



Relação de Pagamentos

01/08/2014 a 31/08/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP. /FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	DOC.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/08/2014	2014	000003	1036	205/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	8,20	Inexigível - 25 I	110	024/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
05/08/2014	2014	000005	1000	201/2014	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.35.00-31	623,20	Não Aplicável	Débito em Conta.	4815	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/08/2014	2014	147C6086 3F7	619	197/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	512,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/08/2014	2014	147C6086 3F7	620	197/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	9.768,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/08/2014	2014	147C6086 3F7	621	197/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	3.305,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/08/2014	2014	147C6086 3F7	622	197/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	323,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/08/2014	2014	147C6086 3F7	623	197/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	739,59	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	15.279,83				
06/08/2014	2014	000127	1003	187/2014	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	8.914,78	Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
06/08/2014	2014	000128	1004	187/2014	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	49,32	Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
06/08/2014	2014	000129	1005	188/2014	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	3.956,69	Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
06/08/2014	2014	000130	1006	189/2014	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	148.495,39	Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
06/08/2014	2014	000130	1007	189/2014	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	3.771,20	Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
06/08/2014	2014	000131	1008	189/2014	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	394,56	Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
06/08/2014	2014	000132	1009	190/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	36.594,13	Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
06/08/2014	2014	000132	1010	190/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	634,40	Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
06/08/2014	2014	000133	1013	191/2014	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	16.025,22	Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
06/08/2014	2014	000134	1014	191/2014	Salário Família - Diversos	3190.05.00-31	24,66	Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/08/2014 a 31/08/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	DOC.	CONTA CRÉDITO	TIPO
06/08/2014	2014	000135	1015	192/2014	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	23.351,96	Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
06/08/2014	2014	147C571C 277	617	189/2014	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orca	354,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							: 242.567,07					
07/08/2014	2014	000001	1021	210/2014	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.205,39	Dispensa - 24 X	Débito em Conta.	023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
07/08/2014	2014	000002	1019	208/2014	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	119,03	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	818884	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
07/08/2014	2014	000008	1002	204/2014	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	1.400,00	Não Aplicável	Débito em Conta.	00000357	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
07/08/2014	2014	000110	1020	209/2014	Rio Cable Telecom LTDA - ME	3390.39.00-31	99,90	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	025/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
07/08/2014	2014	000132	1011	190/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	416,30	Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
07/08/2014	2014	000132	1012	190/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	416,30	Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
07/08/2014	2014	000136	1016	193/2014	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	1.289,22	Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
07/08/2014	2014	000137	1017	194/2014	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	778,40	Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
07/08/2014	2014	000138	1018	195/2014	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	990,00	Não Aplicável	Débito em Conta.	2402	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
07/08/2014	2014	147B1524 717	616	201/2014	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orca	32,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
07/08/2014	2014	147C6043 9DC	618	195/2014	Ministério da Previdência Social	Extra Orca	465,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/08/2014 a 31/08/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP. /FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	DOC.	CONTA CRÉDITO	TIPO
07/08/2014	2014	147C60BA 5E5	624	199/2014	Banco BMG S/A	Extra Orça	2.571,37	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
07/08/2014	2014	147C60BA 5E5	625	199/2014	Banco BMG S/A	Extra Orça	563,12	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
07/08/2014	2014	147C60BA 5E5	626	199/2014	Banco BMG S/A	Extra Orça	69,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							: 10.416,59					
11/08/2014	2014	000130	1022	189/2014	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	521,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
Total do Dia							: 521,00					
13/08/2014	2014	147F4852 59B	630	196/2014	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	695,68	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
13/08/2014	2014	147F4868 6FB	631	196/2014	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	-
13/08/2014	2014	147F4868 6FB	632	196/2014	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	78,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
Total do Dia							: 806,71					
14/08/2014	2014	000006	1025	215/2014	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	1.238,79	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	026/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.04	G
14/08/2014	2014	000141	1023	211/2014	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	60,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
14/08/2014	2014	000143	1030	216/2014	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	60,29	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	026/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E
Total do Dia							: 1.359,08					
20/08/2014	2014	147F47AA 374	633	198/2014	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	740,61	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/08/2014 a 31/08/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP. /FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	DOC.	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/08/2014	2014	147F47AA 374	634	198/2014	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	279,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
20/08/2014	2014	147F47AA 374	635	198/2014	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	-
20/08/2014	2014	147F47AA 374	636	198/2014	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	-
							Total do Dia	: 1.336,67				
21/08/2014	2014	000139	1024	200/2014	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	3.452,38	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
							Total do Dia	: 3.452,38				
22/08/2014	2014	000003	1034	221/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	8,20	Inexigível - 25 I	111	027/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
							Total do Dia	: 8,20				
26/08/2014	2014	000003	1035	222/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	10,00	Inexigível - 25 I	112	028/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
26/08/2014	2014	000145	1028	214/2014	Sergio Augusto Corrêa Simões	3390.14.00-31	250,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
26/08/2014	2014	000146	1029	214/2014	Luiz Claudio Peçanha Nogueira	3390.14.00-31	250,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
26/08/2014	2014	000147	1031	218/2014	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	190,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
26/08/2014	2014	000148	1032	218/2014	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00-31	190,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
26/08/2014	2014	14837CF1 E74	637	215/2014	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	18,86	IND.EX.ORÇ	850027		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 5 de 6

Relação de Pagamentos

01/08/2014 a 31/08/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	DOC.	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/08/2014	2014	000149	1037	223/2014	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	9.726,72	Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
28/08/2014	2014	000150	1040	223/2014	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	49,32	Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
28/08/2014	2014	000151	1041	224/2014	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	3.975,89	Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
28/08/2014	2014	000160	1056	231/2014	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	990,00	Não Aplicável	Débito em Conta.	2402	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
28/08/2014	2014	148663559F3	639	231/2014	Ministério da Previdência Social	Extra Orca	465,00	IND.EX.ORG	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-

Total do Dia : 908,86

Total do Dia : 15.206,93

Total Geral : 291.863,32



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Relação de Pagamentos

01/08/2014 a 31/08/2014

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

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesorreiro
Mat.:8002

Sergio Augusto Corrêa Simões
Diretor Presidente
Mat.:5169

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