



## Relação de Pagamentos

01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/05/2014	2014	000001	913	112/2014	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.205,39	Dispensa - 24 X	Débito em Conta.	019	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
05/05/2014	2014	000003	914	113/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	7,65	Inexigível - 25 I	Débito em Conta.	008/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
05/05/2014	2014	000076	904	097/2014	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	3.589,85	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
05/05/2014	2014	000078	906	098/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	634,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
05/05/2014	2014	145D1F6C E62	551	105/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	512,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/05/2014	2014	145D1F6C E62	552	105/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	621,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/05/2014	2014	145D1F6C E62	553	105/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	739,59	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/05/2014	2014	145D1F6C E62	554	105/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	2.853,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/05/2014	2014	145D1F6C E62	555	105/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	8.680,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>18.844,46</b>				
06/05/2014	2014	000005	912	111/2014	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.35.00-31	623,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	4282	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
06/05/2014	2014	000082	910	101/2014	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	1.082,52	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
06/05/2014	2014	000083	911	102/2014	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	653,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
06/05/2014	2014	145D1FD4 978	556	104/2014	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	-
06/05/2014	2014	145D1FE2 B6D	557	104/2014	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	-
06/05/2014	2014	145D1FE2	558	104/2014	Prefeitura Municipal de	Extra Orça	78,31	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-



## Relação de Pagamentos

01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		B6D			Trajano de Moraes				Conta.			
06/05/2014	2014	145D20A1 2CB	559	106/2014	Banco BMG S/A	Extra Orça	69,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/05/2014	2014	145D20A1 2CB	560	106/2014	Banco BMG S/A	Extra Orça	563,12	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/05/2014	2014	145D20A1 2CB	561	106/2014	Banco BMG S/A	Extra Orça	2.525,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>6.040,02</b>				
08/05/2014	2014	000008	916	114/2014	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	1.400,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	00000196	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
08/05/2014	2014	000009	915	110/2014	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	150,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	00000014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
08/05/2014	2014	145E0FD3 D3D	562	111/2014	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	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.582,80</b>				
09/05/2014	2014	000088	923	121/2014	Certisign Certificadora Digital S/A	3390.39.00-31	205,00	Dispensa - 24 II	102	03363896	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
09/05/2014	2014	000089	922	121/2014	Certisign Certificadora Digital S/A	3390.30.00-31	200,00	Dispensa - 24 II	102	3267155	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>405,00</b>				
12/05/2014	2014	000004	917	120/2014	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	365,04	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	184568	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>365,04</b>				
13/05/2014	2014	000002	918	119/2014	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	120,77	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	815052	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E

**Relação de Pagamentos**

01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
13/05/2014	2014	000007	920	109/2014	Melo Atuarial Calculos Ltda	3390.39.00-31	1.822,25	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	636	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
13/05/2014	2014	000084	921	103/2014	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	1.210,00	Não Aplicável - - -	103	2402	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
13/05/2014	2014	000085	919	116/2014	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	3.610,45	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
13/05/2014	2014	145F6C40 84A	563	109/2014	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	27,75	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
13/05/2014	2014	145F6CB4 8D0	564	103/2014	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	545,00	IND.EX.ORÇ	103		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>7.336,22</b>				
15/05/2014	2014	000003	931	123/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	7,65	Inexigível - 25 I	104	014/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
15/05/2014	2014	000006	932	124/2014	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	1.238,79	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	015/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.04	G
15/05/2014	2014	000090	934	122/2014	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
15/05/2014	2014	000091	935	122/2014	Jaqueline Corrêa de Medeiros Maturana	3390.14.00-31	30,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.376,44</b>				
16/05/2014	2014	146251DE 6E3	565	124/2014	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	18,86	IND.EX.ORÇ	850024		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>18,86</b>				
20/05/2014	2014	000086	924	118/2014	ANBIMA - Associação Bras. das Ent. dos Merc. Fin. e de Capitais	3390.39.00-31	200,45	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	009/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
20/05/2014	2014	000086	925	118/2014	ANBIMA - Associação Bras. das Ent. dos Merc. Fin. e de Capitais	3390.39.00-31	200,45	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	010/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O

**Relação de Pagamentos**

01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/05/2014	2014	000086	926	118/2014	ANBIMA - Associação Bras. das Ent. dos Merc. Fin. e de Capitais	3390.39.00-31	200,45	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	011/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
20/05/2014	2014	000086	927	118/2014	ANBIMA - Associação Bras. das Ent. dos Merc. Fin. e de Capitais	3390.39.00-31	200,45	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	012/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
20/05/2014	2014	000086	928	118/2014	ANBIMA - Associação Bras. das Ent. dos Merc. Fin. e de Capitais	3390.39.00-31	200,45	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	013/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.002,25</b>				
21/05/2014	2014	000003	933	125/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	7,65	Inexigível - 25 I	105	016/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>7,65</b>				
23/05/2014	2014	000092	936	126/2014	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
23/05/2014	2014	000093	937	126/2014	Hefelipe Felipe dos Santos	3390.14.00-31	30,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
23/05/2014	2014	000094	939	126/2014	Jamil Fazano de Moraes	3390.14.00-31	30,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
23/05/2014	2014	1462A439 C40	566	107/2014	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	2.666,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
23/05/2014	2014	1462A439 C40	567	107/2014	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	-
23/05/2014	2014	1462A439 C40	568	107/2014	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	-
23/05/2014	2014	1462A439 C40	569	107/2014	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	-



**Relação de Pagamentos**

01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>3.869,22</b>				
26/05/2014	2014	000094	940	126/2014	Jamil Fazano de Moraes	3390.14.00-31	70,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O	
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>70,00</b>				
30/05/2014	2014	000096	954	129/2014	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	6.725,38	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O	
30/05/2014	2014	000097	955	129/2014	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	24,66	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O	
30/05/2014	2014	000098	956	130/2014	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	3.956,69	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	05/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O	
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>10.706,73</b>				
							<b>Total Geral</b>	:	<b>51.624,69</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

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

Página 6 de 6

***Relação de Pagamentos***

01/05/2014 a 31/05/2014

---

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