



Relação de Pagamentos

01/07/2013 a 31/07/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/07/2013	2013	000132	233		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.000,00	Não Aplicável - - -	3259	13/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
01/07/2013	2013	000131	232		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	750,00	Não Aplicável - - -	3267	13/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
01/07/2013	2013	000130	231		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.600,00	Não Aplicável - - -	3257	13/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
01/07/2013	2013	000129	230		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	3.013,09	Não Aplicável - - -	3260	13/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
01/07/2013	2013	000128	229		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	848,18	Não Aplicável - - -	3258	13/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
01/07/2013	2013	000127	228		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.781,42	Não Aplicável - - -	3261	13/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
01/07/2013	2013	000126	227		Associação Duobarrense de Radiofusão Comunitária - Duas Barras - RJ	3390.39.00-31	330,00	Dispensa - 24 II	850638	517	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
01/07/2013	2013	13FA9E64 EA7	266	124/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	40,14	IND.EX.ORÇ	3266		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/07/2013	2013	13FA9E64 EA7	265	124/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	44,35	IND.EX.ORÇ	3266		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/07/2013	2013	13FA9E06 818	264	124/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	33,80	IND.EX.ORÇ	850637		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
01/07/2013	2013	13FA9E06 818	263	124/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	7,92	IND.EX.ORÇ	850637		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
01/07/2013	2013	13FA9E06 818	262	124/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	125,85	IND.EX.ORÇ	850637		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
01/07/2013	2013	13FA9E06 818	261	124/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	147,55	IND.EX.ORÇ	850637		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
01/07/2013	2013	13FA9DE2 F4F	260	124/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	39,18	IND.EX.ORÇ	3265		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/07/2013	2013	13FA9DE2 F4F	259	124/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.358,06	IND.EX.ORÇ	3265		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/07/2013	2013	13FA9DE2 F4F	258	124/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	87,82	IND.EX.ORÇ	3265		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/07/2013 a 31/07/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/07/2013	2013	13FA9DE2 F4F	257	124/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	676,04	IND.EX.ORÇ	3265		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/07/2013	2013	13FA9DC3 7B5	256	124/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	29,00	IND.EX.ORÇ	3264		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/07/2013	2013	13FA9DC3 7B5	255	124/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	17,00	IND.EX.ORÇ	3264		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/07/2013	2013	13FA9DC3 7B5	254	124/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	38,00	IND.EX.ORÇ	3264		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/07/2013	2013	13FA9DC3 7B5	253	124/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	31,00	IND.EX.ORÇ	3264		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/07/2013	2013	13FA9DC3 7B5	252	124/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	152,00	IND.EX.ORÇ	3264		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/07/2013	2013	13FA9DC3 7B5	251	124/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	20,00	IND.EX.ORÇ	3264		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/07/2013	2013	13FA9DC3 7B5	250	124/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	30,00	IND.EX.ORÇ	3264		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/07/2013	2013	13FA9DC3 7B5	249	124/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	23,00	IND.EX.ORÇ	3264		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/07/2013	2013	13FA9DA0 B6F	248	124/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	65,19	IND.EX.ORÇ	3263		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/07/2013	2013	13FA9DA0 B6F	247	124/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	62,65	IND.EX.ORÇ	3263		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/07/2013	2013	13FA9DA0 B6F	246	124/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	72,64	IND.EX.ORÇ	3263		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/07/2013	2013	13FA9DA0 B6F	245	124/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	168,71	IND.EX.ORÇ	3263		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/07/2013	2013	13FA9D78 EE6	244	124/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	460,85	IND.EX.ORÇ	850636		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
01/07/2013	2013	13FA9D78 EE6	243	124/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	34,48	IND.EX.ORÇ	850636		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
01/07/2013	2013	13FA9D78 EE6	242	124/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	955,19	IND.EX.ORÇ	850636		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
01/07/2013	2013	13FA9D78 EE6	241	124/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	634,52	IND.EX.ORÇ	850636		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
01/07/2013	2013	13FA9D53 3FE	240	124/2013	Banco BMG SA	Extra Orça	151,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/07/2013 a 31/07/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO			
01/07/2013	2013	13FA9D53 3FE	239	124/2013	Banco BMG SA	Extra Orça	939,16	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-			
01/07/2013	2013	13FA9D53 3FE	238	124/2013	Banco BMG SA	Extra Orça	1.159,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-			
01/07/2013	2013	13FA9D53 3FE	237	124/2013	Banco BMG SA	Extra Orça	160,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-			
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>18.087,95</b>							
02/07/2013	2013	000075	225		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.400,00	Convite - 22 III	3269	267	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O			
02/07/2013	2013	000004	224		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	561,40	Dispensa - 24 II	850639	3231	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G			
02/07/2013	2013	000007	223		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	850640	1371	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E			
02/07/2013	2013	000009	222		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	40,64	Dispensa - 24 II	3270	110713	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E			
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.121,94</b>							
04/07/2013	2013	000133	234		Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.320,00	Não Aplicável - - -	3272	2402	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O			
04/07/2013	2013	000002	226		Crédito & Mercado Consultoria Empresarial Ltda - ME	3390.39.00-31	642,88	Dispensa - 24 II	3271	2466	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G			
04/07/2013	2013	13FAA6C7 195	267	142/2013	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	540,00	IND.EX.ORÇ	3272		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-			
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.502,88</b>							
10/07/2013	2013	000005	245		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	72,00	Não Aplicável - - -	3278	013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E			
10/07/2013	2013	000005	244		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	72,00	Não Aplicável - - -	3274	012	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E			



