 | 2013 | 13D419F9 343 | 7 | 024/2013 | Caixa Economica Federal | Extra Orça | 169,62 | IND.EX.ORÇ | 3174 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 01/02/2013 | 2013 | 13D419F9 343 | 6 | 024/2013 | Caixa Economica Federal | Extra Orça | 651,51 | IND.EX.ORÇ | 3174 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 01/02/2013 | 2013 | 13D419F9 343 | 5 | 024/2013 | Caixa Economica Federal | Extra Orça | 2.014,71 | IND.EX.ORÇ | 3174 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 01/02/2013 | 2013 | 13D419F9 343 | 4 | 024/2013 | Caixa Economica Federal | Extra Orça | 532,92 | IND.EX.ORÇ | 3174 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 01/02/2013 | 2013 | 13D419F9 343 | 3 | 024/2013 | Caixa Economica Federal | Extra Orça | 695,84 | IND.EX.ORÇ | 3174 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 8.559,96 | | | | |
| 04/02/2013 | 2013 | 13D41BB2 596 | 43 | 024/2013 | Itau Unibanco S. A. | Extra Orça | 85,71 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 04/02/2013 | 2013 | 13D41BA6 545 | 42 | 024/2013 | Itau Unibanco S. A. | Extra Orça | 106,34 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 04/02/2013 | 2013 | 13D41BA6 545 | 41 | 024/2013 | Itau Unibanco S. A. | Extra Orça | 181,53 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 04/02/2013 | 2013 | 13D41BA6 | 40 | 024/2013 | Itau Unibanco S. A. | Extra Orça | 583,61 | IND.EX.ORÇ | Débito em | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |



Relação de Pagamentos

01/02/2013 a 28/02/2013

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO | | |
|---------------------|------|-----------------|-----|----------|---|---------------|----------|------------------------|---------------------|---------|-----------------------|------|--|--|
| | | 545 | | | | | | | Conta. | | | | | |
| 04/02/2013 | 2013 | 13D41BA6 545 | 39 | 024/2013 | Itau Unibanco S. A. | Extra Orça | 519,45 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - | | |
| Total do Dia | | | | | | | : | 1.476,64 | | | | | | |
| 05/02/2013 | 2013 | 000002 | 33 | | Crédito & Mercado Consultoria Empresarial Ltda - ME | 3390.39.00-31 | 642,88 | Dispensa - 24 II | 3176 | 1827 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | G | | |
| 05/02/2013 | 2013 | 000009 | 10 | | Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae | 3390.39.00-31 | 46,87 | Dispensa - 24 II | 3179 | 5110213 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | E | | |
| 05/02/2013 | 2013 | 000011 | 3 | | Jose David Fernandes Moura - 29845254772 | 3390.39.00-31 | 630,00 | Dispensa - 24 II | 3178 | 037 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | E | | |
| Total do Dia | | | | | | | : | 1.319,75 | | | | | | |
| 14/02/2013 | 2013 | 000036 | 43 | | Ministério da Previdência Social | 3190.13.03-31 | 1.320,00 | Não Aplicável - - - | 3175 | 2402 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O | | |
| 14/02/2013 | 2013 | 13D41D23 22B | 45 | 037/2013 | Ministério da Previdência Social | Extra Orça | 180,00 | IND.EX.ORÇ | 3175 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - | | |
| 14/02/2013 | 2013 | 13D41D23 22B | 44 | 037/2013 | Ministério da Previdência Social | Extra Orça | 360,00 | IND.EX.ORÇ | 3175 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - | | |
| Total do Dia | | | | | | | : | 1.860,00 | | | | | | |
| 18/02/2013 | 2013 | 000037 | 44 | | Associação das Entidades de Previdência dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro | 3390.39.00-31 | 1.200,00 | Não Aplicável - - - | 3177 | 195 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O | | |
| Total do Dia | | | | | | | : | 1.200,00 | | | | | | |
| 19/02/2013 | 2013 | 000006 | 7 | | Telemar Norte Leste S/A | 3390.39.00-31 | 261,34 | Dispensa - 24 II | 3181 | 219764 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | E | | |
| 19/02/2013 | 2013 | 000008 | 5 | | Ampla Energia e Serviços S. | 3390.39.00-31 | 294,52 | Dispensa - 24 | 3180 | 960981 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | E | | |



