



Relação de Pagamentos

01/12/2012 a 31/12/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
03/12/2012	2012	000212	337	333/2012	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	5.842,39	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O	
03/12/2012	2012	000213	340	334/2012	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	111.076,91	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O	
03/12/2012	2012	000214	339	334/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	220,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O	
03/12/2012	2012	000215	348	335/2012	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	28.053,48	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O	
03/12/2012	2012	000216	349	335/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	229,22	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O	
03/12/2012	2012	000217	350	336/2012	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	14.878,99	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O	
03/12/2012	2012	000218	351	336/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	22,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O	
03/12/2012	2012	000219	352	337/2012	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	18.748,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	11/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O	
03/12/2012	2012	13B70540 3FE	211	334/2012	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	304,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-	
03/12/2012	2012	13B70C20 E21	212	335/2012	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	933,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-	
Total do Dia							:	180.308,77					
04/12/2012	2012	000001	345		Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.059,50	Dispensa - 24 X	1887	002	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G	
04/12/2012	2012	000003	346		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	8,80	Dispensa - 24 II	1888	017	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E	
04/12/2012	2012	000097	343		Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	1.400,00	Convite - 22 III	1886	549	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O	
04/12/2012	2012	000149	344		B. S. Contabilidade Ltda	3390.34.02-31	1.700,00	Convite - 22 III	1884	048	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O	
04/12/2012	2012	000186	342		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	130,00	Dispensa - 24 II	1885	016	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G	
04/12/2012	2012	000213	338		Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	497,60	Não Aplicável - - -	1883	11/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O	

**Relação de Pagamentos**

01/12/2012 a 31/12/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/12/2012	2012	000215	347		Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	435,40	Não Aplicável - - -	1882	11/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
Total do Dia							:	5.231,30				
05/12/2012	2012	000005	341		Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.35.00-31	656,00	Dispensa - 24 II	1890	1528	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
05/12/2012	2012	000220	353		Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.423,09	Não Aplicável - - -	1889	2402	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
05/12/2012	2012	13B70E69 4FB	213	338/2012	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	620,08	IND.EX.ORÇ	1889		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
05/12/2012	2012	13B90FD9 4F7	221	340/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	5.048,52	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
05/12/2012	2012	13B90FD9 4F7	222	340/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	1.909,35	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
05/12/2012	2012	13B90FD9 4F7	223	340/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	538,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
05/12/2012	2012	13B90FD9 4F7	224	340/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	527,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
Total do Dia							:	10.723,11				
10/12/2012	2012	000004	354		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	364,58	Dispensa - 24 II	1891	764530	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
10/12/2012	2012	000223	355		Sergio Augusto Corrêa Simões	3390.14.00-31	250,00	Não Aplicável - - -	1892	1	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
10/12/2012	2012	13B90F40 8D8	214	341/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	3.937,44	IND.EX.ORÇ	1893		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/12/2012	2012	13B90F40 8D8	215	341/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	725,40	IND.EX.ORÇ	1893		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/12/2012	2012	13B90F40 8D8	216	341/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	167,06	IND.EX.ORÇ	1893		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/12/2012	2012	13B90F40	217	341/2012	BV Financeira SA Crédito	Extra Orça	150,00	IND.EX.ORÇ	1893		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-

**Relação de Pagamentos**

01/12/2012 a 31/12/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		8D8			Financiamento e Investimento							
10/12/2012	2012	13B90FB0 ED1	218	342/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	1.819,31	IND.EX.ORÇ	1894		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/12/2012	2012	13B90FB0 ED1	219	342/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	632,97	IND.EX.ORÇ	1894		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/12/2012	2012	13B90FB0 ED1	220	342/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	69,76	IND.EX.ORÇ	1894		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/12/2012	2012	13B9100D 6FF	225	280/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	246,79	IND.EX.ORÇ	1895		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/12/2012	2012	13B9100D 6FF	226	280/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	6,13	IND.EX.ORÇ	1895		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/12/2012	2012	13B9100D 6FF	227	280/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	5,51	IND.EX.ORÇ	1895		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/12/2012	2012	13B91036 9B0	228	311/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	192,74	IND.EX.ORÇ	1896		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/12/2012	2012	13B91036 9B0	229	311/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	6,13	IND.EX.ORÇ	1896		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/12/2012	2012	13B9106D E38	230	339/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	192,74	IND.EX.ORÇ	1897		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/12/2012	2012	13B9106D E38	231	339/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	6,13	IND.EX.ORÇ	1897		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
Total do Dia							:	8.772,69				
14/12/2012	2012	000009	361	359/2012	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	1.182,00	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	11/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.04	G
14/12/2012	2012	000210	356		F M Franco Comércio de Informática Ltda	4490.52.00-31	1.711,00	Dispensa - 24 II	1898	347	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
14/12/2012	2012	000210	357		F M Franco Comércio de Informática Ltda	4490.52.00-31	299,00	Dispensa - 24 II	1898	352	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
14/12/2012	2012	000211	358		F M Franco Comércio de Informática Ltda	3390.30.00-31	13,00	Dispensa - 24 II	1898	352	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
Total do Dia							:	3.205,00				



