

**Relação de Pagamentos**

01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/04/2014	2014	000060	873	071/2014	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	8.994,88	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
03/04/2014	2014	000061	874	071/2014	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	24,66	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
03/04/2014	2014	000062	875	072/2014	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	6.993,38	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
03/04/2014	2014	000063	876	073/2014	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	139.526,78	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
03/04/2014	2014	000063	877	073/2014	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	3.589,85	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
03/04/2014	2014	000064	878	073/2014	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	394,56	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
03/04/2014	2014	000065	879	074/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	35.362,51	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
03/04/2014	2014	000065	880	074/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	634,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
03/04/2014	2014	000066	881	075/2014	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	19.232,46	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
03/04/2014	2014	000067	882	075/2014	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	24,66	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
03/04/2014	2014	000068	883	076/2014	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	18.949,22	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
03/04/2014	2014	1454BC2E CFB	529	073/2014	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	354,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/04/2014	2014	1454BD33 A67	530	074/2014	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	241,38	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	234.323,50				
04/04/2014	2014	000001	885	085/2014	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.205,39	Dispensa - 24 X	Débito em Conta.	018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	1.205,39				
07/04/2014	2014	1454C83F 7EE	531	081/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	512,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-

**Relação de Pagamentos**

01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
07/04/2014	2014	1454C83F 7EE	532	081/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	621,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
07/04/2014	2014	1454C83F 7EE	533	081/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	725,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
07/04/2014	2014	1454C83F 7EE	534	081/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	2.853,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
07/04/2014	2014	1454C83F 7EE	535	081/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	8.109,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	12.822,77				
09/04/2014	2014	000002	889	088/2014	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	123,15	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	825019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
09/04/2014	2014	000004	888	087/2014	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	343,31	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	195476	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
09/04/2014	2014	000007	890	007/2014	Melo Atuarial Calculos Ltda	3390.39.00-31	1.773,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	616	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/04/2014	2014	000046	886	055/2014	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	4490.52.00-31	1.590,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	00000012 5	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
09/04/2014	2014	000047	887	055/2014	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.30.00-31	60,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	00000012 5	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	3.889,46				
10/04/2014	2014	000005	884	068/2014	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.35.00-31	656,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	4057	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	656,00				
11/04/2014	2014	000008	893	069/2014	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	1.400,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	00000139	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
11/04/2014	2014	000069	891	077/2014	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	1.301,14	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
11/04/2014	2014	000070	892	078/2014	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	785,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0	
11/04/2014	2014	000072	894	089/2014	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	7.980,70	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	03/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0	
11/04/2014	2014	14551A90 02B	536	082/2014	Banco BMG S/A	Extra Orça	69,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-	
11/04/2014	2014	14551A90 02B	537	082/2014	Banco BMG S/A	Extra Orça	563,12	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-	
11/04/2014	2014	14551A90 02B	538	082/2014	Banco BMG S/A	Extra Orça	2.525,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-	
11/04/2014	2014	14551ACA F44	539	083/2014	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	150,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-	
11/04/2014	2014	14551ACA F44	540	083/2014	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	167,06	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-	
11/04/2014	2014	14551ACA F44	541	083/2014	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	725,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-	
11/04/2014	2014	14551ACA F44	542	083/2014	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	2.726,69	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-	
11/04/2014	2014	14551BD4 E48	543	007/2014	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	27,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-	
11/04/2014	2014	14551C69 076	544	080/2014	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	32,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-	
11/04/2014	2014	14551C69 076	545	080/2014	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	156,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-	
11/04/2014	2014	14551C80 1DF	546	080/2014	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	711,18	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-	
Total do Dia							:	19.322,03					
14/04/2014	2014	000006	896	090/2014	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	1.238,79	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	007/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.04	G	



Relação de Pagamentos

01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	1.238,79				
16/04/2014	2014	000071	895	079/2014	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.760,00	Não Aplicável - - -	100	2402	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
16/04/2014	2014	1458AA80 180	547	079/2014	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	850,00	IND.EX.ORÇ	100		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
16/04/2014	2014	1458AB30 B6C	548	090/2014	Banco do Brasil SA	Extra Orça	18,86	IND.EX.ORÇ	850023		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
Total do Dia							:	2.628,86				
28/04/2014	2014	000009	898	070/2014	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	150,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	00000005	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	150,00				
29/04/2014	2014	000059	897	065/2014	Marcelo Almeida Batalini ME	3390.30.00-31	192,86	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	00000022 1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	192,86				
30/04/2014	2014	000073	899	095/2014	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	7.526,38	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
30/04/2014	2014	000074	900	095/2014	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	24,66	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
30/04/2014	2014	000075	901	096/2014	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	4.876,69	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
30/04/2014	2014	000076	902	097/2014	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	133.269,57	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
30/04/2014	2014	000077	903	097/2014	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	394,56	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
30/04/2014	2014	000078	905	098/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	33.769,55	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
30/04/2014	2014	000079	907	099/2014	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	18.176,44	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 5 de 5

Relação de Pagamentos

01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
30/04/2014	2014	000080	908	099/2014	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	24,66	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
30/04/2014	2014	000081	909	100/2014	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	19.659,56	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
30/04/2014	2014	145CDBEA 195	549	097/2014	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	709,52	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/04/2014	2014	145D1958 F6C	550	098/2014	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	241,38	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	218.672,97				
Total Geral							:	495.102,63				

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

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoureira
Mat.:8002

Sergio Augusto Corrêa Simões
Diretor Presidente
Mat.:5169

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