



Relação de Pagamentos

01/10/2013 a 31/10/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/10/2013	2013	000002	361		Crédito & Mercado Consultoria Empresarial Ltda - ME	3390.39.00-31	642,88	Dispensa - 24 II	3344	2947	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
01/10/2013	2013	000075	360		Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.400,00	Convite - 22 III	3343	427	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
01/10/2013	2013	000007	359		Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	119,90	Dispensa - 24 II	850693	1759	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
01/10/2013	2013	000009	358		Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	42,81	Dispensa - 24 II	850694	111013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
01/10/2013	2013	14184029888	365	201/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.323,33	IND.EX.ORÇ	3341		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2013	2013	14184029888	366	201/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	687,79	IND.EX.ORÇ	3341		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2013	2013	14184029888	367	201/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	39,18	IND.EX.ORÇ	3341		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2013	2013	14184029888	368	201/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	803,52	IND.EX.ORÇ	3341		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2013	2013	14184052481	369	201/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	80,01	IND.EX.ORÇ	3342		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2013	2013	14184052481	370	201/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	192,72	IND.EX.ORÇ	3342		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2013	2013	14184052481	371	201/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	50,63	IND.EX.ORÇ	3342		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2013	2013	14184052481	372	201/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	74,14	IND.EX.ORÇ	3342		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2013	2013	141840B20E7	373	201/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	23,00	IND.EX.ORÇ	850691		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
01/10/2013	2013	141840B20E7	374	201/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	50,00	IND.EX.ORÇ	850691		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
01/10/2013	2013	141840B20E7	375	201/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	38,00	IND.EX.ORÇ	850691		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
01/10/2013	2013	141840B20E7	376	201/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	17,00	IND.EX.ORÇ	850691		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
01/10/2013	2013	141840B20E7	377	201/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	152,00	IND.EX.ORÇ	850691		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-



Relação de Pagamentos

01/10/2013 a 31/10/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/10/2013	2013	141840B2 0E7	378	201/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	29,00	IND.EX.ORÇ	850691		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
01/10/2013	2013	141840B2 0E7	379	201/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	31,00	IND.EX.ORÇ	850691		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
01/10/2013	2013	14184110 663	380	201/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	380,66	IND.EX.ORÇ	850690		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
01/10/2013	2013	14184110 663	381	201/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	634,52	IND.EX.ORÇ	850690		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
01/10/2013	2013	14184110 663	382	201/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	34,48	IND.EX.ORÇ	850690		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
01/10/2013	2013	14184110 663	383	201/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	955,19	IND.EX.ORÇ	850690		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
01/10/2013	2013	14184133 05F	384	201/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	311,05	IND.EX.ORÇ	3340		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2013	2013	14184165 EED	385	201/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	7,92	IND.EX.ORÇ	850692		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
01/10/2013	2013	14184165 EED	386	201/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	147,55	IND.EX.ORÇ	850692		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
01/10/2013	2013	14184165 EED	387	201/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	23,63	IND.EX.ORÇ	850692		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
01/10/2013	2013	14184165 EED	388	201/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	125,85	IND.EX.ORÇ	850692		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
01/10/2013	2013	1418418D 8EB	389	201/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	44,35	IND.EX.ORÇ	3339		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2013	2013	1418418D 8EB	390	201/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	72,44	IND.EX.ORÇ	3339		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2013	2013	141841B4 A71	391	201/2013	Banco BMG SA	Extra Orça	160,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2013	2013	141841B4 A71	392	201/2013	Banco BMG SA	Extra Orça	1.159,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2013	2013	141841B4 A71	393	201/2013	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

