



## Relação de Pagamentos

01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
06/01/2014	2014	1446945E 7FF	485		Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	692,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/01/2014	2014	1446945E 7FF	486		Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	90,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/01/2014	2014	1446945E 7FF	487		Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	2.558,89	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/01/2014	2014	1446945E 7FF	488		Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	621,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/01/2014	2014	1446945E 7FF	489		Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	492,23	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/01/2014	2014	1446945E 7FF	490		Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	7.704,41	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>12.159,29</b>				
10/01/2014	2014	000011	804	011/2013	Telemar Norte Leste S/A	3390.92.00-31	357,26	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	197315	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
10/01/2014	2014	000012	805	013/2014	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.92.00-31	119,61	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	824590	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>476,87</b>				
15/01/2014	2014	000010	803	010/2014	Digital River do Brasil Importação e Comércio de Produtos de Informática LTDA	3390.30.00-31	399,95	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	00132258 7	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
15/01/2014	2014	000013	822	016/2014	Banco do Brasil SA	3390.92.00-31	1.295,57	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	002/2013	1.1.1.1.1.06.01.00.04	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.695,52</b>				
29/01/2014	2014	000003	802	003/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	15,95	Inexigível - 25 I	97	001/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>15,95</b>				



**Relação de Pagamentos**

01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
31/01/2014	2014	000015	807	019/2014	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	7.256,38	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
31/01/2014	2014	000016	808	019/2014	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	49,32	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
31/01/2014	2014	000017	809	020/2014	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	3.956,69	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
31/01/2014	2014	000018	810	021/2014	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	133.379,13	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
31/01/2014	2014	000018	811	021/2014	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	3.589,85	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
31/01/2014	2014	000019	812	021/2014	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	419,22	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
31/01/2014	2014	000020	813	022/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	38.116,92	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
31/01/2014	2014	000020	814	022/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	634,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
31/01/2014	2014	000021	815	023/2014	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	18.176,44	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
31/01/2014	2014	000022	816	023/2014	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	24,66	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
31/01/2014	2014	000023	817	024/2014	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	21.137,72	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	01/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
31/01/2014	2014	000028	823	034/2014	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	61,51	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	004/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.04	0
31/01/2014	2014	14455E89 460	484	016/2014	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	19,73	IND.EX.ORÇ	850020		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
31/01/2014	2014	14473D02 FBO	491	021/2014	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	354,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
31/01/2014	2014	14473DFA 8C0	492	022/2014	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 : 227.418,11**

**Total Geral : 241.765,74**



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes*

Página 3 de 3

***Relação de Pagamentos***

01/01/2014 a 31/01/2014

---

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