



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 1 de 4

Relação de Pagamentos

01/02/2013 a 28/02/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/02/2013	2013	000003	415	032/201	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00/31	7,65	D	1927	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
04/02/2013	2013	000016	399	017/201	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01/31	3.438,37	N	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
04/02/2013	2013	000017	400	018/201	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01/31	3.019,94	N	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
04/02/2013	2013	000018	403	019/201	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01/31	121.848,02	N	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
04/02/2013	2013	000019	404	019/201	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00/31	233,60	N	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
04/02/2013	2013	000020	406	020/201	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01/31	32.070,74	N	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
04/02/2013	2013	000021	407	020/201	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00/31	243,40	N	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
04/02/2013	2013	000022	409	022/201	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02/00	17.301,39	N	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
04/02/2013	2013	000023	410	021/201	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00/31	23,36	N	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
04/02/2013	2013	000024	411	022/201	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02/00	19.917,73	N	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
04/02/2013	2013	13CFE2575D9	254	019/201	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	332,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/02/2013	2013	13D01E26D16	255	020/201	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	508,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia :							198.944,92				
05/02/2013	2013	000001	391		Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00/31	1.142,27	D	1928	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
05/02/2013	2013	000005	394		Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.35.00/31	656,00	N	1929	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
05/02/2013	2013	000018	405	019/201	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01/31	988,05	N	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
05/02/2013	2013	000020	408	020/201	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01/31	559,20	N	Débito em Conta.	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 2 de 4

Relação de Pagamentos

01/02/2013 a 28/02/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/02/2013	2013	000027	414	028/2013	Auxílio Doença - Diversos Servidores	3390.08.00/31	633,62	N	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
05/02/2013	2013	13D02F40B BA	259	025/2013	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	527,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/02/2013	2013	13D02F40B BA	260	025/2013	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	724,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/02/2013	2013	13D02F40B BA	261	025/2013	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	1.968,87	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/02/2013	2013	13D02F40B BA	262	025/2013	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	5.299,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia :							12.500,27				
06/02/2013	2013	13D02F0AD B0	257	024/2013	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	95,06	IND.EX.ORÇ	1930	1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/02/2013	2013	13D02F0AD B0	258	024/2013	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	364,40	IND.EX.ORÇ	1930	1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia :							459,46				
07/02/2013	2013	000002	392		Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00/31	121,83	D	1934	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
07/02/2013	2013	000004	393	004/2013	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00/31	348,26	D	1932	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
07/02/2013	2013	000025	413	023/2013	Ministério da Previdência Social	3190.13.03/31	770,00	N	1931	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
07/02/2013	2013	13D02BAFC 63	256	023/2013	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	385,00	IND.EX.ORÇ	1931	1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
07/02/2013	2013	13D02F9FA DD	263	026/2013	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	150,00	IND.EX.ORÇ	1933	1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
07/02/2013	2013	13D02F9FA DD	264	026/2013	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	167,06	IND.EX.ORÇ	1933	1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
07/02/2013	2013	13D02F9FA DD	265	026/2013	BV Financeira SA Crédito Financiamento e	Extra Orça	725,40	IND.EX.ORÇ	1933	1.1.1.1.1.06.01.00.01	-



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 3 de 4

Relação de Pagamentos

01/02/2013 a 28/02/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
Investimento											
07/02/2013	2013	13D02F9FA DD	266	026/2013	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	4.062,81	IND.EX.ORÇ	1933	1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	6.730,36			
14/02/2013	2013	000009	395		Associação das Entidades de Previdência dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro	3350.41.00/31	1.200,00	D	1937	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
14/02/2013	2013	000010	396		Sapitur Sistema de Adm Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00/31	1.400,00	N	1936	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
14/02/2013	2013	000012	397		E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00/31	130,00	D	1935	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
Total do Dia							:	2.730,00			
18/02/2013	2013	000003	416	034/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00/31	14,85	D	1938	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
18/02/2013	2013	000007	398	007/2013	Banco do Brasil SA	3390.39.00/31	1.182,00	D	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.06.01.00.04	G
Total do Dia							:	1.196,85			
19/02/2013	2013	000003	419	039/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00/31	15,30	D	1940	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
19/02/2013	2013	13CF77043 54	253	007/2013	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	18,00	IND.EX.ORÇ	1939	1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	33,30			
25/02/2013	2013	13D030479 72	267	027/2013	Banco BMG S/A	Extra Orça	69,76	IND.EX.ORÇ	1941	1.1.1.1.1.06.01.00.01	-



Estado do Rio de Janeiro

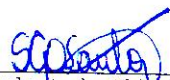
Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

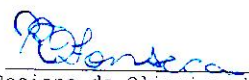
Página 4 de 4

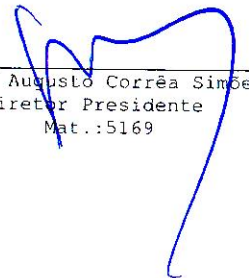
Relação de Pagamentos

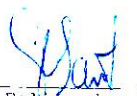
01/02/2013 a 28/02/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
25/02/2013	2013	13D030479 72	268	027/2013	Banco BMG S/A	Extra Orça	632,97	IND.EX.ORÇ	1941	1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
25/02/2013	2013	13D030479 72	269	027/2013	Banco BMG S/A	Extra Orça	1.819,31	IND.EX.ORÇ	1941	1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							2.522,04				
27/02/2013	2013	000031	418	033/2013	F M Franco Comércio de 3 Informática Ltda	3390.30.00/31	309,00	D	1942	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
27/02/2013	2013	000032	417	033/2013	F M Franco Comércio de 3 Informática Ltda	3390.39.00/31	799,00	D	1942	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							1.108,00				
Total Geral							226.225,20				


Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos
Contadora Autárquica
Mat.:8001


Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoreroiro
Mat.:8002


Sergio Augusto Corrêa Simões
Diretor Presidente
Mat.:5169


Hefelipe Felipe dos Santos
Controlador Interno
Mat.:8004