01/10/2013 a 31/10/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/10/2013	2013	141841B4 A71	394	201/2013	Banco BMG SA	Extra Orça	939,16	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	10.944,87				
02/10/2013	2013	000155	362		Hudson Teixeira Thurler - ME	3390.39.00-31	2.900,00	Dispensa - 24 II	850695	340	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
Total do Dia							:	2.900,00				
03/10/2013	2013	000193	379		Waldemar de Araujo Berçot	3390.93.00-31	311,05	Não Aplicável - - -	3333	001	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
03/10/2013	2013	000191	357		Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	19,20	Dispensa - 24 II	850696	152	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
03/10/2013	2013	000014	356		Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	25,00	Dispensa - 24 II	850696	152	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
Total do Dia							:	355,25				
07/10/2013	2013	000004	381		Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	561,40	Dispensa - 24 II	850697	3494	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
07/10/2013	2013	000192	382	208/2013	Empório Villa Taphera Mercado Ltda - ME	3390.30.00-31	283,94	Dispensa - 24 II	850699	133	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
07/10/2013	2013	141C6E43 52D	399	210/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	13,12	IND.EX.ORÇ	3345		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
07/10/2013	2013	141C6E43 52D	400	210/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	13,12	IND.EX.ORÇ	3345		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
07/10/2013	2013	141C6E43 52D	401	210/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	13,12	IND.EX.ORÇ	3345		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	884,70				
09/10/2013	2013	000181	364		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	678,00	Não Aplicável - - -	3336	09/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
09/10/2013	2013	000184	363		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	678,00	Não Aplicável - - -	3335	09/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/10/2013 a 31/10/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							Total do Dia	:	1.356,00				
10/10/2013	2013	000006	368		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	329,58	Dispensa - 24 II	850700	199396	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E	
							Total do Dia	:	329,58				
14/10/2013	2013	000194	380		Associação Duobarrense de Radiofusão Comunitária - Duas Barras - RJ	3390.39.00-31	260,00	Dispensa - 24 II	3337	471	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
14/10/2013	2013	000001	367		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	187,24	Dispensa - 24 II	3346	118562	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E	
14/10/2013	2013	000008	366		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	194,82	Dispensa - 24 XXII	3347	982492	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E	
14/10/2013	2013	000184	365		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	671,15	Não Aplicável - - -	3338	09/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
14/10/2013	2013	141BDF58 2F7	395	201/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	725,82	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
14/10/2013	2013	141BDF58 2F7	396	201/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	181,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
14/10/2013	2013	141BDF58 2F7	397	201/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	531,09	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
14/10/2013	2013	141BDF8F C2A	398	201/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	70,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-	
							Total do Dia	:	2.822,16				
16/10/2013	2013	000005	378		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	72,00	Não Aplicável - - -	850707	020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E	
16/10/2013	2013	000005	377		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	72,00	Não Aplicável - - -	850701	015	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E	
16/10/2013	2013	000005	376		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	72,00	Não Aplicável - - -	850705	019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E	
16/10/2013	2013	000005	375		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	72,00	Não Aplicável - - -	850703	017	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E	



Relação de Pagamentos

01/10/2013 a 31/10/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
16/10/2013	2013	000005	374		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	72,00	Não Aplicável - - -	850704	018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
16/10/2013	2013	000005	373		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	72,00	Não Aplicável - - -	850709	022	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
16/10/2013	2013	000005	372		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	72,00	Não Aplicável - - -	850702	016	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
16/10/2013	2013	000005	371		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	72,00	Não Aplicável - - -	850708	021	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
16/10/2013	2013	000005	370		Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	72,00	Não Aplicável - - -	850706	014	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
Total do Dia							:	648,00				
18/10/2013	2013	141FB098 D76	402	201/2013	Itau Unibanco S. A.	Extra Orça	138,16	IND.EX.ORÇ	3349		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	138,16				
22/10/2013	2013	000197	385		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.858,71	Não Aplicável - - -	3350	10/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
22/10/2013	2013	000197	386	216/2013	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	8.040,56	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
22/10/2013	2013	000198	387	216/2013	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	981,81	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	10.881,08				
23/10/2013	2013	000195	384		Fermac Bibarrensense Materiais de Construção Ltda - ME	3390.30.00-31	131,40	Dispensa - 24 II	850710	574	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
Total do Dia							:	131,40				
24/10/2013	2013	000010	383		Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	121,15	Dispensa - 24 II	3348	16174	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/10/2013 a 31/10/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
24/10/2013	2013	000199	388	219/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	14.028,94	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
24/10/2013	2013	000200	389	219/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	23,36	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
24/10/2013	2013	000201	390	219/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.243,06	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.03	0
24/10/2013	2013	000202	391	219/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.910,51	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
24/10/2013	2013	000203	392	219/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	62.163,84	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
24/10/2013	2013	000204	393	219/2013	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	23,36	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
24/10/2013	2013	000205	394	220/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	1.190,88	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
24/10/2013	2013	000206	395	220/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	23,36	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
24/10/2013	2013	000207	396	220/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	19.139,06	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
24/10/2013	2013	000208	397	220/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	33,16	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2013	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
24/10/2013	2013	000209	398	220/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	8.657,44	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
24/10/2013	2013	000210	399	220/2013	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	33,16	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2013	1.1.1.1.1.06.03.00.01	0
Total do Dia							:	108.591,28				
28/10/2013	2013	1420E922 F30	403	221/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	618,62	IND.EX.ORÇ	3352		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/10/2013	2013	1420E922 F30	404	221/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.133,67	IND.EX.ORÇ	3352		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/10/2013	2013	1420E922 F30	405	221/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	309,86	IND.EX.ORÇ	3352		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/10/2013	2013	1420E922 F30	406	221/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.452,68	IND.EX.ORÇ	3352		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
28/10/2013	2013	1420E922	407	221/2013	Caixa Economica Federal	Extra Orça	670,87	IND.EX.ORÇ	3352		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/10/2013 a 31/10/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
F30												
						Total do Dia	:	5.185,70				
30/10/2013	2013	000191	408		Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	127,85	Dispensa - 24 II	850712	156	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
30/10/2013	2013	1420EAD0 FE7	408	221/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	272,73	IND.EX.ORÇ	3357		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/10/2013	2013	1420EAD0 FE7	409	221/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	50,63	IND.EX.ORÇ	3357		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/10/2013	2013	1420EAD0 FE7	410	221/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	74,14	IND.EX.ORÇ	3357		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/10/2013	2013	1420EB00 157	411	221/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	215,54	IND.EX.ORÇ	850711		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
30/10/2013	2013	1420EB00 157	412	221/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	165,12	IND.EX.ORÇ	850711		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
30/10/2013	2013	1420EB00 157	413	221/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	940,17	IND.EX.ORÇ	850711		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
30/10/2013	2013	1420EB00 157	414	221/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	34,48	IND.EX.ORÇ	850711		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
30/10/2013	2013	1420EB00 157	415	221/2013	Banco do Brasil SA	Extra Orça	960,59	IND.EX.ORÇ	850711		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
30/10/2013	2013	1420EB26 1E3	416	221/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	803,52	IND.EX.ORÇ	3356		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/10/2013	2013	1420EB26 1E3	417	221/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	687,79	IND.EX.ORÇ	3356		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/10/2013	2013	1420EB26 1E3	418	221/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	39,18	IND.EX.ORÇ	3356		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/10/2013	2013	1420EB26 1E3	419	221/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	1.265,32	IND.EX.ORÇ	3356		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/10/2013	2013	1420EB4C 952	420	221/2013	Banco BMG SA	Extra Orça	160,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/10/2013	2013	1420EB4C 952	421	221/2013	Banco BMG SA	Extra Orça	1.788,87	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/10/2013	2013	1420EB4C 952	422	221/2013	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

