



Relação de Pagamentos

01/03/2012 a 31/03/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/03/2012	2012	000034	68	042/2012	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	112.041,07	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
01/03/2012	2012	000035	69	042/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	308,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
01/03/2012	2012	000036	70	043/2012	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	26.303,36	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
01/03/2012	2012	000037	71	043/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	185,22	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
01/03/2012	2012	000038	72	044/2012	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	18.022,35	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
01/03/2012	2012	000039	73	044/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	22,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
01/03/2012	2012	000040	74	045/2012	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.01-31	15.847,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
01/03/2012	2012	000045	79	042/2012	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	0,31	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
01/03/2012	2012	13617E687F4	42	042/2012	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	615,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
01/03/2012	2012	136181AF4AB	43	043/2012	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	466,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
Total do Dia							:	173.812,19				
02/03/2012	2012	000033	67	041/2012	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	5.863,64	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
Total do Dia							:	5.863,64				
05/03/2012	2012	000005	59		Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.35.00-31	656,00	Dispensa - 24 II	1609	545	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
05/03/2012	2012	1361872563D	51	052/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	3.353,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
05/03/2012	2012	1361872563D	52	052/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	858,23	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
05/03/2012	2012	1361872563D	53	052/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	515,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/03/2012 a 31/03/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/03/2012	2012	13618725 63D	54	052/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	448,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
Total do Dia							:	5.830,64				
06/03/2012	2012	000001	62		Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.059,50	Dispensa - 24 X	1610	038	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
06/03/2012	2012	000006	60		Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	1.200,00	Dispensa - 24 II	1612	099	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
06/03/2012	2012	000010	61		B. S. Contabilidade Ltda	3390.34.02-31	1.700,00	Convite - 22 III	1611	165	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
06/03/2012	2012	000041	75		Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.428,17	Não Aplicável - - -	1613	2402	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
06/03/2012	2012	136183E5 88B	44	046/2012	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	621,93	IND.EX.ORÇ	1613		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
Total do Dia							:	6.009,60				
07/03/2012	2012	000003	63		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	46,50	Dispensa - 24 II	1614	013	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
07/03/2012	2012	000004	64		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	313,61	Dispensa - 24 II	1617	250271	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
07/03/2012	2012	000046	80		Sergio Augusto Corrêa Simões	3390.14.00-31	250,00	Não Aplicável - - -	1615	1	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
07/03/2012	2012	000047	81		Jamil Fazano de Moraes	3390.14.00-31	250,00	Não Aplicável - - -	1616	1	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
Total do Dia							:	860,11				
12/03/2012	2012	000003	66		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	26,80	Dispensa - 24 II	1621	029	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
12/03/2012	2012	000007	65		Rio Clabe Serviços de Telecomunicações Ltda	3390.39.00-31	99,90	Dispensa - 24 II	1618	212	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
12/03/2012	2012	136186E8 985	47	051/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e	Extra Orça	4.340,71	IND.EX.ORÇ	1619		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/03/2012 a 31/03/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					Investimento							
12/03/2012	2012	136186E8 985	48	051/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	725,40	IND.EX.ORÇ	1619		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
12/03/2012	2012	136186E8 985	49	051/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	289,87	IND.EX.ORÇ	1619		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
12/03/2012	2012	136186E8 985	50	051/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	167,06	IND.EX.ORÇ	1619		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
12/03/2012	2012	13618779 560	55	053/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	1.448,65	IND.EX.ORÇ	1620		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
12/03/2012	2012	13618779 560	56	053/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	519,52	IND.EX.ORÇ	1620		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
12/03/2012	2012	13618779 560	57	053/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	69,76	IND.EX.ORÇ	1620		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
Total do Dia							:	7.687,67				
14/03/2012	2012	000009	95	085/2012	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	1.288,75	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.2.08.01.00.04	G
14/03/2012	2012	000027	56		Auxílio Doença - Diversos Servidores	3390.05.51-31	7.142,56	Não Aplicável - - -	1622	01/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
14/03/2012	2012	000028	58		Salário Maternidade - Diversos Servidores	3390.05.56-31	1.283,03	Não Aplicável - - -	1624	01/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
14/03/2012	2012	000029	57		Salário Família - Diversos Servidores	3390.09.00-31	3.544,83	Não Aplicável - - -	1623	01/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
14/03/2012	2012	000042	76		Auxílio Doença - Diversos Servidores	3390.05.51-31	7.411,87	Não Aplicável - - -	1626	183	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
14/03/2012	2012	000043	77		Salário Maternidade - Diversos Servidores	3390.05.56-31	743,76	Não Aplicável - - -	1627	181	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
14/03/2012	2012	000044	78		Salário Família - Diversos Servidores	3390.09.00-31	6.380,00	Não Aplicável - - -	1628	179	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
14/03/2012	2012	13617429 6A7	40	030/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	6,13	IND.EX.ORÇ	1625		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/03/2012 a 31/03/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
14/03/2012	2012	13617429 6A7	41	030/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	192,74	IND.EX.ORÇ	1625		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
14/03/2012	2012	136185A9 32B	45	050/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	192,74	IND.EX.ORÇ	1629		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
14/03/2012	2012	136185A9 32B	46	050/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	6,13	IND.EX.ORÇ	1629		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
Total do Dia							:	28.192,54				
16/03/2012	2012	000002	93		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	107,84	Dispensa - 24 II	1630	771344	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
16/03/2012	2012	000003	94		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	14,30	Dispensa - 24 II	1632	7	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
16/03/2012	2012	000048	82		Inês Maria Campos Machado	3390.93.00-31	3.437,19	Não Aplicável - - -	1633	126	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
16/03/2012	2012	000049	83		Cirlene Campos Ribeiro de Souza	3390.93.00-31	522,64	Não Aplicável - - -	1634	128	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
16/03/2012	2012	000050	84		Jorge Silva de Souza	3390.93.00-31	543,03	Não Aplicável - - -	1636	130	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
16/03/2012	2012	000051	85		Eliete Pinheiro	3390.93.00-31	249,12	Não Aplicável - - -	1637	132	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
16/03/2012	2012	000052	86		Rosa Helena Zago Cardoso	3390.93.00-31	415,24	Não Aplicável - - -	1638	134	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
16/03/2012	2012	000053	87		Carlos Aurélio Ferro	3390.93.00-31	758,96	Não Aplicável - - -	1639	136	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
16/03/2012	2012	000054	88		Rosângela Gomes Lozada	3390.93.00-31	585,38	Não Aplicável - - -	1640	138	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
16/03/2012	2012	000055	89		Eliana Pinheiro Rodrigues	3390.93.00-31	1.510,44	Não Aplicável - - -	1641	140	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
16/03/2012	2012	000056	90		Selma Lucia dos Santos	3390.93.00-31	2.944,27	Não Aplicável - - -	1642	142	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
16/03/2012	2012	000057	91		Jamilla Campos Sartorio Felman	3390.93.00-31	250,80	Não Aplicável - - -	1643	144	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
16/03/2012	2012	000058	92		Gilmar Figueira Folly	3390.93.00-31	68,64	Não Aplicável - - -	1644	146	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
16/03/2012	2012	1363C288	58	085/2012	Prefeitura Municipal de	Extra Orça	19,63	IND.EX.ORÇ	1631		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-

