



Relação de Pagamentos

01/06/2012 a 30/06/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/06/2012	2012	000098	156	139/2012	Supermercado Trajanense Ltda - ME	3390.30.00-31	491,20	Dispensa - 24 II	1701	405	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
01/06/2012	2012	000104	161	154/2012	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	5.842,39	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
01/06/2012	2012	000105	164	155/2012	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	460,00	Não Aplicável - - -	1702	05/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
01/06/2012	2012	000105	165	155/2012	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	109.528,21	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
01/06/2012	2012	000106	163	155/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	286,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
01/06/2012	2012	000107	166		Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	460,00	Não Aplicável - - -	1703	05/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
01/06/2012	2012	000107	167	156/2012	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	25.160,47	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
01/06/2012	2012	000108	168	156/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	185,22	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
01/06/2012	2012	000109	169	157/2012	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	18.893,15	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
01/06/2012	2012	000110	170	157/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3190.09.00-31	22,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
01/06/2012	2012	000111	171	158/2012	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	17.464,80	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
01/06/2012	2012	137C7C5F555	99	155/2012	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	615,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
01/06/2012	2012	137C7E111F2	100	156/2012	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							:	179.875,72				
05/06/2012	2012	000005	173		Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.35.00-31	656,00	Dispensa - 24 II	1707	833	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
05/06/2012	2012	000097	174		Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	1.400,00	Convite - 22 III	1708	246	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
05/06/2012	2012	000100	175		H-Tur Agência De Viagens Ltda	3390.33.00-31	588,30	Dispensa - 24 II	1704	216	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/06/2012 a 30/06/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/06/2012	2012	000101	176		Abipem - Assoc. Bras. de Inst. de Prev. Est. e Municipais	3390.39.00-31	400,00	Dispensa - 24 II	1705	009726	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
05/06/2012	2012	000102	177		Maycon Lopes Folly - 08673911702	3390.39.00-31	411,80	Dispensa - 24 II	1706	041	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
05/06/2012	2012	137C8190 F52	102	164/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	3.986,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
05/06/2012	2012	137C8190 F52	103	164/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	1.644,29	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
05/06/2012	2012	137C8190 F52	104	164/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	515,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
05/06/2012	2012	137C8190 F52	105	164/2012	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							:	10.050,33				
06/06/2012	2012	000001	182		Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.059,50	Dispensa - 24 X	1714	041	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
06/06/2012	2012	000004	179		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	338,67	Dispensa - 24 II	1711	243278	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
06/06/2012	2012	000007	180		Rio Clabe Serviços de Telecomunicações Ltda	3390.39.00-31	46,62	Dispensa - 24 II	1712	1120	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
06/06/2012	2012	000010	178		B. S. Contabilidade Ltda	3390.34.02-31	1.700,00	Convite - 22 III	1710	013	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
06/06/2012	2012	000115	172		Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.423,09	Não Aplicável - - -	1709	2402	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
06/06/2012	2012	000117	181	173/2012	Luzia Riguete Garcez	3190.01.01-31	9.477,64	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
06/06/2012	2012	137C813E ED2	101	162/2012	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	620,08	IND.EX.ORÇ	1709		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
06/06/2012	2012	137C81C0 CD2	106	166/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	4.187,61	IND.EX.ORÇ	1713		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
06/06/2012	2012	137C81C0 CD2	107	166/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	725,40	IND.EX.ORÇ	1713		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/06/2012 a 30/06/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
06/06/2012	2012	137C81C0 CD2	108	166/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	289,87	IND.EX.ORÇ	1713		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
06/06/2012	2012	137C81C0 CD2	109	166/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	167,06	IND.EX.ORÇ	1713		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
Total do Dia							:	20.035,54				
11/06/2012	2012	000002	183		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	103,35	Dispensa - 24 II	1716	777317	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
11/06/2012	2012	000118	184		Sergio Augusto Corrêa Simões	3390.14.00-31	700,00	Não Aplicável - - -	1715	1	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
Total do Dia							:	803,35				
12/06/2012	2012	137EB46D BF3	110	165/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	1.771,61	IND.EX.ORÇ	1717		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
12/06/2012	2012	137EB46D BF3	111	165/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	582,32	IND.EX.ORÇ	1717		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
12/06/2012	2012	137EB46D BF3	112	165/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	69,76	IND.EX.ORÇ	1717		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
Total do Dia							:	2.423,69				
15/06/2012	2012	000009	185	178/2012	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	1.288,75	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	05	1.1.1.1.2.08.01.00.04	G
Total do Dia							:	1.288,75				
18/06/2012	2012	000003	186		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	7,15	Dispensa - 24 II	1719	025	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
Total do Dia							:	7,15				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 4 de 4

Relação de Pagamentos

01/06/2012 a 30/06/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
19/06/2012	2012	13833D45 7A5	113	178/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	19,63	IND.EX.ORÇ	1720		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-

Total do Dia : 19,63

Total Geral : 214.504,16

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