



Relação de Pagamentos

01/07/2012 a 31/07/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/07/2012	2012	000003	188	181/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	7,65	Dispensa - 24 II	1721	20	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
Total do Dia							:	7,65				
03/07/2012	2012	000120	190	185/2012	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	5.842,39	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
Total do Dia							:	5.842,39				
04/07/2012	2012	000097	189	182/2012	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	1.400,00	Convite - 22 III	1726	297	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
04/07/2012	2012	000116	187		B. S. Contabilidade Ltda	3390.34.02-31	1.700,00	Dispensa - 24 II	1725	019	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
04/07/2012	2012	000122	199		Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	1.057,40	Não Aplicável - - -	1722	06/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
04/07/2012	2012	000122	200		Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	855,25	Não Aplicável - - -	1724	06/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
04/07/2012	2012	000122	201	184/2012	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	111.538,51	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
04/07/2012	2012	000123	202	184/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	286,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
04/07/2012	2012	000124	203		Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	1.057,40	Não Aplicável - - -	1723	06/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
04/07/2012	2012	000124	204	186/2012	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	27.217,83	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
04/07/2012	2012	000125	205	186/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	185,22	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
04/07/2012	2012	000126	206	187/2012	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	18.022,35	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
04/07/2012	2012	000127	207	187/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	22,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
04/07/2012	2012	000128	208	188/2012	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	18.856,46	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O

**Relação de Pagamentos**

01/07/2012 a 31/07/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/07/2012	2012	1389539A ADC	117	184/2012	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	615,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
04/07/2012	2012	13895510 5BD	118	186/2012	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							:	183.280,70				
05/07/2012	2012	000001	195		Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.059,50	Dispensa - 24 X	1727	042	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
05/07/2012	2012	000005	194		Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.35.00-31	656,00	Dispensa - 24 II	1728	936	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
05/07/2012	2012	000119	209		Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.423,09	Não Aplicável - - -	1730	2402	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
05/07/2012	2012	138956B0 746	119	189/2012	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	620,08	IND.EX.ORÇ	1730		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
05/07/2012	2012	1389581F A36	122	194/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	4.128,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
05/07/2012	2012	1389581F A36	123	194/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	1.668,41	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
05/07/2012	2012	1389581F A36	124	194/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	515,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
05/07/2012	2012	1389581F A36	125	194/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	448,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
Total do Dia							:	10.518,53				
06/07/2012	2012	000132	213		ANBIMA - Associação Bras. das Ent. dos Merc. Fin. e de Capitais	3390.39.00-31	190,00	Dispensa - 24 II	1731	282	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
Total do Dia							:	190,00				
10/07/2012	2012	000002	197		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	83,45	Dispensa - 24 II	1735	789242	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
10/07/2012	2012	000004	196		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	373,26	Dispensa - 24 II	1734	235984	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E

**Relação de Pagamentos**

01/07/2012 a 31/07/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
10/07/2012	2012	13895E99 0D4	126	195/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	4.187,61	IND.EX.ORÇ	1732		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/07/2012	2012	13895E99 0D4	127	195/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	725,40	IND.EX.ORÇ	1732		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/07/2012	2012	13895E99 0D4	128	195/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	289,87	IND.EX.ORÇ	1732		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/07/2012	2012	13895E99 0D4	129	195/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	167,06	IND.EX.ORÇ	1732		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/07/2012	2012	13895ECB 872	134	196/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	1.819,31	IND.EX.ORÇ	1733		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/07/2012	2012	13895ECB 872	135	196/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	632,97	IND.EX.ORÇ	1733		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/07/2012	2012	13895ECB 872	136	196/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	69,76	IND.EX.ORÇ	1733		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
Total do Dia							:	8.348,69				
12/07/2012	2012	000112	191		Auxílio Doença - Diversos Servidores	3390.05.51-31	6.931,63	Não Aplicável - - -	1736	05/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
12/07/2012	2012	000113	192		Salário Maternidade - Diversos Servidores	3390.05.56-31	977,58	Não Aplicável - - -	1737	05/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
12/07/2012	2012	000114	193		Salário Família - Diversos Servidores	3390.09.00-31	6.886,00	Não Aplicável - - -	1738	05/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
12/07/2012	2012	000129	210		Auxílio Doença - Diversos Servidores	3390.05.51-31	4.798,65	Não Aplicável - - -	1741	06/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
12/07/2012	2012	000130	211		Salário Maternidade - Diversos Servidores	3390.05.56-31	715,30	Não Aplicável - - -	1742	06/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
12/07/2012	2012	000131	212		Salário Família - Diversos Servidores	3390.09.00-31	6.776,00	Não Aplicável - - -	1743	06/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
12/07/2012	2012	13894CC8 787	114	163/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	192,74	IND.EX.ORÇ	1739		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
12/07/2012	2012	13894CC8	115	163/2012	Prefeitura Municipal de	Extra Orça	6,13	IND.EX.ORÇ	1739		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-

**Relação de Pagamentos**

01/07/2012 a 31/07/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		787			Trajano de Moraes							
12/07/2012	2012	138957E3 BD6	120	193/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	192,74	IND.EX.ORÇ	1744		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
12/07/2012	2012	138957E3 BD6	121	193/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	6,13	IND.EX.ORÇ	1744		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
12/07/2012	2012	13895F17 640	133	173/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	3.541,38	IND.EX.ORÇ	1740		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
Total do Dia							:	31.024,28				
13/07/2012	2012	000009	198	201/2012	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	1.288,75	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	06	1.1.1.1.2.08.01.00.04	G
Total do Dia							:	1.288,75				
16/07/2012	2012	138951A3 7A6	116	201/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	19,63	IND.EX.ORÇ	1745		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
Total do Dia							:	19,63				
20/07/2012	2012	000121	214		Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	3190.91.00-31	910,34	Não Aplicável - - -	1746	21013-08	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
Total do Dia							:	910,34				
24/07/2012	2012	000133	215		Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	3190.91.00-31	40.000,00	Não Aplicável - - -	850006	34599464	1.1.1.1.2.08.01.00.04	O
24/07/2012	2012	000134	217		Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	3190.91.00-31	30.000,00	Não Aplicável - - -	850006	345	1.1.1.1.2.08.01.00.04	O
24/07/2012	2012	000135	216		Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	3190.91.00-31	20.000,00	Não Aplicável - - -	850006	34599881	1.1.1.1.2.08.01.00.04	O
24/07/2012	2012	000136	218		Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	3190.91.00-31	25.000,00	Não Aplicável - - -	850006	34599983	1.1.1.1.2.08.01.00.04	O



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 5 de 5

Relação de Pagamentos

01/07/2012 a 31/07/2012

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

Total do Dia : 115.000,00

25/07/2012	2012	000003	219		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	7,65	Dispensa - 24 II	1747	0013	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
------------	------	--------	-----	--	---	---------------	------	---------------------	------	------	-----------------------	---

Total do Dia : 7,65

Total Geral : 356.438,61

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

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoreroiro
Mat.:8002

Sergio Augusto Corrêa Simões
Diretor Presidente
Mat.:5169

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