



Relação de Pagamentos

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/10/2015	2015	1504CB0E671	892	217/2015	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	80,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
01/10/2015	2015	000142	1459	217/2015	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
01/10/2015	2015	1504CB6DCDA	894	218/2015	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	626,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/10/2015	2015	1504CB84CBC	893	218/2015	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	173,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
01/10/2015	2015	000001	1441	223/2015	Vera Lúcia Corrêa da Silva	3390.36.00-31	1.500,00	Dispensa - 24 X	Débito em Conta.	037	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/10/2015	2015	1504C4462A2	889	225/2015	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	-
01/10/2015	2015	000004	1442	225/2015	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	3390.39.00-31	623,20	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	7963	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
01/10/2015	2015	1504C48F609	890	226/2015	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	-
01/10/2015	2015	000007	1443	226/2015	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	174,98	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	178	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	3.425,84				
05/10/2015	2015	1504CC6C1A1	899	219/2015	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	1.046,58	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/10/2015	2015	1504CC6C1A1	898	219/2015	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	16.489,02	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/10/2015	2015	1504CC6C1A1	897	219/2015	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	4.382,21	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/10/2015	2015	1504CC6C1A1	896	219/2015	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	473,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/10/2015	2015	1504CC6C1A1	895	219/2015	Itaú Unibanco S.A.	Extra Orça	720,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	23.111,92				
06/10/2015	2015	000006	1444	227/2015	Sapitur Sistema de Adm. Pública Informática e	3390.39.00-31	1.400,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	521	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G



Relação de Pagamentos

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Turismo Ltda												
06/10/2015	2015	000008	1445	229/2015	Rio Cable Telecom LTDA - ME	3390.39.00-31	89,90	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	60025178	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
Total do Dia							:	1.489,90				
08/10/2015	2015	1504CCA2 7B2	900	220/2015	BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento	Extra Orça	263,69	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
08/10/2015	2015	000002	1460	230/2015	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	165,51	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	864372	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
08/10/2015	2015	000003	1461	231/2015	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	218,60	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	172852	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
Total do Dia							:	647,80				
15/10/2015	2015	000005	1467	007/2015	Melo Atuarial Calculos Ltda	3390.39.00-31	2.216,25	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	858	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
15/10/2015	2015	000005	1466	007/2015	Melo Atuarial Calculos Ltda	3390.39.00-31	2.265,50	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	857	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
15/10/2015	2015	150B3918 760	903	007/2015	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	34,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
15/10/2015	2015	150B398E 69D	904	007/2015	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	33,75	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
15/10/2015	2015	150B3788 C96	901	203/2015	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	7,96	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
15/10/2015	2015	000127	1463	203/2015	Chauça Matoso Cassa Lotérica Ltda	3390.39.00-31	389,84	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	009	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
15/10/2015	2015	000140	1465	215/2015	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	1.082,52	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
15/10/2015	2015	000141	1464	216/2014	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes	3191.13.02-31	408,50	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	09/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
15/10/2015	2015	000145	1486	235/2015	Certisign Certificadora Digital S/A	3390.39.00-31	198,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	9356379	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
15/10/2015	2015	000029	1471	236/2015	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	71,45	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	09/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E
15/10/2015	2015	000028	1470	236/2015	Banco do Brasil SA	3390.39.00-31	1.278,61	Dispensa - 24 V	Débito em Conta.	009/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.04	G
Total do Dia							:	7.986,88				
23/10/2015	2015	150B3A7B B93	908	222/2015	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	476,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
23/10/2015	2015	150B3A7B B93	907	222/2015	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	545,58	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
23/10/2015	2015	150B3A7B B93	906	222/2015	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	20,58	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
23/10/2015	2015	150B3A7B B93	905	222/2015	Banco Bradesco S/A	Extra Orça	242,36	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.05	-
Total do Dia							:	1.284,74				
29/10/2015	2015	150DC735 ABC	911	221/2015	Banco BMG S/A	Extra Orça	3.350,69	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
29/10/2015	2015	150DC735 ABC	910	221/2015	Banco BMG S/A	Extra Orça	563,12	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
29/10/2015	2015	150DC735 ABC	909	221/2015	Banco BMG S/A	Extra Orça	69,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
29/10/2015	2015	15100FEC 019	912	236/2015	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes	Extra Orça	19,47	IND.EX.ORÇ	850044		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
29/10/2015	2015	000147	1473	237/2015	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	52,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
29/10/2015	2015	000146	1472	237/2015	Folha dos Estatutários do Prev-Trajano	3190.11.01-31	8.475,70	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
29/10/2015	2015	000148	1474	238/2015	Folha dos Nomeados do Prev Trajano	3190.11.01-31	920,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
29/10/2015	2015	151018F2 3C1	913	239/2015	Pensão Alimentícia - Diversos Servidores	Extra Orça	226,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/10/2015	2015	000150	1477	239/2015	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	419,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/10/2015	2015	000149	1476	239/2015	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	171.110,05	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/10/2015	2015	000149	1475	239/2015	Folha dos Inativos do Prev Trajano	3190.01.01-31	5.823,36	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/10/2015	2015	000151	1479	240/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	704,80	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/10/2015	2015	000151	1478	240/2015	Folha dos Pensionistas do Prev Trajano	3190.03.01-31	45.466,11	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/10/2015	2015	000152	1482	241/2015	Folha dos Inativos da Prefeitura de Trajano	3190.01.02-00	17.488,59	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/10/2015	2015	000153	1483	241/2015	Salário Família - Diversos Servidores	3190.05.00-31	26,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/10/2015	2015	000154	1484	242/2015	Folha dos Pensionistas da Prefeitura de Trajano	3190.03.02-00	21.678,34	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	10/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	276.394,34				
Total Geral							:	314.341,42				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 5 de 5

Relação de Pagamentos

01/10/2015 a 31/10/2015

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

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoreroiro
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