



Relação de Pagamentos

01/05/2013 a 31/05/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/05/2013	2013	000090	144		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	600,00	Não Aplicável	3230	05/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
02/05/2013	2013	000001	123		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	175,70	Dispensa - 24 II	3224	008	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
02/05/2013	2013	000010	122		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	112,66	Dispensa - 24 II	3225	17261	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
02/05/2013	2013	13E95E7C9F6	170	082/2013	Banco BMG SA	Extra Orça	939,16	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/05/2013	2013	13E95E7C9F6	169	082/2013	Banco BMG SA	Extra Orça	1.159,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/05/2013	2013	13E95E7C9F6	168	082/2013	Banco BMG SA	Extra Orça	151,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/05/2013	2013	13E95E7C9F6	167	082/2013	Banco BMG SA	Extra Orça	160,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/05/2013	2013	13E95E4CD41	166	082/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	38,00	IND.EX.ORÇ	850605		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
02/05/2013	2013	13E95E4CD41	165	082/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	17,00	IND.EX.ORÇ	850605		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
02/05/2013	2013	13E95E4CD41	164	082/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	31,00	IND.EX.ORÇ	850605		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
02/05/2013	2013	13E95E4CD41	163	082/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	152,00	IND.EX.ORÇ	850605		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
02/05/2013	2013	13E95E4CD41	162	082/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	29,00	IND.EX.ORÇ	850605		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
02/05/2013	2013	13E95E4CD41	161	082/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	50,00	IND.EX.ORÇ	850605		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
02/05/2013	2013	13E95E4CD41	160	082/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	23,00	IND.EX.ORÇ	850605		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
02/05/2013	2013	13E95E2B964	159	082/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	27,82	IND.EX.ORÇ	850604		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
02/05/2013	2013	13E95E2B964	158	082/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	22,80	IND.EX.ORÇ	850604		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
02/05/2013	2013	13E95E0B687	157	082/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	7,92	IND.EX.ORÇ	850603		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-



Relação de Pagamentos

01/05/2013 a 31/05/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					Barras							
02/05/2013	2013	13E95E0B 687	156	082/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	120,30	IND.EX.ORÇ	850603		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
02/05/2013	2013	13E95E0B 687	155	082/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	141,62	IND.EX.ORÇ	850603		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
02/05/2013	2013	13E95E0B 687	154	082/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	32,22	IND.EX.ORÇ	850603		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
02/05/2013	2013	13E95DDF 30B	153	082/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	40,14	IND.EX.ORÇ	3229		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/05/2013	2013	13E95DDF 30B	152	082/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	44,35	IND.EX.ORÇ	3229		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/05/2013	2013	13E95DB0 7E3	151	082/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	39,18	IND.EX.ORÇ	3228		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/05/2013	2013	13E95DB0 7E3	150	082/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.288,75	IND.EX.ORÇ	3228		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/05/2013	2013	13E95DB0 7E3	149	082/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	732,45	IND.EX.ORÇ	3228		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/05/2013	2013	13E95DB0 7E3	148	082/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	24,57	IND.EX.ORÇ	3228		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/05/2013	2013	13E95D72 FA0	147	082/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	124,31	IND.EX.ORÇ	3227		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/05/2013	2013	13E95D72 FA0	146	082/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	97,17	IND.EX.ORÇ	3227		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/05/2013	2013	13E95D72 FA0	145	082/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	252,13	IND.EX.ORÇ	3227		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/05/2013	2013	13E95D72 FA0	144	082/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	122,98	IND.EX.ORÇ	3227		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/05/2013	2013	13E95D42 E0B	143	082/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	460,85	IND.EX.ORÇ	850602		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
02/05/2013	2013	13E95D42 E0B	142	082/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	955,19	IND.EX.ORÇ	850602		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
02/05/2013	2013	13E95D42 E0B	141	082/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	634,52	IND.EX.ORÇ	850602		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-