**Relação de Pagamentos**

01/03/2012 a 31/03/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
		2C8	Trajano de Moraes										
							Total do Dia	:	11.427,48				
19/03/2012	2012	000059	96		Wagner Klayn Freire	3390.93.00-31	97,44	Não Aplicável - - -	1645	128	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O	
19/03/2012	2012	000060	97		Elisângela Ribeiro	3390.93.00-31	51,15	Não Aplicável - - -	1646	130	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O	
19/03/2012	2012	000061	98		Rosa Helena Penavila Riguete	3390.93.00-31	18,70	Não Aplicável - - -	1647	132	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O	
19/03/2012	2012	000062	99		Regina Penavilla da Mota	3390.93.00-31	172,40	Não Aplicável - - -	1648	134	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O	
19/03/2012	2012	000063	100		Patrícia Ferreira	3390.93.00-31	112,20	Não Aplicável - - -	1649	136	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O	
19/03/2012	2012	000064	101		Sonia Campos Ribeiro Marini	3390.93.00-31	267,96	Não Aplicável - - -	1650	138	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O	
19/03/2012	2012	000065	102		Sonia Regina David Silva	3390.93.00-31	67,68	Não Aplicável - - -	1651	140	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O	
19/03/2012	2012	000066	103		Josélia Zago Flor	3390.93.00-31	170,80	Não Aplicável - - -	1652	142	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O	
							Total do Dia	:	958,33				
20/03/2012	2012	000003	104		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	7,15	Dispensa - 24 II	1653	11	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E	
20/03/2012	2012	000069	108		Viareggio Hotel Ltda ME	3390.39.00-31	600,00	Dispensa - 24 II	1654	55	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O	
							Total do Dia	:	607,15				
23/03/2012	2012	000067	107		F M Franco Comércio de Informática Ltda	3390.30.00-31	99,00	Dispensa - 24 II	1656	203	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O	
23/03/2012	2012	000068	106		F M Franco Comércio de Informática Ltda	3390.39.00-31	300,00	Dispensa - 24 II	1656	100	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O	
23/03/2012	2012	000070	105		Sergio Augusto Corrêa	3390.14.00-31	400,00	Não Aplicável	1655	1	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 6 de 6

Relação de Pagamentos

01/03/2012 a 31/03/2012

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

Simões

- - -

Total do Dia : 799,00

Total Geral : 242.048,35

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/O-0