



Relação de Pagamentos

01/01/2013 a 31/01/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/01/2013	2013	13CF4FEO BA0	1	552/2012	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	1.353,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/01/2013	2013	13CF4FED 807	2	552/2012	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	85,71	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
Total do Dia							:	1.439,62				
08/01/2013	2013	000016	23		Samantha S Reis - ME	3390.39.00-31	120,00	Dispensa - 24 II	3162	691	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	120,00				
11/01/2013	2013	000006	6		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	309,59	Dispensa - 24 II	3163	220368	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	309,59				
14/01/2013	2013	000017	24		Empório Villa Taphera Mercado Ltda - ME	3390.30.00-31	544,55	Dispensa - 24 II	3167	081	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
14/01/2013	2013	000008	4		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	249,08	Dispensa - 24 XXII	3164	960469	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
14/01/2013	2013	000007	1		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	3165	0694	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	913,53				
16/01/2013	2013	000001	31		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	109,51	Dispensa - 24 II	3168	80419	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
Total do Dia							:	109,51				
18/01/2013	2013	000020	28		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	3.792,68	Não Aplicável - - -	3170	01/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
18/01/2013	2013	000019	25		Empório Villa Taphera Mercado Ltda - ME	3390.30.00-31	112,50	Dispensa - 24 II	3169	082	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2013 a 31/01/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
18/01/2013	2013	000010	8		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	136,15	Dispensa - 24 II	3172	16754	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
18/01/2013	2013	000023	26	028/2013	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.820,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
18/01/2013	2013	000021	27	028/2013	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	3.527,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
18/01/2013	2013	000020	29	028/2013	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.132,49	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
18/01/2013	2013	000022	30	028/2013	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	967,31	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	12.488,33				
31/01/2013	2013	000012	19	012/2013	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	130,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
31/01/2013	2013	000012	20	012/2013	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	21,30	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	002	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
31/01/2013	2013	000012	21	012/2013	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	26,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	003	1.1.1.1.1.06.03.00.02	E
31/01/2013	2013	000013	22	013/2013	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	19,42	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
31/01/2013	2013	000026	34	035/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	23.819,69	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
31/01/2013	2013	000027	35	035/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	23,36	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
31/01/2013	2013	000028	36	035/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	3.011,26	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.03	O
31/01/2013	2013	000029	37	035/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	51.465,06	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
31/01/2013	2013	000031	38	036/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	113,04	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
31/01/2013	2013	000030	39	036/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	3.615,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
31/01/2013	2013	000032	40	036/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	503,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.03	O



Relação de Pagamentos

01/01/2013 a 31/01/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
31/01/2013	2013	000033	41	036/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	19.450,90	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
31/01/2013	2013	000034	42	036/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	2.063,73	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	104.262,68				
Total Geral							:	119.643,26				

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

Márcia França Zavoli
Tesoureira
Mat.:664

Carla da Silva Mariquito
Controladora Interna
Mat.:1536

Jussara Silva de Souza
Diretora Presidente
Mat.:674