Relação de Pagamentos

01/05/2013 a 31/05/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/05/2013	2013	13E95D42 EOB	140	082/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	34,48	IND.EX.ORÇ	850602		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
02/05/2013	2013	000091	145	091/2013	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.320,00	Não Aplicável - - -	3226	2402	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
02/05/2013	2013	13E9601A 2CO	171	091/2013	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	540,00	IND.EX.ORÇ	3226		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	10.702,43				
06/05/2013	2013	000075	146		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.400,00	Convite - 22 III	3231	188	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
06/05/2013	2013	000004	143		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	561,40	Dispensa - 24 II	850608	3057	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
06/05/2013	2013	000002	142		Crédito & Mercado Consultoria Empresarial Ltda - ME	3390.39.00-31	642,88	Dispensa - 24 II	850609	2168	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
06/05/2013	2013	000007	141		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	850606	1144	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
06/05/2013	2013	000009	140		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	41,99	Dispensa - 24 II	850607	110513	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
Total do Dia							:	2.766,17				
07/05/2013	2013	000014	150		Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	66,70	Dispensa - 24 II	850611	133	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
07/05/2013	2013	000079	147		Empório Villa Taphera Mercado Ltda - ME	3390.30.00-31	298,63	Dispensa - 24 II	850610	112	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
Total do Dia							:	365,33				
10/05/2013	2013	000094	153		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	400,00	Não Aplicável - - -	3233	05/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
10/05/2013	2013	000093	152		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.000,00	Não Aplicável - - -	3232	05/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/05/2013 a 31/05/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
10/05/2013	2013	000006	151		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	251,45	Dispensa - 24 II	850612	210029	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
Total do Dia							:	1.651,45				
13/05/2013	2013	000097	157		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.649,38	Não Aplicável - - -	3236	05/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
13/05/2013	2013	000096	156		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	180,48	Não Aplicável - - -	3237	05/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
13/05/2013	2013	000096	155		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	811,10	Não Aplicável - - -	3235	05/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
13/05/2013	2013	000095	154		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	500,00	Não Aplicável - - -	3234	05/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
13/05/2013	2013	000008	149		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	254,77	Dispensa - 24 XXII	850613	969156	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
13/05/2013	2013	000015	148		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-31	60,00	Não Aplicável - - -	850614	1	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
13/05/2013	2013	13EA924F CAF	178	082/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	181,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
13/05/2013	2013	13EA924F CAF	177	082/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	106,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
13/05/2013	2013	13EA924F CAF	176	082/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	669,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
13/05/2013	2013	13EA924F CAF	175	082/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	455,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
13/05/2013	2013	13EA924F CAF	174	082/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	31,95	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	5.900,35				
15/05/2013	2013	13EA8BD5 EFB	173	082/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	18,78	IND.EX.ORÇ	3238		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
15/05/2013	2013	13EA946E 3D8	182	100/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	13,12	IND.EX.ORÇ	3239		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
15/05/2013	2013	13EA946E 3D8	181	100/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	13,12	IND.EX.ORÇ	3239		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/05/2013 a 31/05/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
15/05/2013	2013	13EA946E 3D8	180	100/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	13,12	IND.EX.ORÇ	3239		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
15/05/2013	2013	13EA946E 3D8	179	100/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	13,12	IND.EX.ORÇ	3239		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	71,26				
22/05/2013	2013	000100	161		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	396,36	Não Aplicável - - -	3241	05/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
22/05/2013	2013	000099	160		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.374,03	Não Aplicável - - -	3240	05/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
22/05/2013	2013	000098	158	108/2013	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	4.379,65	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
22/05/2013	2013	000099	159	108/2013	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	967,91	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	5/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	7.117,95				
23/05/2013	2013	000101	162	109/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	24.501,66	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
23/05/2013	2013	000102	163	109/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	51.091,86	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
23/05/2013	2013	000103	164	109/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	3.011,26	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.03	O
23/05/2013	2013	000105	176	110/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	113,04	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
23/05/2013	2013	000104	177	110/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	3.615,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
23/05/2013	2013	000106	167	110/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	19.323,96	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
23/05/2013	2013	000107	168	110/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	2.063,73	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
23/05/2013	2013	000108	169	110/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	503,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.03	O



