



## Relação de Pagamentos

01/04/2012 a 30/04/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/04/2012	2012	000072	110	093/2012	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	7.883,33	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
02/04/2012	2012	000073	111	094/2012	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	110.354,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
02/04/2012	2012	000074	112	094/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	308,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
02/04/2012	2012	000075	113	095/2012	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	26.465,93	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
02/04/2012	2012	000076	114	095/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	185,22	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
02/04/2012	2012	000077	115	096/2012	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	21.655,67	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
02/04/2012	2012	000078	116	096/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	22,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
02/04/2012	2012	000079	117	097/2012	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	15.847,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
02/04/2012	2012	136EF6E0869	59	094/2012	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	615,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
02/04/2012	2012	136EF7E2BA2	60	095/2012	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>183.804,43</b>				
03/04/2012	2012	000010	119		B. S. Contabilidade Ltda	3390.34.02-31	1.700,00	Convite - 22 III	1657	176	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.700,00</b>				
04/04/2012	2012	000001	122		Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.059,50	Dispensa - 24 X	1661	039	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
04/04/2012	2012	000005	120		Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.35.00-31	656,00	Dispensa - 24 II	1658	647	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
04/04/2012	2012	000006	121		Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	1.200,00	Dispensa - 24 II	1659	149	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G



**Relação de Pagamentos**

01/04/2012 a 30/04/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/04/2012	2012	000032	109		Frivetti Móveis e Equipamentos Para Escritório Ltda EPP	4490.52.00-31	1.950,00	Dispensa - 24 II	1660	443	1.1.1.1.2.08.01.00.01	0
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>4.865,50</b>				
05/04/2012	2012	136EFC0F EFF	69	101/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	3.451,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
05/04/2012	2012	136EFC0F EFF	70	101/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	1.267,71	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
05/04/2012	2012	136EFC0F EFF	71	101/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	515,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
05/04/2012	2012	136EFC0F EFF	72	101/2012	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>5.682,40</b>				
10/04/2012	2012	000003	125		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	46,50	Dispensa - 24 II	1666	023	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
10/04/2012	2012	000004	124		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	375,93	Dispensa - 24 II	1665	242997	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
10/04/2012	2012	000007	123		Rio Clabe Serviços de Telecomunicações Ltda	3390.39.00-31	99,90	Dispensa - 24 II	1664	16212	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
10/04/2012	2012	136EFB99 BA3	62	100/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	1.510,86	IND.EX.ORÇ	1663		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/04/2012	2012	136EFB99 BA3	63	100/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	563,12	IND.EX.ORÇ	1663		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/04/2012	2012	136EFB99 BA3	64	100/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	69,76	IND.EX.ORÇ	1663		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/04/2012	2012	136EFBD9 AE4	65	099/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	4.340,71	IND.EX.ORÇ	1662		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/04/2012	2012	136EFBD9 AE4	66	099/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	725,40	IND.EX.ORÇ	1662		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/04/2012	2012	136EFBD9	67	099/2012	BV Financeira SA Crédito	Extra Orça	289,87	IND.EX.ORÇ	1662		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-



## Relação de Pagamentos

01/04/2012 a 30/04/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
10/04/2012	2012	136EFBD9 AE4	68	099/2012	Financiamento e Investimento BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	167,06	IND.EX.ORÇ	1662		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>8.189,11</b>				
16/04/2012	2012	000003	126		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	16,30	Dispensa - 24 II	1667	024	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
16/04/2012	2012	000009	129	115/2012	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	1.288,75	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.2.08.01.00.04	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.305,05</b>				
17/04/2012	2012	000002	128		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	100,83	Dispensa - 24 II	1669	77406	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
17/04/2012	2012	000080	118		Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.929,09	Não Aplicável - - -	1670	2402	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
17/04/2012	2012	136EFB46 AC8	61	098/2012	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	873,08	IND.EX.ORÇ	1670		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
17/04/2012	2012	136F016E F3D	73	115/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	19,63	IND.EX.ORÇ	1668		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.922,63</b>				
24/04/2012	2012	000003	127		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	20,10	Dispensa - 24 II	1672	037	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>20,10</b>				
26/04/2012	2012	000084	130	120/2012	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	6.586,31	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
26/04/2012	2012	000085	131	121/2012	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	111.347,25	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O



**Relação de Pagamentos**

01/04/2012 a 30/04/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/04/2012	2012	000086	132	121/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	286,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	0
26/04/2012	2012	000087	133	122/2012	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	26.248,84	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	0
26/04/2012	2012	000088	134	122/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	185,22	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	0
26/04/2012	2012	000089	135	123/2012	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	20.230,45	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	0
26/04/2012	2012	000090	136	123/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	22,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	0
26/04/2012	2012	000091	137	124/2012	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	16.469,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	0
26/04/2012	2012	137181B7 FlA	74	121/2012	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	920,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
26/04/2012	2012	13736DF8 DB0	75	122/2012	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>182.762,73</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>391.251,95</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes*

Página 5 de 5

***Relação de Pagamentos***

01/04/2012 a 30/04/2012

---

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