Relação de Pagamentos

01/07/2013 a 31/07/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
10/07/2013	2013	000005	243		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	72,00	Não Aplicável - - -	3276	011	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
10/07/2013	2013	000005	242		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	72,00	Não Aplicável - - -	3279	010	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
10/07/2013	2013	000005	241		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	72,00	Não Aplicável - - -	3275	009	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
10/07/2013	2013	000014	240		Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	79,30	Dispensa - 24 II	3273	141	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
10/07/2013	2013	000006	239		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	263,16	Dispensa - 24 II	3283	206258	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
10/07/2013	2013	000001	238		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	50,14	Dispensa - 24 II	3280	105420	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
10/07/2013	2013	000008	237		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	236,09	Dispensa - 24 XXII	3282	976936	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>988,69</b>				
12/07/2013	2013	13FECECC B34	273	124/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	37,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
12/07/2013	2013	13FECEBF 56F	272	124/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	181,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/07/2013	2013	13FECEBF 56F	271	124/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	106,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/07/2013	2013	13FECEBF 56F	270	124/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	669,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/07/2013	2013	13FECEBF 56F	269	124/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	111,68	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
12/07/2013	2013	13FECEBF 56F	268	124/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	487,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.593,93</b>				
17/07/2013	2013	000134	251		Hotel Fazenda Acalanto do Vilarejo Ltda	3390.39.00-31	507,82	Dispensa - 24 II	3284	16718	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/07/2013 a 31/07/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
<b>Total do Dia</b>							:	<b>507,82</b>				
18/07/2013	2013	000137	255		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.000,00	Não Aplicável - - -	3285	07/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
18/07/2013	2013	000136	254		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	339,00	Não Aplicável - - -	850661	13/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
<b>Total do Dia</b>							:	<b>1.339,00</b>				
19/07/2013	2013	000135	252		Associação Nacional de Entidades de Previdência Municipal	3390.39.00-31	1.690,00	Dispensa - 24 II	3286	4409	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							:	<b>1.690,00</b>				
22/07/2013	2013	000135	253		Associação Nacional de Entidades de Previdência Municipal	3390.39.00-31	990,00	Dispensa - 24 II	3288	25831	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							:	<b>990,00</b>				
23/07/2013	2013	000138	257		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.624,86	Não Aplicável - - -	3293	07/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
23/07/2013	2013	000138	256		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.300,00	Não Aplicável - - -	3292	07/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
23/07/2013	2013	000010	248		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	188,67	Dispensa - 24 II	850662	16237	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
23/07/2013	2013	000015	247		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	300,00	Não Aplicável - - -	3291	8	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
23/07/2013	2013	000015	246		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	420,00	Não Aplicável - - -	3290	7	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
23/07/2013	2013	000138	258	160/2013	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	694,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/07/2013 a 31/07/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
23/07/2013	2013	000139	259	160/2013	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	5.460,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
23/07/2013	2013	000140	260	160/2013	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.014,69	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>11.002,54</b>				
24/07/2013	2013	000024	250		Hudson Teixeira Thurler - ME	3390.30.00-31	855,00	Dispensa - 24 II	850663	108	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
24/07/2013	2013	000025	249		Hudson Teixeira Thurler - ME	4490.52.00-31	3.550,00	Dispensa - 24 II	850663	109	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>4.405,00</b>				
30/07/2013	2013	000142	265	144ADM.	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	604,70	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	13/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
30/07/2013	2013	1406401D788	275	162/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	245,00	IND.EX.ORÇ	3294		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/07/2013	2013	1406401D788	276	162/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	13,12	IND.EX.ORÇ	3294		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/07/2013	2013	1406401D788	277	162/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	13,12	IND.EX.ORÇ	3294		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>875,94</b>				
31/07/2013	2013	000012	278	012/2013	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	145,30	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	014	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
31/07/2013	2013	000012	279	012/2013	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	10,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	015	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
31/07/2013	2013	000013	280	013/2013	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	76,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
31/07/2013	2013	000013	281	013/2013	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	30,70	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	014	1.1.1.1.1.06.03.00.03	E
31/07/2013	2013	140648D5176	278	158/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.133,67	IND.EX.ORÇ	850664		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-



Relação de Pagamentos

01/07/2013 a 31/07/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
31/07/2013	2013	140648D5 176	279	158/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ	850664		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
31/07/2013	2013	140648D5 176	280	158/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.364,30	IND.EX.ORÇ	850664		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
31/07/2013	2013	140648D5 176	281	158/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	670,87	IND.EX.ORÇ	850664		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
31/07/2013	2013	140648D5 176	282	158/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	169,62	IND.EX.ORÇ	850664		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
31/07/2013	2013	140648D5 176	283	158/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	140,24	IND.EX.ORÇ	850664		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
31/07/2013	2013	000146	268	163/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	23,36	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
31/07/2013	2013	000145	269	163/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	25.999,57	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
31/07/2013	2013	000147	270	163/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	3.143,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.03	O
31/07/2013	2013	000149	271	163/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	23,36	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
31/07/2013	2013	000148	272	163/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	47.136,04	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
31/07/2013	2013	000151	273	164/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	113,04	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
31/07/2013	2013	000150	274	164/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	3.615,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
31/07/2013	2013	000152	275	164/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	503,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.03	O
31/07/2013	2013	000153	276	164/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	19.635,82	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
31/07/2013	2013	000154	277	164/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	6.798,12	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>113.350,75</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>159.456,44</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras*

Página 8 de 8

***Relação de Pagamentos***

01/07/2013 a 31/07/2013

---

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

---

Márcia França Zavoli  
Tessoureira  
Mat.:664

---

Carla da Silva Mariquito  
Controladora Interna  
Mat.:1536

---

Jussara Silva de Souza  
Diretora Presidente  
Mat.:674