



Relação de Pagamentos

01/06/2014 a 30/06/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/06/2014	2014	000003	961	144/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	22,95	Inexigível - 25 I	106	017/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	22,95				
03/06/2014	2014	000001	962	148/2014	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.205,39	Dispensa - 24 X	Débito em Conta.	021	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/06/2014	2014	000099	942	131/2014	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	136.738,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
03/06/2014	2014	000099	943	131/2014	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	4.495,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
03/06/2014	2014	000100	945	131/2014	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	394,56	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
03/06/2014	2014	000101	946	132/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	34.504,42	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
03/06/2014	2014	000101	947	132/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	634,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
03/06/2014	2014	000102	949	133/2014	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	17.452,44	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
03/06/2014	2014	000103	950	133/2014	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	24,66	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
03/06/2014	2014	000104	951	134/2014	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	20.817,96	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
03/06/2014	2014	000107	957	137/2014	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
03/06/2014	2014	14695ACE90B	570	131/2014	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	354,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/06/2014	2014	14695CD28DF	571	132/2014	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	241,38	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/06/2014	2014	146CF30A50C	580	137/2014	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	465,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
Total do Dia							:	218.318,17				
05/06/2014	2014	000004	963	149/2014	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	104,66	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	196747	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

**Relação de Pagamentos**

01/06/2014 a 30/06/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/06/2014	2014	000004	964	149/2014	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	4,24	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	196753	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
05/06/2014	2014	000005	952	147/2014	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.35.00-31	623,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	4439	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/06/2014	2014	14696980 BF2	572	140/2014	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	1.166,11	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/06/2014	2014	14696980 BF2	573	140/2014	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	530,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/06/2014	2014	14696980 BF2	574	140/2014	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	-
05/06/2014	2014	14696980 BF2	575	140/2014	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	-
05/06/2014	2014	146969C4 F66	576	141/2014	Banco BMG S/A	Extra Orça	2.525,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/06/2014	2014	146969C4 F66	577	141/2014	Banco BMG S/A	Extra Orça	563,12	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/06/2014	2014	146969C4 F66	578	141/2014	Banco BMG S/A	Extra Orça	69,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/06/2014	2014	146CF358 53C	581	139/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	9.031,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/06/2014	2014	146CF358 53C	582	139/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	3.088,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/06/2014	2014	146CF358 53C	583	139/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	621,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/06/2014	2014	146CF358 53C	584	139/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	739,59	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/06/2014	2014	146CF358 53C	585	139/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	512,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	19.897,15				
09/06/2014	2014	000002	965	152/2014	Ampla Energia e Serviços S.	3390.39.00-31	121,22	Dispensa - 24	Débito em	812984	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/06/2014 a 30/06/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					A.			XXII	Conta.			
09/06/2014	2014	000108	968	151/2014	Sergio Augusto Corrêa Simões	3390.14.00-31	100,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
09/06/2014	2014	000109	967	151/2014	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							:	251,22				
10/06/2014	2014	000009	953	143/2014	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	145,81	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	00000023	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/06/2014	2014	000095	941	126/2014	Luiz Claudio Peçanha Nogueira	3390.14.00-31	30,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
10/06/2014	2014	000099	944	131/2014	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	506,80	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
10/06/2014	2014	000101	948	132/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	546,62	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
10/06/2014	2014	000110	969	153/2014	Rio Cable Telecom LTDA - ME	3390.39.00-31	99,90	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	019/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/06/2014	2014	146B0491 E2C	579	143/2014	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	4,19	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
Total do Dia							:	1.333,32				
13/06/2014	2014	000006	966	154/2014	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	1.238,79	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	018/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.04	G
Total do Dia							:	1.238,79				
17/06/2014	2014	146D429A 71A	590	154/2014	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	18,86	IND.EX.ORÇ	850025		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
Total do Dia							:	18,86				
23/06/2014	2014	000008	958	146/2014	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e	3390.39.00-31	1.400,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	00000248	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G

**Relação de Pagamentos**

01/06/2014 a 30/06/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
23/06/2014	2014	147124E5 238	606	147/2014	Turismo Ltda Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	32,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
Total do Dia							:	1.432,80				
24/06/2014	2014	000105	959	135/2014	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	1.025,55	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
24/06/2014	2014	000106	960	136/2014	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	619,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
24/06/2014	2014	146D3844 914	587	138/2014	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	411,75	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
24/06/2014	2014	146D3871 D90	588	138/2014	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	-
24/06/2014	2014	146D3871 D90	589	138/2014	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							:	2.167,53				
26/06/2014	2014	000007	970	155/2014	Melo Atuarial Calculos Ltda	3390.39.00-31	443,25	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	666	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
26/06/2014	2014	146ECB54 011	592	155/2014	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	6,75	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
Total do Dia							:	450,00				
Total Geral							:	245.130,79				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 5 de 5

Relação de Pagamentos

01/06/2014 a 30/06/2014

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