



Relação de Pagamentos

01/07/2014 a 31/07/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	DOC.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/07/2014	2014	000003	987	173/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	10,55	Inexigível - 25 I	107	020/2014	1.1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							10,55					
02/07/2014	2014	000114	971	158/2014	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	6.511,78	Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2014	1.1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
02/07/2014	2014	000114	973	158/2014	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	213,60	Não Aplicável	108	06/2014	1.1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
02/07/2014	2014	000115	972	158/2014	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	24,66	Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2014	1.1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
02/07/2014	2014	000115	974	158/2014	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	35,00	Não Aplicável	108	06/2014	1.1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
02/07/2014	2014	000116	975	159/2014	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	3.956,69	Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2014	1.1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
02/07/2014	2014	000117	976	160/2014	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	149.634,34	Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2014	1.1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
02/07/2014	2014	000117	977	160/2014	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	4.495,20	Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2014	1.1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
02/07/2014	2014	000118	978	160/2014	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	394,56	Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2014	1.1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
02/07/2014	2014	000119	979	160/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	1.430,80	Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2014	1.1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
02/07/2014	2014	000119	980	161/2014	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	36.472,68	Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2014	1.1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
02/07/2014	2014	000120	981	162/2014	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	17.416,24	Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2014	1.1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
02/07/2014	2014	000121	982	162/2014	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	24,66	Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2014	1.1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
02/07/2014	2014	000122	983	163/2014	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	21.616,33	Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2014	1.1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
02/07/2014	2014	14711F73 E63	593	160/2014	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orca	354,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/07/2014	2014	14712090 EA7	594	160/2014	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orca	241,38	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.1.06.01.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/07/2014 a 31/07/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	DOC.	CONTA CRÉDITO	TIPO
<p>Total do Dia : 242.822,68</p>												
03/07/2014	2014	000125	984	166/2014	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	0
03/07/2014	2014	1471220C9B5	595	166/2014	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	465,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
03/07/2014	2014	14712252F39	598	167/2014	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	695,68	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/07/2014	2014	1471225E619	596	167/2014	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	-
03/07/2014	2014	1471225E619	597	167/2014	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	-
<p>Total do Dia : 2.261,71</p>												
04/07/2014	2014	147122A39F1	599	169/2014	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	956,61	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/07/2014	2014	147122A39F1	600	169/2014	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	418,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/07/2014	2014	147122A39F1	601	169/2014	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	-
04/07/2014	2014	147122A39F1	602	169/2014	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	-
04/07/2014	2014	1471230446B	603	170/2014	Banco BMG S/A	Extra Orça	2.571,37	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/07/2014	2014	1471230446B	604	170/2014	Banco BMG S/A	Extra Orça	563,12	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/07/2014	2014	1471230446B	605	170/2014	Banco BMG S/A	Extra Orça	69,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/07/2014 a 31/07/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP. /FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	DOC.	CONTA CRÉDITO	TIPO
<p>Total do Dia : 4.896,42</p>												
07/07/2014	2014	000001	991	178/2014	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.205,39	Dispensa - 24 X	Débito em Conta.	022	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
07/07/2014	2014	000005	988	174/2014	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.35.00-31	623,20	Não Aplicável	Débito em Conta.	4621	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
07/07/2014	2014	000123	985	164/2014	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	963,27	Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
07/07/2014	2014	000124	986	165/2014	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	581,60	Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
07/07/2014	2014	1471633B BC4	607	168/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orca	512,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
07/07/2014	2014	1471633B BC4	608	168/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orca	9.775,48	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
07/07/2014	2014	1471633B BC4	609	168/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orca	3.305,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
07/07/2014	2014	1471633B BC4	610	168/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orca	621,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
07/07/2014	2014	1471633B BC4	611	168/2014	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orca	739,59	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
07/07/2014	2014	147166A1 0B6	612	174/2014	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orca	32,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
<p>Total do Dia : 18.360,13</p>												
09/07/2014	2014	000002	993	180/2014	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	101,96	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	813932	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
09/07/2014	2014	000008	992	179/2014	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	1.400,00	Não Aplicável	Débito em Conta.	00000299	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
09/07/2014	2014	000009	990	172/2014	E & V Tecnologia e	3390.39.00-31	145,81	Dispensa - 24	Débito em Conta.	00000034	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G



Relação de Pagamentos

01/07/2014 a 31/07/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	DOC.	CONTA CRÉDITO	TIPO
09/07/2014	2014	000126	989	171/2014	Comunicação Ltda - ME	3190.05.00-31	7.114,97	II Não Aplicável	Conta. Débito em Conta.	021/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							8.762,74					
10/07/2014	2014	000110	997	181/2014	Rio Cable Telecom LTDA - ME	3390.39.00-31	99,90	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	022/2014	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
10/07/2014	2014	14720CB7 9CD	613	172/2014	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orca	4,19	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
Total do Dia							104,09					
14/07/2014	2014	000006	998	184/2014	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	1.238,79	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	023/2014	1.1.1.1.1.06.01.00.04	G
Total do Dia							1.238,79					
16/07/2014	2014	147876A7 AA9	615	184/2014	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orca	18,86	IND.EX.ORÇ	850026		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
Total do Dia							1.238,79					
24/07/2014	2014	000087	999	086/2014	Carlos Augusto de Salles Borges Moreira - ME	4490.52.00-31	359,00	Dispensa - 24 II	109	00000049	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
24/07/2014	2014	000111	994	156/2014	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	4490.52.00-31	300,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	00000016	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
24/07/2014	2014	000112	995	156/2014	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.30.00-31	240,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	00000016	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
24/07/2014	2014	000113	996	157/2014	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	884,61	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	00000037	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
24/07/2014	2014	1476988E 04A	614	157/2014	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orca	25,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 5 de 5

Relação de Pagamentos

01/07/2014 a 31/07/2014

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

Total do Dia : 1.809,00

Total Geral : 280.284,97

Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos
Contadora Autárquica
Mat.:8001
CRC-RJ: 116224/P

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoroueiro
Mat.:8002

Sergio Augusto Corrêa Simões
Diretor Presidente
Mat.:5169

Hefelipe Felipe dos Santos
Controlador Interno
Mat.:8004
CRC-RJ: 108162/O-0