



**Relação de Pagamentos**

01/08/2012 a 31/08/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/08/2012	2012	000003	220		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	7,65	Dispensa - 24 II	1748	007	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
01/08/2012	2012	000137	221	208/2012	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	5.842,39	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
01/08/2012	2012	000138	222		Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	435,40	Não Aplicável - - -	1749	07/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
01/08/2012	2012	000138	223	209/2012	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	111.698,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	7/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
01/08/2012	2012	000139	224	209/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	264,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
01/08/2012	2012	000140	227		Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	435,40	Não Aplicável - - -	1750	07/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
01/08/2012	2012	000140	225	210/2012	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	26.244,36	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	7/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
01/08/2012	2012	000141	226	210/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	185,22	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
01/08/2012	2012	000142	228	211/2012	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	17.925,13	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
01/08/2012	2012	000143	229	211/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	22,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
01/08/2012	2012	000144	230	212/2012	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	21.273,93	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
01/08/2012	2012	138E862A6C7	137	209/2012	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	615,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
01/08/2012	2012	138E86D5101	138	210/2012	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	466,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>185.415,76</b>				
03/08/2012	2012	000001	235		Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.059,50	Dispensa - 24 X	1755	043	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
03/08/2012	2012	000003	239		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	7,65	Dispensa - 24 II	1757	15	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
03/08/2012	2012	000005	233		Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.35.00-31	656,00	Dispensa - 24 II	1752	1049	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
03/08/2012	2012	000097	232		Sapitur Sistema de Adm.	3390.39.00-31	1.400,00	Convite - 22	1751	347	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O



## Relação de Pagamentos

01/08/2012 a 31/08/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					Pública Informática e Turismo Ltda			III				
03/08/2012	2012	000116	234		B. S. Contabilidade Ltda	3390.34.02-31	1.700,00	Dispensa - 24 II	1753	026	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
03/08/2012	2012	000145	231		Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.423,09	Não Aplicável - - -	1754	2402	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
03/08/2012	2012	000150	242		Sergio Augusto Corrêa Simões	3390.14.00-31	100,00	Não Aplicável - - -	1756	1	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
03/08/2012	2012	138ECEA6 5EB	139	213/2012	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	620,08	IND.EX.ORÇ	1754		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>6.966,32</b>				
06/08/2012	2012	1392A7D9 0C5	140	217/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	4.393,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
06/08/2012	2012	1392A7D9 0C5	141	217/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	1.764,41	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
06/08/2012	2012	1392A7D9 0C5	142	217/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	515,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
06/08/2012	2012	1392A7D9 0C5	143	217/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	448,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>7.121,11</b>				
07/08/2012	2012	000003	240		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	8,80	Dispensa - 24 II	1759	12	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
07/08/2012	2012	000151	243		F M Franco Comércio de Informática Ltda	4490.52.00-31	3.598,00	Dispensa - 24 II	1758	273	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
07/08/2012	2012	000152	244		F M Franco Comércio de Informática Ltda	3390.30.00-31	130,00	Dispensa - 24 II	1758	273	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>3.736,80</b>				
10/08/2012	2012	000004	241		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	362,52	Dispensa - 24 II	1763	245057	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E



## Relação de Pagamentos

01/08/2012 a 31/08/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
10/08/2012	2012	1392A80F 193	148	218/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	3.609,91	IND.EX.ORÇ	1761		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/08/2012	2012	1392A80F 193	149	218/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	725,40	IND.EX.ORÇ	1761		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/08/2012	2012	1392A80F 193	150	218/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	289,87	IND.EX.ORÇ	1761		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/08/2012	2012	1392A80F 193	151	218/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	167,06	IND.EX.ORÇ	1761		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/08/2012	2012	1392A840 02B	152	219/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	1.819,31	IND.EX.ORÇ	1762		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/08/2012	2012	1392A840 02B	153	219/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	632,97	IND.EX.ORÇ	1762		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/08/2012	2012	1392A840 02B	154	219/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	69,76	IND.EX.ORÇ	1762		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>7.676,80</b>				
14/08/2012	2012	000009	247	236/2012	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	1.288,75	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	07	1.1.1.1.2.08.01.00.04	G
14/08/2012	2012	000146	236		Auxílio Doença - Diversos Servidores	3390.05.51-31	6.149,02	Não Aplicável - - -	1764	07/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
14/08/2012	2012	000147	237		Salário Maternidade - Diversos Servidores	3390.05.56-31	596,08	Não Aplicável - - -	1765	07/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
14/08/2012	2012	000148	238		Salário Família - Diversos Servidores	3390.09.00-31	6.785,22	Não Aplicável - - -	1766	07/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
14/08/2012	2012	1392A8A8 DC8	155	220/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	192,74	IND.EX.ORÇ	1767		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
14/08/2012	2012	1392A8A8 DC8	156	220/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	75,26	IND.EX.ORÇ	1767		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
14/08/2012	2012	1392A8A8 DC8	157	220/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	6,13	IND.EX.ORÇ	1767		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-



**Relação de Pagamentos**

01/08/2012 a 31/08/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>15.093,20</b>				
15/08/2012	2012	000002	246		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	95,03	Dispensa - 24 II	1768	782234	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E	
15/08/2012	2012	000003	245		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	15,50	Dispensa - 24 II	1769	008	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>110,53</b>				
17/08/2012	2012	13934FCB B13	158	236/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	19,63	IND.EX.ORÇ	1770		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>19,63</b>				
22/08/2012	2012	000003	249		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	7,20	Dispensa - 24 II	1771	00011	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E	
22/08/2012	2012	000140	248	210/2012	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	715,30	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>722,50</b>				
27/08/2012	2012	000155	252		Jamil Fazano de Moraes	3390.14.00-31	100,00	Não Aplicável - - -	1773	1	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O	
27/08/2012	2012	000156	253		Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	100,00	Não Aplicável - - -	1774	1	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O	
27/08/2012	2012	000157	251		Sergio Augusto Corrêa Simões	3390.14.00-31	100,00	Não Aplicável - - -	1772	1	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>300,00</b>				
29/08/2012	2012	000153	250		F. L. de Almeida - Móveis	4490.52.00-31	1.050,00	Dispensa - 24 II	1775	2183	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O	



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 5 de 5

**Relação de Pagamentos**

01/08/2012 a 31/08/2012

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

Total do Dia : 1.050,00

30/08/2012	2012	000154	254		Maycon Lopes Folly - 08673911702	3390.39.00-31	184,70	Dispensa - 24 II	1776	043	1.1.1.1.2.08.01.00.01	0
------------	------	--------	-----	--	-------------------------------------	---------------	--------	---------------------	------	-----	-----------------------	---

Total do Dia : 184,70

Total Geral : 228.397,35

Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos  
Contadora Autárquica  
Mat.:8001  
CRC-RJ: 116224/P

Rosiane de Oliveira da Fonseca  
Tesoureiro  
Mat.:8002

Sergio Augusto Corrêa Simões  
Diretor Presidente  
Mat.:5169

Hefelipe Felipe dos Santos  
Controlador Interno  
Mat.:8004  
CRC-RJ: 108162/0-0