

**Relação de Pagamentos**

01/08/2015 a 31/08/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/08/2015	2015	000001	1401	175/2015	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.500,00	Dispensa - 24 X	Débito em Conta.	035	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	1.500,00				
05/08/2015	2015	000113	1399	169/2015	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	210,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	2402	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
05/08/2015	2015	14F50068 094	858	169/2015	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	80,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
05/08/2015	2015	14F50107 E6F	861	171/2015	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	679,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/08/2015	2015	14F50107 E6F	862	171/2015	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	473,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/08/2015	2015	14F50107 E6F	863	171/2015	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	4.264,01	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/08/2015	2015	14F50107 E6F	864	171/2015	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	14.615,32	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/08/2015	2015	14F50107 E6F	865	171/2015	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	1.046,58	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/08/2015	2015	000004	1404	178/2015	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	623,20	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	7476	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	21.992,29				
07/08/2015	2015	000111	1397	167/2015	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	1.321,01	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
07/08/2015	2015	000112	1398	168/2015	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	498,50	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
07/08/2015	2015	14F500B5 3D8	859	170/2015	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	687,09	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
07/08/2015	2015	14F500C4 0F4	860	170/2015	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	191,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
07/08/2015	2015	000007	1400	174/2015	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	174,98	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	136	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
07/08/2015	2015	14F50207 E8A	870	174/2015	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	5,02	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
07/08/2015	2015	000006	1402	176/2015	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e Turismo Ltda	3390.39.00-31	1.400,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	399	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
07/08/2015	2015	000008	1403	177/2015	Rio Cable Telecom LTDA - ME	3390.39.00-31	89,90	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	60025176	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
07/08/2015	2015	14F502ED EFC	871	178/2015	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							:	4.400,50				
11/08/2015	2015	000002	1405	180/2015	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	167,12	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	956419	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
11/08/2015	2015	000003	1406	181/2015	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	452,10	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	176070	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	619,22				
14/08/2015	2015	000029	1407	182/2015	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	72,84	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	07	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E
14/08/2015	2015	000028	1408	182/2015	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	1.278,61	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	007	1.1.1.1.1.06.01.00.04	G
Total do Dia							:	1.351,45				
17/08/2015	2015	14F50483 FAB	872	182/2015	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	19,47	IND.EX.ORÇ	850042		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
Total do Dia							:	19,47				
18/08/2015	2015	14F5012F C06	866	172/2015	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	460,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
18/08/2015	2015	14F50153 35A	867	173/2015	Banco BMG S/A	Extra Orça	69,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
18/08/2015	2015	14F50153 35A	868	173/2015	Banco BMG S/A	Extra Orça	563,12	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
18/08/2015	2015	14F50153 35A	869	173/2015	Banco BMG S/A	Extra Orça	3.479,09	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
18/08/2015	2015	000114	1409	183/2015	Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos	3390.14.00-31	100,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
Total do Dia							:	4.672,47				
28/08/2015	2015	000115	1411	184/2015	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	13.450,22	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
28/08/2015	2015	000116	1412	184/2015	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	52,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
28/08/2015	2015	000117	1413	185/2015	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	920,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
28/08/2015	2015	000118	1414	186/2015	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	3.907,92	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
28/08/2015	2015	000118	1415	186/2015	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	170.540,12	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
28/08/2015	2015	000119	1416	186/2015	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	419,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
28/08/2015	2015	14FBC371 A3F	873	186/2015	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	226,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
28/08/2015	2015	000120	1417	187/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	704,80	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
28/08/2015	2015	000120	1418	187/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	439,45	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
28/08/2015	2015	000120	1419	187/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	439,45	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
28/08/2015	2015	000120	1420	187/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	46.217,74	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
28/08/2015	2015	000121	1421	188/2015	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	19.225,31	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	08/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
28/08/2015	2015	000122	1422	188/2015	Salário Família - Diversos	3190.05.00-31	26,20	Não Aplicável	Débito em	08/2015	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 4 de 4

Relação de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

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

28/08/2015	2015	000123	1429	189/2015	Servidores Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	21.960,10	- - - Não Aplicável - - -	Conta. Débito em Conta.	08/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	0
------------	------	--------	------	----------	---	---------------	-----------	---------------------------------	-------------------------------	---------	-----------------------	---

Total do Dia : 278.529,46

Total Geral : 313.084,86

Liana Monnerat Faria Marini
Contadora
Mat.:4670
CRC-RJ: 104391/O-4

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Teseureiro
Mat.:8002

Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos
Diretor Presidente
Mat.:8001

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