Relação de Pagamentos

01/05/2013 a 31/05/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	104.223,83				
24/05/2013	2013	000010	172		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	111,64	Dispensa - 24 II	850617	16770	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
24/05/2013	2013	000038	170		Avançada Serviços Empresariais Ltda - Me	3390.39.00-31	7.900,00	Dispensa - 24 II	850615	085	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
Total do Dia							:	8.011,64				
27/05/2013	2013	000018	173	015/2013	VPA Consultoria Atuarial Ltda - ME	3390.39.00-31	4.655,00	Dispensa - 24 II	3248	378	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
27/05/2013	2013	13F119FA B91	221	102/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	38,16	IND.EX.ORÇ	3247		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/05/2013	2013	13F119D0 D9E	220	102/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	120,30	IND.EX.ORÇ	3246		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/05/2013	2013	13F119D0 D9E	219	102/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	141,62	IND.EX.ORÇ	3246		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/05/2013	2013	13F119D0 D9E	218	102/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	32,22	IND.EX.ORÇ	3246		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/05/2013	2013	13F119D0 D9E	217	102/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	7,92	IND.EX.ORÇ	3246		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/05/2013	2013	13F119A4 5AF	216	102/2013	Banco BMG SA	Extra Orça	939,16	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/05/2013	2013	13F119A4 5AF	215	102/2013	Banco BMG SA	Extra Orça	1.159,62	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/05/2013	2013	13F119A4 5AF	214	102/2013	Banco BMG SA	Extra Orça	151,54	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/05/2013	2013	13F119A4 5AF	213	102/2013	Banco BMG SA	Extra Orça	160,00	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/05/2013 a 31/05/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/05/2013	2013	13F1197D 037	212	102/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	17,00	IND.EX.ORÇ	3245		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/05/2013	2013	13F1197D 037	211	102/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	152,00	IND.EX.ORÇ	3245		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/05/2013	2013	13F1197D 037	210	102/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	29,00	IND.EX.ORÇ	3245		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/05/2013	2013	13F1197D 037	209	102/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	38,00	IND.EX.ORÇ	3245		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/05/2013	2013	13F1197D 037	208	102/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	31,00	IND.EX.ORÇ	3245		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/05/2013	2013	13F1197D 037	207	102/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	30,00	IND.EX.ORÇ	3245		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/05/2013	2013	13F1197D 037	206	102/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	20,00	IND.EX.ORÇ	3245		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/05/2013	2013	13F1197D 037	205	102/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	23,00	IND.EX.ORÇ	3245		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/05/2013	2013	13F11956 0D3	204	102/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	955,19	IND.EX.ORÇ	850619		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/05/2013	2013	13F11956 0D3	203	102/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	634,52	IND.EX.ORÇ	850619		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/05/2013	2013	13F11956 0D3	202	102/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	34,48	IND.EX.ORÇ	850619		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/05/2013	2013	13F11956 0D3	201	102/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	460,85	IND.EX.ORÇ	850619		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/05/2013	2013	13F11932 74D	200	102/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	670,90	IND.EX.ORÇ	850618		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/05/2013	2013	13F11932 74D	199	102/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.342,39	IND.EX.ORÇ	850618		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/05/2013	2013	13F11932 74D	198	102/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	140,24	IND.EX.ORÇ	850618		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/05/2013	2013	13F11932 74D	197	102/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	169,62	IND.EX.ORÇ	850618		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/05/2013	2013	13F11932 74D	196	102/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.352,62	IND.EX.ORÇ	850618		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/05/2013	2013	13F11932 74D	195	102/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	781,05	IND.EX.ORÇ	850618		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-



Relação de Pagamentos

01/05/2013 a 31/05/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/05/2013	2013	13F1193274D	194	102/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ	850618		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
27/05/2013	2013	13F117D7C89	193	102/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	40,14	IND.EX.ORÇ	3244		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/05/2013	2013	13F117D7C89	192	102/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	44,35	IND.EX.ORÇ	3244		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/05/2013	2013	13F117AF A31	191	102/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.280,24	IND.EX.ORÇ	3243		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/05/2013	2013	13F117AF A31	190	102/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	39,18	IND.EX.ORÇ	3243		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/05/2013	2013	13F117AF A31	189	102/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	643,53	IND.EX.ORÇ	3243		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/05/2013	2013	13F117AF A31	188	102/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	88,92	IND.EX.ORÇ	3243		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/05/2013	2013	13F11785462	187	102/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	94,01	IND.EX.ORÇ	3242		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/05/2013	2013	13F11785462	186	102/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	90,76	IND.EX.ORÇ	3242		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/05/2013	2013	13F11785462	185	102/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	119,02	IND.EX.ORÇ	3242		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/05/2013	2013	13F11785462	184	102/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	239,25	IND.EX.ORÇ	3242		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/05/2013	2013	13F11785462	183	102/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	118,04	IND.EX.ORÇ	3242		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	18.703,46				
31/05/2013	2013	000012	178	012/2013	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	6,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	010	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
31/05/2013	2013	000012	179	012/2013	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	158,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	011	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
31/05/2013	2013	000013	182	013/2013	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	74,50	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	010	1.1.1.1.1.06.03.00.03	E
31/05/2013	2013	000013	181	013/2013	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	97,78	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	009	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 9 de 9

Relação de Pagamentos

01/05/2013 a 31/05/2013

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

Total do Dia : 336,88

Total Geral : 159.850,75

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