



Relação de Pagamentos

01/05/2012 a 31/05/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/05/2012	2012	000005	146		Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.35.00-31	656,00	Dispensa - 24 II	1675	737	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
03/05/2012	2012	000010	144		B. S. Contabilidade Ltda	3390.34.02-31	1.700,00	Convite - 22 III	1673	004	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
03/05/2012	2012	000071	145		Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	1.200,00	Dispensa - 24 II	1674	198	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
03/05/2012	2012	000081	142	102/2012	Auxílio Doença - Diversos Servidores	3390.05.51-31	7.259,34	Não Aplicável - - -	1676	03/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
03/05/2012	2012	000082	138		Salário Maternidade - Diversos Servidores	3390.05.56-31	715,30	Não Aplicável - - -	1677	03/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
03/05/2012	2012	000083	143		Salário Família - Diversos Servidores	3390.09.00-31	6.402,00	Não Aplicável - - -	1678	03/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
03/05/2012	2012	13737275 089	78	105/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	192,74	IND.EX.ORÇ	1679		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
03/05/2012	2012	13737275 089	79	105/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	12,19	IND.EX.ORÇ	1679		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
Total do Dia							:	18.137,57				
07/05/2012	2012	000001	148		Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.059,50	Dispensa - 24 X	1680	040	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
07/05/2012	2012	000093	141	126/2012	Salário Maternidade - Diversos Servidores	3390.05.56-31	715,30	Não Aplicável - - -	1681	04/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
07/05/2012	2012	000094	140	127/2012	Auxílio Doença - Diversos Servidores	3390.05.51-31	8.747,98	Não Aplicável - - -	1682	04/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
07/05/2012	2012	000095	139	128/2012	Salário Família - Diversos Servidores	3390.09.00-31	6.314,00	Não Aplicável - - -	1683	04/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
07/05/2012	2012	137371B7 523	76	132/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	6,13	IND.EX.ORÇ	1684		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
07/05/2012	2012	137371B7 523	77	132/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	385,48	IND.EX.ORÇ	1684		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
07/05/2012	2012	137372EC 7BB	80	129/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	3.847,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
07/05/2012	2012	137372EC 7BB	81	129/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	448,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/05/2012 a 31/05/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
07/05/2012	2012	137372EC 7BB	82	129/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	515,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
07/05/2012	2012	137372EC 7BB	83	129/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	1.458,29	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
Total do Dia							:	23.497,60				
10/05/2012	2012	000004	149		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	369,40	Dispensa - 24 II	1686	246370	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
10/05/2012	2012	000007	150		Rio Clabe Serviços de Telecomunicações Ltda	3390.39.00-31	99,90	Dispensa - 24 II	1685	116212	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
10/05/2012	2012	1375ABC5 B02	88	131/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	4.340,77	IND.EX.ORÇ	1687		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/05/2012	2012	1375ABC5 B02	89	131/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	725,40	IND.EX.ORÇ	1687		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/05/2012	2012	1375ABC5 B02	90	131/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	289,87	IND.EX.ORÇ	1687		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
10/05/2012	2012	1375ABC5 B02	91	131/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	167,06	IND.EX.ORÇ	1687		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
Total do Dia							:	5.992,40				
14/05/2012	2012	000002	152	145/2012	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	70,95	Dispensa - 24 II	1689	776171	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
14/05/2012	2012	000092	147		Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.600,98	Não Aplicável - - -	1690	2402	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
14/05/2012	2012	000096	154		F M Franco Comércio de Informática Ltda	3390.39.00-31	300,00	Dispensa - 24 II	1692	0003	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
14/05/2012	2012	000099	157		Sergio Augusto Corrêa Simões	3390.14.00-31	100,00	Não Aplicável - - -	1691	1	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
14/05/2012	2012	1375AC13 561	92	125/2012	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	684,76	IND.EX.ORÇ	1690		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/05/2012 a 31/05/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	2.756,69				
15/05/2012	2012	000009	153	147/2012	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	1.288,75	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.2.08.01.00.04	G
Total do Dia							:	1.288,75				
16/05/2012	2012	1375AC5E D15	93	130/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	1.523,96	IND.EX.ORÇ	1694		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
16/05/2012	2012	1375AC5E D15	94	130/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	563,12	IND.EX.ORÇ	1694		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
16/05/2012	2012	1375AC5E D15	95	130/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	69,76	IND.EX.ORÇ	1694		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
16/05/2012	2012	1375B584 3C7	96	147/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	19,63	IND.EX.ORÇ	1693		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
Total do Dia							:	2.176,47				
21/05/2012	2012	000003	158		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	6,70	Dispensa - 24 II	1695	014	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
Total do Dia							:	6,70				
28/05/2012	2012	000003	159		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	47,35	Dispensa - 24 II	1696	010	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
28/05/2012	2012	000012	155		Melo Atuarial Calculos Ltda	3390.39.00-31	1.329,75	Dispensa - 24 II	1698	286	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
28/05/2012	2012	137A4723 D8F	97	140/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	20,25	IND.EX.ORÇ	1699		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
Total do Dia							:	1.397,35				
29/05/2012	2012	000103	160		Paulo Cesar Monteiro	3390.14.00-31	70,00	Não Aplicável - - -	1700	1	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 4 de 4

Relação de Pagamentos

01/05/2012 a 31/05/2012

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

Total do Dia : 70,00

Total Geral : 55.323,53

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