01/10/2013 a 31/10/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
30/10/2013	2013	1420EB4C952	423	221/2013	Banco BMG SA	Extra Orça	309,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/10/2013	2013	1420EB74033	424	221/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	76,65	IND.EX.ORÇ	3358		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/10/2013	2013	1420EB74033	425	221/2013	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	40,14	IND.EX.ORÇ	3358		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/10/2013	2013	1420EB97F2D	426	221/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	7,92	IND.EX.ORÇ	850714		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
30/10/2013	2013	1420EB97F2D	427	221/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	195,14	IND.EX.ORÇ	850714		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
30/10/2013	2013	1420EB97F2D	428	221/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	10,17	IND.EX.ORÇ	850714		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
30/10/2013	2013	1420EB97F2D	429	221/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	13,46	IND.EX.ORÇ	850714		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
30/10/2013	2013	1420EB97F2D	430	221/2013	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	78,26	IND.EX.ORÇ	850714		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
30/10/2013	2013	1420EBC20DA	431	221/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	23,00	IND.EX.ORÇ	850713		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
30/10/2013	2013	1420EBC20DA	432	221/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	50,00	IND.EX.ORÇ	850713		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
30/10/2013	2013	1420EBC20DA	433	221/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	17,00	IND.EX.ORÇ	850713		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
30/10/2013	2013	1420EBC20DA	434	221/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	38,00	IND.EX.ORÇ	850713		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
30/10/2013	2013	1420EBC20DA	435	221/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	183,00	IND.EX.ORÇ	850713		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
30/10/2013	2013	1420EBC20DA	436	221/2013	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	29,00	IND.EX.ORÇ	850713		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-

Total do Dia : 8.809,12



Relação de Pagamentos

01/10/2013 a 31/10/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
31/10/2013	2013	000012	400	012/2013	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	190,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	021	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
31/10/2013	2013	000012	401	012/2013	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	24,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	022	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
31/10/2013	2013	000013	402	013/2013	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	12,04	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	019	1.1.1.1.1.06.03.00.03	E
31/10/2013	2013	000013	403	013/2013	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	103,16	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
Total do Dia							:	329,80				
Total Geral							:	154.307,10				

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