Relação de Pagamentos

01/02/2013 a 28/02/2013

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-------------|-----|----------|---|---------------|----------|---------------------|--------|-------|-----------------------|------|
| | | | | | A. | | | XXII | | | | |
| 19/02/2013 | 2013 | 000007 | 2 | | Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME | 3390.39.00-31 | 119,90 | Dispensa - 24 II | 3182 | 0813 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | E |
| Total do Dia | | | | | | | : | 675,76 | | | | |
| 20/02/2013 | 2013 | 000005 | 18 | | Jetons do Conselho de Administração | 3390.36.00-31 | 72,00 | Não Aplicável - - - | 3189 | 008 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | E |
| 20/02/2013 | 2013 | 000005 | 17 | | Jetons do Conselho de Administração | 3390.36.00-31 | 72,00 | Não Aplicável - - - | 3188 | 007 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | E |
| 20/02/2013 | 2013 | 000005 | 16 | | Jetons do Conselho de Administração | 3390.36.00-31 | 72,00 | Não Aplicável - - - | 3187 | 006 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | E |
| 20/02/2013 | 2013 | 000005 | 15 | | Jetons do Conselho de Administração | 3390.36.00-31 | 72,00 | Não Aplicável - - - | 3186 | 005 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | E |
| 20/02/2013 | 2013 | 000005 | 14 | | Jetons do Conselho de Administração | 3390.36.00-31 | 72,00 | Não Aplicável - - - | 3190 | 004 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | E |
| 20/02/2013 | 2013 | 000005 | 13 | | Jetons do Conselho de Administração | 3390.36.00-31 | 72,00 | Não Aplicável - - - | 3185 | 003 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | E |
| 20/02/2013 | 2013 | 000005 | 12 | | Jetons do Conselho de Administração | 3390.36.00-31 | 72,00 | Não Aplicável - - - | 3183 | 002 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | E |
| 20/02/2013 | 2013 | 000005 | 11 | | Jetons do Conselho de Administração | 3390.36.00-31 | 72,00 | Não Aplicável - - - | 3184 | 001 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | E |
| Total do Dia | | | | | | | : | 576,00 | | | | |
| 21/02/2013 | 2013 | 000010 | 9 | | Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel | 3390.39.00-31 | 114,64 | Dispensa - 24 II | 3191 | 17107 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | E |
| 21/02/2013 | 2013 | 13D41B50887 | 38 | 024/2013 | Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras | Extra Orça | 7,92 | IND.EX.ORÇ | 3196 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 21/02/2013 | 2013 | 13D41B50887 | 37 | 024/2013 | Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras | Extra Orça | 32,22 | IND.EX.ORÇ | 3196 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 21/02/2013 | 2013 | 13D41B50887 | 36 | 024/2013 | Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras | Extra Orça | 120,30 | IND.EX.ORÇ | 3196 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |



Relação de Pagamentos

01/02/2013 a 28/02/2013

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|------------|------|-----------------|-----|----------|---|---------------|----------|------------|--------|------|-----------------------|------|
| | | | | | Barras | | | | | | | |
| 21/02/2013 | 2013 | 13D41B50 887 | 35 | 024/2013 | Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras | Extra Orça | 151,64 | IND.EX.ORÇ | 3196 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 21/02/2013 | 2013 | 13D41B22 8F3 | 34 | 024/2013 | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 39,18 | IND.EX.ORÇ | 3195 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 21/02/2013 | 2013 | 13D41B22 8F3 | 33 | 024/2013 | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 1.280,24 | IND.EX.ORÇ | 3195 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 21/02/2013 | 2013 | 13D41B22 8F3 | 32 | 024/2013 | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 59,41 | IND.EX.ORÇ | 3195 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 21/02/2013 | 2013 | 13D41B22 8F3 | 31 | 024/2013 | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 643,53 | IND.EX.ORÇ | 3195 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 21/02/2013 | 2013 | 13D41AF4 BBF | 30 | 024/2013 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 17,00 | IND.EX.ORÇ | 3194 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 21/02/2013 | 2013 | 13D41AF4 BBF | 29 | 024/2013 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 29,00 | IND.EX.ORÇ | 3194 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 21/02/2013 | 2013 | 13D41AF4 BBF | 28 | 024/2013 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 31,00 | IND.EX.ORÇ | 3194 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 21/02/2013 | 2013 | 13D41AF4 BBF | 27 | 024/2013 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 38,00 | IND.EX.ORÇ | 3194 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 21/02/2013 | 2013 | 13D41AF4 BBF | 26 | 024/2013 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 152,00 | IND.EX.ORÇ | 3194 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 21/02/2013 | 2013 | 13D41AF4 BBF | 25 | 024/2013 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 20,00 | IND.EX.ORÇ | 3194 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 21/02/2013 | 2013 | 13D41AF4 BBF | 24 | 024/2013 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 23,00 | IND.EX.ORÇ | 3194 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 21/02/2013 | 2013 | 13D41AF4 BBF | 23 | 024/2013 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 30,00 | IND.EX.ORÇ | 3194 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 21/02/2013 | 2013 | 13D41AC1 D4A | 22 | 024/2013 | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 40,14 | IND.EX.ORÇ | 3193 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 21/02/2013 | 2013 | 13D41AC1 D4A | 21 | 024/2013 | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 44,35 | IND.EX.ORÇ | 3193 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 21/02/2013 | 2013 | 13D41A95 093 | 20 | 024/2013 | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 100,75 | IND.EX.ORÇ | 3192 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 21/02/2013 | 2013 | 13D41A95 093 | 19 | 024/2013 | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 104,06 | IND.EX.ORÇ | 3192 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |



