



Relação de Pagamentos

01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/02/2014	2014	000029	828	035/2014	Ana Paula Lima Gonçalves Neves de Andrade	3190.11.01-31	1.312,10	Não Aplicável - - -	98	02/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
05/02/2014	2014	000030	829	035/2014	Ana Paula Lima Gonçalves Neves de Andrade	3190.05.00-31	24,66	Não Aplicável - - -	98	02/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
05/02/2014	2014	1447489D 5DE	494	029/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	492,23	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/02/2014	2014	1447489D 5DE	495	029/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	621,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/02/2014	2014	1447489D 5DE	496	029/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	782,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/02/2014	2014	1447489D 5DE	497	029/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	2.591,87	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/02/2014	2014	1447489D 5DE	498	029/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	8.150,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	13.975,38				
07/02/2014	2014	000026	818	027/2014	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	990,00	Não Aplicável - - -	99	2402	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
07/02/2014	2014	1447484D 92D	493	027/2014	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	465,00	IND.EX.ORÇ	99		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
Total do Dia							:	1.455,00				
10/02/2014	2014	000001	824	001/2014	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.205,39	Dispensa - 24 X	Débito em Conta.	016	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/02/2014	2014	000004	820	004/2014	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	409,67	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	206164	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	1.615,06				
13/02/2014	2014	000002	819	002/2014	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	122,41	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	824081	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
13/02/2014	2014	000005	825	005/2014	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.35.00-31	656,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	3673	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G



Relação de Pagamentos

01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							Total do Dia	:	778,41				
21/02/2014	2014	000008	826	008/2014	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	1.400,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	00000052	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G	
21/02/2014	2014	000009	827	009/2014	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	150,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	0105	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G	
21/02/2014	2014	000033	830	037/2014	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	30,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O	
							Total do Dia	:	1.580,00				
24/02/2014	2014	000006	821	006/2014	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	1.238,79	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	003/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.04	G	
24/02/2014	2014	14474E62 438	506	006/2014	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	18,86	IND.EX.ORÇ	850021		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-	
							Total do Dia	:	1.257,65				
25/02/2014	2014	144748F0 A1B	499	029/2014	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	-	
25/02/2014	2014	144748F0 A1B	500	029/2014	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	-	
25/02/2014	2014	144748F0 A1B	501	029/2014	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	-	
25/02/2014	2014	144748F0 A1B	502	029/2014	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	3.123,98	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-	
25/02/2014	2014	14474926 47E	503	031/2014	Banco BMG S/A	Extra Orça	69,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-	
25/02/2014	2014	14474926 47E	504	031/2014	Banco BMG S/A	Extra Orça	563,12	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-	



Relação de Pagamentos

01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
25/02/2014	2014	14474926 47E	505	031/2014	Banco BMG S/A	Extra Orça	2.525,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	7.324,36				
27/02/2014	2014	000034	831	038/2014	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	7.045,77	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
27/02/2014	2014	000035	832	038/2014	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	24,66	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
27/02/2014	2014	000036	833	039/2014	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	3.956,69	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
27/02/2014	2014	000037	834	040/2014	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	138.555,73	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
27/02/2014	2014	000037	835	040/2014	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	3.589,85	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
27/02/2014	2014	000038	836	040/2014	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	394,56	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
27/02/2014	2014	000039	837	041/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	34.700,92	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
27/02/2014	2014	000039	838	041/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	634,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
27/02/2014	2014	000040	839	042/2014	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	16.438,84	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
27/02/2014	2014	000041	840	042/2014	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	24,66	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
27/02/2014	2014	000042	841	043/2014	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	18.949,22	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	02/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
27/02/2014	2014	144DC565 B10	507	040/2014	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	354,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
27/02/2014	2014	144DC6E1 D26	508	041/2014	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							:	224.911,44				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 4 de 4

Relação de Pagamentos

01/02/2014 a 28/02/2014

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

Total Geral : 252.897,30

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