



Relação de Pagamentos

01/11/2012 a 30/11/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
06/11/2012	2012	000001	323		Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.059,50	Dispensa - 24 X	1867	001	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
06/11/2012	2012	000005	308		Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.35.00-31	656,00	Dispensa - 24 II	1862	1405	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
06/11/2012	2012	000012	325		Melo Atuarial Calculos Ltda	3390.39.00-31	1.329,75	Dispensa - 24 II	1866	346	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
06/11/2012	2012	000097	309		Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	1.400,00	Convite - 22 III	1863	499	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
06/11/2012	2012	000149	310		B. S. Contabilidade Ltda	3390.34.02-31	1.700,00	Convite - 22 III	1864	042	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
06/11/2012	2012	000190	311	305/2012	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	5.842,39	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
06/11/2012	2012	000191	312	306/2012	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	114.989,85	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
06/11/2012	2012	000191	313	306/2012	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	435,40	Não Aplicável - - -	1860	10/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
06/11/2012	2012	000192	317	306/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	220,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
06/11/2012	2012	000193	314		Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	497,60	Não Aplicável - - -	1861	10/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
06/11/2012	2012	000193	315	307/2012	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	27.489,42	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
06/11/2012	2012	000194	318	307/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	229,22	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
06/11/2012	2012	000195	319	308/2012	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	16.423,62	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
06/11/2012	2012	000196	320	308/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	22,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
06/11/2012	2012	000197	321	309/2012	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	18.312,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
06/11/2012	2012	000198	322		Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.423,09	Não Aplicável - - -	1865	2402	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
06/11/2012	2012	13AE0B70 OEB	195	306/2012	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	304,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
06/11/2012	2012	13AE0CDA	196	307/2012	Pensão Alimentícia -	Extra Orça	466,50	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/11/2012 a 30/11/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		EB4			Diversos Servidores				Conta.			
06/11/2012	2012	13AE0E7D D19	197	310/2012	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	620,08	IND.EX.ORÇ	1865		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
06/11/2012	2012	13AE0EC4 95C	198	312/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	1.764,41	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
06/11/2012	2012	13AE0EC4 95C	199	312/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	538,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
06/11/2012	2012	13AE0EC4 95C	200	312/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	527,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
06/11/2012	2012	13AE0EC4 95C	201	312/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	4.776,52	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
Total do Dia							:	201.028,80				
08/11/2012	2012	000004	326		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	341,95	Dispensa - 24 II	1870	234805	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
08/11/2012	2012	000186	324		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	130,00	Dispensa - 24 II	1868	013	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
08/11/2012	2012	13AE10CE 35A	210	298/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	20,25	IND.EX.ORÇ	1869		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
Total do Dia							:	492,20				
12/11/2012	2012	13B280D6 6AE	202	313/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	1.819,31	IND.EX.ORÇ	1872		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
12/11/2012	2012	13B280D6 6AE	203	313/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	632,97	IND.EX.ORÇ	1872		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
12/11/2012	2012	13B280D6 6AE	204	313/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	69,76	IND.EX.ORÇ	1872		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
12/11/2012	2012	13B28105 E34	205	314/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	3.937,44	IND.EX.ORÇ	1871		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
12/11/2012	2012	13B28105 E34	206	314/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	725,40	IND.EX.ORÇ	1871		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/11/2012 a 30/11/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
12/11/2012	2012	13B28105 E34	207	314/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	167,06	IND.EX.ORÇ	1871		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
12/11/2012	2012	13B28105 E34	208	314/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	150,00	IND.EX.ORÇ	1871		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
Total do Dia							:	7.501,94				
14/11/2012	2012	000002	327		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	105,12	Dispensa - 24 II	1873	792106	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
Total do Dia							:	105,12				
16/11/2012	2012	000009	328	323/2012	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	1.288,75	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	10	1.1.1.1.2.08.01.00.04	G
Total do Dia							:	1.288,75				
19/11/2012	2012	000203	330	324/2012	Banco Rural S A	3390.39.00-31	15,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11	1.1.1.1.2.08.01.00.07	O
Total do Dia							:	15,00				
22/11/2012	2012	13B28444 304	209	323/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	19,63	IND.EX.ORÇ	1874		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
Total do Dia							:	19,63				
29/11/2012	2012	000205	331		Jonilson Zago Cardoso	3390.93.00-31	45,81	Não Aplicável - - -	1875	089	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
29/11/2012	2012	000206	332		Eduardo Ribeiro	3390.93.00-31	205,31	Não Aplicável - - -	1876	091	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
29/11/2012	2012	000207	333		Eric Queiroz	3390.93.00-31	317,58	Não Aplicável - - -	1877	093	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 4 de 4

Relação de Pagamentos

01/11/2012 a 30/11/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/11/2012	2012	000208	334		Marcelle Ramalho Zago Cardoso	3390.93.00-31	226,65	Não Aplicável - - -	1878	095	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
29/11/2012	2012	000209	335		Tiago Danetra Klayn	3390.93.00-31	75,90	Não Aplicável - - -	1879	097	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
Total do Dia							:	871,25				
30/11/2012	2012	000202	329		J. A. Fazoli Junior Com. de Produtos Alimentícios - ME	3390.30.00-31	326,10	Dispensa - 24 II	1880	070	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
30/11/2012	2012	000204	336		F M Franco Comércio de Informática Ltda	3390.39.00-31	300,00	Dispensa - 24 II	1881	013	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
Total do Dia							:	626,10				
Total Geral							:	211.948,79				

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

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoureira
Mat.:8002

Sergio Augusto Corrêa Simões
Diretor Presidente
Mat.:5169

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