

**Relação de Pagamentos**

01/02/2012 a 28/02/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/02/2012	2012	000031	53	035/2012	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	744,83	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>744,83</b>				
02/02/2012	2012	000003	41		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	13,85	Dispensa - 24 II	1593	009	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>13,85</b>				
03/02/2012	2012	000001	23		Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.059,50	Dispensa - 24 X	1594	037	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
03/02/2012	2012	000005	27		Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.35.00-31	656,00	Dispensa - 24 II	1595	450	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
03/02/2012	2012	000006	28		Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	1.200,00	Dispensa - 24 II	1596	041	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
03/02/2012	2012	000010	31		B. S. Contabilidade Ltda	3390.34.02-31	1.700,00	Convite - 22 III	1597	159	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
03/02/2012	2012	000011	32		Associação das Entidades de Previdência dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro	3350.41.00-31	900,00	Dispensa - 24 II	1598	044	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>5.515,50</b>				
06/02/2012	2012	135AAD42 14F	22	032/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	448,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
06/02/2012	2012	135AAD42 14F	23	032/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	1.017,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
06/02/2012	2012	135AAD42 14F	24	032/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	3.294,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
06/02/2012	2012	135AAD42 14F	25	032/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	515,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>5.275,32</b>				



## Relação de Pagamentos

01/02/2012 a 28/02/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
07/02/2012	2012	000030	55	031/2012	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.418,01	Não Aplicável	1599	2402	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
07/02/2012	2012	135AACCE E3B	21	031/2012	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	618,24	IND.EX.ORÇ	1599		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.036,25</b>				
10/02/2012	2012	000002	24		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	104,36	Dispensa - 24 II	1604	775132	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
10/02/2012	2012	000004	26		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	312,78	Dispensa - 24 II	1601	260659	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
10/02/2012	2012	000007	42		Rio Clabe Serviços de Telecomunicações Ltda	3390.39.00-31	99,90	Dispensa - 24 II	1600	002	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
10/02/2012	2012	135AAE16 C82	30	033/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	4.340,71	IND.EX.ORÇ	1602		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/02/2012	2012	135AAE16 C82	31	033/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	725,40	IND.EX.ORÇ	1602		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/02/2012	2012	135AAE16 C82	32	033/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	289,87	IND.EX.ORÇ	1602		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/02/2012	2012	135AAE16 C82	33	033/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	167,06	IND.EX.ORÇ	1602		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/02/2012	2012	135AAF0B 2C9	34	034/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	1.378,58	IND.EX.ORÇ	1603		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/02/2012	2012	135AAF0B 2C9	35	034/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	508,62	IND.EX.ORÇ	1603		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/02/2012	2012	135AAF0B 2C9	36	034/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	69,76	IND.EX.ORÇ	1603		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>7.997,04</b>				
14/02/2012	2012	000009	30	009/2012	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	1.288,75	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.2.08.01.00.04	G



**Relação de Pagamentos**

01/02/2012 a 28/02/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.288,75</b>				
15/02/2012	2012	000012	33		Melo Actuarial Calculos Ltda	3390.39.00-31	2.265,50	Dispensa - 24 II	1606	219	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
15/02/2012	2012	135AAA0F 342	18	009/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	19,63	IND.EX.ORÇ	1605		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
15/02/2012	2012	135AAAC6 B6B	19	012/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	34,50	IND.EX.ORÇ	1607		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.319,63</b>				
24/02/2012	2012	000032	54		Frivetti Móveis e Equipamentos Para Escritório Ltda EPP	4490.52.00-31	1.950,00	Dispensa - 24 II	1608	408	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.950,00</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>27.141,17</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

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

Página 4 de 4

***Relação de Pagamentos***

01/02/2012 a 28/02/2012

---

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