Relação de Pagamentos

01/12/2012 a 31/12/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
17/12/2012	2012	000002	360		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	92,30	Dispensa - 24 II	1899	786066	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
Total do Dia							:	92,30				
18/12/2012	2012	000224	359		Maycon Lopes Folly - 08673911702	3390.39.00-31	254,85	Dispensa - 24 II	1900	044	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
Total do Dia							:	254,85				
19/12/2012	2012	000001	366		Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.059,50	Dispensa - 24 X	1905	003	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
19/12/2012	2012	000005	364		Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.35.00-31	656,00	Dispensa - 24 II	1903	1645	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
19/12/2012	2012	000097	365		Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	1.400,00	Convite - 22 III	1904	571	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
19/12/2012	2012	000149	363		B. S. Contabilidade Ltda	3390.34.02-31	1.700,00	Convite - 22 III	1902	052	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
19/12/2012	2012	000186	362		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	130,00	Dispensa - 24 II	1901	020	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
19/12/2012	2012	13BB4ADE BEA	232	359/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	18,00	IND.EX.ORÇ	1906		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
Total do Dia							:	4.963,50				
20/12/2012	2012	000226	367		Machado & Schuabb Ltda - ME	3390.30.00-31	357,40	Dispensa - 24 II	1907	147	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
20/12/2012	2012	000228	368	366/2012	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	7.480,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
20/12/2012	2012	000229	369	367/2012	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	108.597,67	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
20/12/2012	2012	000230	370	367/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	220,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
20/12/2012	2012	000231	371	368/2012	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	28.186,45	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/12/2012 a 31/12/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/12/2012	2012	000232	372	368/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	229,22	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
20/12/2012	2012	000233	373	369/2012	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.01-31	17.529,64	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
20/12/2012	2012	000234	374	369/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	22,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
20/12/2012	2012	000235	375	370/2012	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	17.601,22	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
20/12/2012	2012	13BBD73D84C	233	367/2012	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	304,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
20/12/2012	2012	13BBD80DFD0	234	368/2012	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							:	180.995,20				
21/12/2012	2012	000229	376		Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	435,40	Não Aplicável - - -	1908	12/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
21/12/2012	2012	000231	377	368/2012	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	497,60	Não Aplicável - - -	1909	12/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
Total do Dia							:	933,00				
26/12/2012	2012	000225	378		R Faria ME	3390.30.00-31	670,00	Dispensa - 24 II	1910	1.442	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
26/12/2012	2012	000227	379		LGD&INFO Comércio de Informática Ltda	3390.30.00-31	933,80	Dispensa - 24 II	1915	174	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
26/12/2012	2012	000236	380	371/2012	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.819,09	Não Aplicável - - -	1911	2402	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
26/12/2012	2012	000237	381		Auxílio Doença - Diversos Servidores	3390.05.51-31	548,40	Não Aplicável - - -	1916	12/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
26/12/2012	2012	000238	382	377/2012	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	6.827,87	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	12/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
26/12/2012	2012	13BDBD4FC59	235	371/2012	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	782,08	IND.EX.ORÇ	1911		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
26/12/2012	2012	13BDBDA418B	236	372/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	192,74	IND.EX.ORÇ	1912		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/12/2012 a 31/12/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/12/2012	2012	13BDBDA4 18B	237	372/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	6,20	IND.EX.ORÇ	1912		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
26/12/2012	2012	13BDBDCE 738	238	374/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	1.819,31	IND.EX.ORÇ	1913		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
26/12/2012	2012	13BDBDCE 738	239	374/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	632,97	IND.EX.ORÇ	1913		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
26/12/2012	2012	13BDBDCE 738	240	374/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	69,76	IND.EX.ORÇ	1913		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
26/12/2012	2012	13BDBDEC A38	241	375/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	3.937,44	IND.EX.ORÇ	1914		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
26/12/2012	2012	13BDBDEC A38	242	375/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	725,40	IND.EX.ORÇ	1914		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
26/12/2012	2012	13BDBDEC A38	243	375/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	167,06	IND.EX.ORÇ	1914		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
26/12/2012	2012	13BDBDEC A38	244	375/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	150,00	IND.EX.ORÇ	1914		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
Total do Dia							:	19.282,12				
27/12/2012	2012	000012	384		Melo Atuarial Calculos Ltda	3390.39.00-31	443,25	Dispensa - 24 II	1919	373	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
27/12/2012	2012	000239	383		Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.897,45	Não Aplicável - - -	1917	2402	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
27/12/2012	2012	13BDC056 BA6	245	378/2012	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	811,68	IND.EX.ORÇ	1917		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
27/12/2012	2012	13BDC080 8E6	246	379/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	985,25	IND.EX.ORÇ	1918		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
27/12/2012	2012	13BDC606 EFA	247	365/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	6,75	IND.EX.ORÇ	1920		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
Total do Dia							:	4.144,38				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 7 de 7

Relação de Pagamentos

01/12/2012 a 31/12/2012

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

Total Geral : 418.906,22

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