



**Relação de Pagamentos**

01/10/2012 a 31/10/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/10/2012	2012	000001	298		Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.059,50	Dispensa - 24 X	1848	045	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
04/10/2012	2012	000005	294		Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.35.00-31	656,00	Dispensa - 24 II	1847	1281	1.1.1.1.2.08.01.00.01	G
04/10/2012	2012	000097	296		Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	1.400,00	Convite - 22 III	1845	448	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
04/10/2012	2012	000149	295		B. S. Contabilidade Ltda	3390.34.02-31	1.700,00	Convite - 22 III	1844	38	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
04/10/2012	2012	000178	297		Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.423,09	Não Aplicável - - -	1846	2402	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
04/10/2012	2012	13A2D45B F55	179	279/2012	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	620,08	IND.EX.ORÇ	1846		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>6.858,67</b>				
05/10/2012	2012	13A4FFE8 2F7	180	282/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	4.675,58	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
05/10/2012	2012	13A4FFE8 2F7	181	282/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	1.764,41	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
05/10/2012	2012	13A4FFE8 2F7	182	282/2012	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	527,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
05/10/2012	2012	13A4FFE8 2F7	183	282/2012	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>7.483,06</b>				
08/10/2012	2012	000004	301		Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	420,99	Dispensa - 24 II	1850	242202	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
08/10/2012	2012	000171	300		F. L. de Almeida - Móveis	3390.30.00-31	70,00	Dispensa - 24 II	1852	2299	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
08/10/2012	2012	000172	299		F. L. de Almeida - Móveis	4490.52.00-31	1.940,00	Dispensa - 24 II	1852	2274	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
08/10/2012	2012	000187	302		Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	270,00	Não Aplicável - - -	1849	1	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O

**Relação de Pagamentos**

01/10/2012 a 31/10/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
08/10/2012	2012	13A50016 919	184	283/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	3.755,35	IND.EX.ORÇ	1851		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
08/10/2012	2012	13A50016 919	185	283/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	725,40	IND.EX.ORÇ	1851		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
08/10/2012	2012	13A50016 919	186	283/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	167,06	IND.EX.ORÇ	1851		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
08/10/2012	2012	13A50016 919	187	283/2012	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	150,00	IND.EX.ORÇ	1851		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>7.498,80</b>				
15/10/2012	2012	000002	303		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	104,72	Dispensa - 24 II	1855	788127	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
15/10/2012	2012	000009	304	297/2012	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	1.288,75	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	09/2012	1.1.1.1.2.08.01.00.04	G
15/10/2012	2012	000188	305		Sergio Augusto Corrêa Simões	3390.14.00-31	700,00	Não Aplicável - - -	1854	1	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
15/10/2012	2012	13A79315 739	191	281/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	1.819,31	IND.EX.ORÇ	1856		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
15/10/2012	2012	13A79315 739	192	281/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	632,97	IND.EX.ORÇ	1856		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
15/10/2012	2012	13A79315 739	193	281/2012	Banco BMG S/A	Extra Orça	69,76	IND.EX.ORÇ	1856		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>4.615,51</b>				
23/10/2012	2012	13A97A78 AAF	194	297/2012	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	19,63	IND.EX.ORÇ	1857		1.1.1.1.2.08.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>19,63</b>				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 3 de 3

### Relação de Pagamentos

01/10/2012 a 31/10/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
25/10/2012	2012	000003	306		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	7,65	Dispensa - 24 II	1858	3	1.1.1.1.2.08.01.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>7,65</b>				
29/10/2012	2012	000189	307		Sergio Augusto Corrêa Simões	3390.14.00-31	250,00	Não Aplicável - - -	1859	1	1.1.1.1.2.08.01.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>250,00</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>26.733,32</b>				

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