



Relação de Pagamentos

01/09/2012 a 30/09/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/09/2012	2012	000149	276	224/2012	B. S. Contabilidade Ltda	3390.34.02-31	1.700,00	Convite - 22 III	1777	030	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
03/09/2012	2012	000160	256	243/2012	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	7.261,99	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
03/09/2012	2012	000161	257	244/2012	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	112.164,19	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	80/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
03/09/2012	2012	000161	259	244/2012	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	435,40	Não Aplicável - - -	1778	08/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
03/09/2012	2012	000162	258	244/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	198,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
03/09/2012	2012	000163	262		Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	435,40	Não Aplicável - - -	1779	8/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
03/09/2012	2012	000163	260	245/2012	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	27.198,15	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	80/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
03/09/2012	2012	000164	261	245/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	216,44	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
03/09/2012	2012	000165	263	246/2012	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	18.760,77	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
03/09/2012	2012	000166	264	247/2012	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	17.210,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
03/09/2012	2012	000166	277	247/2012	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	6,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	80/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
03/09/2012	2012	139BFDED B4B	159	244/2012	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	615,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
03/09/2012	2012	139BFF2B C19	160	245/2012	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							:	186.668,62				
05/09/2012	2012	000001	271		Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.059,50	Dispensa - 24 X	1826	044	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
05/09/2012	2012	000003	270		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	7,20	Dispensa - 24 II	1822	9	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
05/09/2012	2012	000005	268		Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.35.00-31	656,00	Dispensa - 24 II	1780	1159	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
05/09/2012	2012	000097	269		Sapitur Sistema de Adm.	3390.39.00-31	1.400,00	Convite - 22	1821	397	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/09/2012 a 30/09/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					Pública Informática e Turismo Ltda			III				
05/09/2012	2012	000167	265		Auxílio Doença - Diversos Servidores	3390.05.51-31	10.075,30	Não Aplicável - - -	1824	08/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
05/09/2012	2012	000168	266		Salário Família - Diversos Servidores	3390.09.00-31	6.666,00	Não Aplicável - - -	1825	08/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
05/09/2012	2012	139C0281004	162	251/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	4.811,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
05/09/2012	2012	139C0281004	163	251/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	1.764,41	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
05/09/2012	2012	139C0281004	164	251/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	515,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
05/09/2012	2012	139C0281004	165	251/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	448,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
05/09/2012	2012	139C02BF5B2	166	252/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	192,74	IND.EX.ORÇ	1823		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
05/09/2012	2012	139C02BF5B2	167	252/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	6,13	IND.EX.ORÇ	1823		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
Total do Dia							:	27.601,42				
06/09/2012	2012	000003	272		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	7,65	Dispensa - 24 II	1828	5	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
06/09/2012	2012	000158	255		LGD&INFO Comércio de Informática Ltda	3390.30.00-31	2.010,00	Dispensa - 24 II	1829	153	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
06/09/2012	2012	000169	267		Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.766,29	Não Aplicável - - -	1827	2402	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
06/09/2012	2012	139C0210C2D	161	250/2012	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	760,48	IND.EX.ORÇ	1827		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
Total do Dia							:	4.544,42				
10/09/2012	2012	000003	273		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	7,20	Dispensa - 24 II	1831	21	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
10/09/2012	2012	139C05D7C58	168	253/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e	Extra Orça	3.609,91	IND.EX.ORÇ	1830		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/09/2012 a 30/09/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
10/09/2012	2012	139C05D7 C58	169	253/2012	Investimento BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	725,40	IND.EX.ORÇ	1830		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/09/2012	2012	139C05D7 C58	170	253/2012	Investimento BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	289,87	IND.EX.ORÇ	1830		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/09/2012	2012	139C05D7 C58	171	253/2012	Investimento BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	167,06	IND.EX.ORÇ	1830		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
Total do Dia							:	4.799,44				
11/09/2012	2012	000004	274		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	513,84	Dispensa - 24 II	1832	242820	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
11/09/2012	2012	139C0613 327	172	254/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	1.819,31	IND.EX.ORÇ	1833		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
11/09/2012	2012	139C0613 327	173	254/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	632,97	IND.EX.ORÇ	1833		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
11/09/2012	2012	139C0613 327	174	254/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	69,76	IND.EX.ORÇ	1833		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
Total do Dia							:	3.035,88				
13/09/2012	2012	000170	275		Sergio Augusto Corrêa Simões	3390.14.00-31	150,00	Não Aplicável - - -	1834	1	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
Total do Dia							:	150,00				
17/09/2012	2012	000002	280		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	107,34	Dispensa - 24 II	1836	784846	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
17/09/2012	2012	000009	281	270/2012	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	1.288,75	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	08	1.1.1.1.2.08.01.00.04	G



Relação de Pagamentos

01/09/2012 a 30/09/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	1.396,09				
19/09/2012	2012	000159	278		F. L. de Almeida - Móveis	3390.30.00-31	160,00	Dispensa - 24 II	1837	2205	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
19/09/2012	2012	139E93E4 292	176	270/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	19,63	IND.EX.ORÇ	1838		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
Total do Dia							:	179,63				
20/09/2012	2012	000012	279		Melo Atuarial Calculos Ltda	3390.39.00-31	1.329,75	Dispensa - 24 II	1839	337	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
20/09/2012	2012	139E9261 387	175	264/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	20,25	IND.EX.ORÇ	1840		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
Total do Dia							:	1.350,00				
28/09/2012	2012	000173	282		Associação das Entidades de Previdência dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro	3390.39.00-31	150,00	Dispensa - 24 II	1841	92773	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
28/09/2012	2012	000174	283	274/2012	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	5.842,39	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
28/09/2012	2012	000175	284	277/2012	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	18.960,24	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
28/09/2012	2012	000176	285	277/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	22,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
28/09/2012	2012	000177	286	278/2012	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	22.033,39	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
28/09/2012	2012	000179	288		Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	435,40	Não Aplicável - - -	1842	09/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
28/09/2012	2012	000179	287	275/2012	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	127.187,76	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	90/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
28/09/2012	2012	000180	290	276/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	220,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
28/09/2012	2012	000181	291		Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	870,80	Não Aplicável - - -	1843	09/2012	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

01/09/2012 a 30/09/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/09/2012	2012	000181	289	276/2012	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	29.486,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	90/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	0
28/09/2012	2012	000182	293	276/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	229,22	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	0
28/09/2012	2012	13A2BF16 47A	177	275/2012	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	304,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
28/09/2012	2012	13A2C0B8 02E	178	276/2012	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							:	206.208,68				
Total Geral							:	435.934,18				

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