Relação de Pagamentos

01/02/2013 a 28/02/2013

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-------------|-----|----------|--|---------------|-----------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|------|
| 21/02/2013 | 2013 | 13D41A95093 | 18 | 024/2013 | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 111,14 | IND.EX.ORÇ | 3192 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 21/02/2013 | 2013 | 13D41A95093 | 17 | 024/2013 | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 112,80 | IND.EX.ORÇ | 3192 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 21/02/2013 | 2013 | 13D41A95093 | 16 | 024/2013 | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 241,27 | IND.EX.ORÇ | 3192 | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 3.543,59 | | | | |
| 22/02/2013 | 2013 | 000040 | 46 | 052/2013 | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras | 3190.11.01-31 | 3.508,55 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2013 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O |
| 22/02/2013 | 2013 | 000039 | 51 | 052/2013 | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras | 3190.11.01-31 | 4.770,49 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2013 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O |
| 22/02/2013 | 2013 | 000041 | 52 | 052/2013 | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras | 3190.11.01-31 | 1.820,00 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2013 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O |
| 22/02/2013 | 2013 | 000042 | 53 | 052/2013 | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras | 3190.11.01-31 | 967,31 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2013 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O |
| Total do Dia | | | | | | | : | 11.066,35 | | | | |
| 26/02/2013 | 2013 | 000039 | 49 | | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras | 3190.11.01-31 | 51,06 | Não Aplicável - - - | 3197 | 02/2013 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O |
| 26/02/2013 | 2013 | 000048 | 57 | 053/2013 | Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras | 3190.03.01-31 | 3.615,00 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2013 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O |
| 26/02/2013 | 2013 | 000049 | 58 | 053/2013 | Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras | 3190.05.01-31 | 113,04 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2013 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O |
| 26/02/2013 | 2013 | 000050 | 59 | 053/2013 | Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras | 3190.03.01-31 | 503,32 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2013 | 1.1.1.1.1.06.03.00.03 | O |
| 26/02/2013 | 2013 | 000052 | 60 | 053/2013 | Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras | 3190.03.01-31 | 2.063,73 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2013 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O |
| 26/02/2013 | 2013 | 000051 | 61 | 053/2013 | Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras | 3190.03.01-31 | 19.451,91 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2013 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O |
| 26/02/2013 | 2013 | 000043 | 54 | 054/2013 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.01-31 | 23.819,69 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2013 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O |
| 26/02/2013 | 2013 | 000044 | 55 | 054/2013 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.05.01-31 | 23,36 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2013 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O |



Relação de Pagamentos

01/02/2013 a 28/02/2013

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|---------|-----|----------|---|---------------|-----------|------------------------|---------------------|---------|-----------------------|------|
| 26/02/2013 | 2013 | 000045 | 56 | 054/2013 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.01-31 | 3.011,26 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2013 | 1.1.1.1.1.06.03.00.03 | O |
| 26/02/2013 | 2013 | 000046 | 66 | 054/2013 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.01-31 | 51.469,08 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2013 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O |
| 26/02/2013 | 2013 | 000047 | 67 | 054/2013 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.05.01-31 | 23,36 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 02/2013 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O |
| Total do Dia | | | | | | | : | 104.144,81 | | | | |
| 27/02/2013 | 2013 | 000001 | 32 | | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 3390.39.00-31 | 17,20 | Dispensa - 24 II | 3198 | 84526 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | E |
| Total do Dia | | | | | | | : | 17,20 | | | | |
| 28/02/2013 | 2013 | 000012 | 62 | 012/2013 | Itau Unibanco S. A. | 3390.39.00-31 | 145,30 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 004 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | E |
| 28/02/2013 | 2013 | 000012 | 63 | 012/2013 | Itau Unibanco S. A. | 3390.39.00-31 | 8,00 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 005 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | E |
| 28/02/2013 | 2013 | 000013 | 64 | 013/2013 | Banco do Brasil SA | 3390.39.00-31 | 144,82 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 002 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | E |
| 28/02/2013 | 2013 | 000013 | 65 | 013/2013 | Banco do Brasil SA | 3390.39.00-31 | 17,00 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 003 | 1.1.1.1.1.06.03.00.03 | E |
| Total do Dia | | | | | | | : | 315,12 | | | | |
| Total Geral | | | | | | | : | 134.755,18 | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 7 de 7

Relação de Pagamentos

01/02/2013 a 28/02/2013

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

Márcia França Zavoli
Teseoureira
Mat.:664

Carla da Silva Mariquito
Controladora Interna
Mat.:1536

Jussara Silva de Souza
Diretora Presidente
Mat.:674